

2020 年度  
福州市鼓楼区景观综  
合整治管理中心部门  
决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区景观综合整治管理中心部门的主要职责是：本单位的主要职能是负责鼓楼区店牌店招的改造和审批及夜景灯光建设的改造与管理。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区景观综合整治管理中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
区景观综合整治管理中心	事业	9

## 三、部门主要工作总结

2020 年，区景观综合整治管理中心部门主要任务是：根据区政府工作部署，由我局景观中心作为业主单位共实施了包括二环路沿线景观整治等 7 项精准景观整治项目，总投资约 1075 万元；传统老街巷整治：完成整治提升开元片区、旗汛口片区、西峰片区、兴园路片区等 4 个片区共 21

条街巷，完成投资约 6900 万元；广告牌匾清理整治对 475 面不规范、有碍观瞻的户外广告及沿街店招牌匾标识进行清理整治，其中拆除 123 面，整修提升 352 面。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	649.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,733.56	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,960.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	950.00
<b>本年收入合计</b>		5,383.45	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		29.10	年末结转和结余
<b>总计</b>		5,412.55	<b>总计</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	5,383.45	5,383.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		4,433.44	4,433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		649.28	649.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理		627.93	627.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,783.56	3,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		3,783.56	3,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设		950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设		950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	4,910.04	150.93	4,759.11	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,960.04	150.93	3,809.10	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	232.84	150.93	81.90	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	205.96	150.93	55.02	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理 事务支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,703.03	0.00	3,703.03	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3,703.03	0.00	3,703.03	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排 的支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00
2340110			市政设施建设	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功 能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营财政 拨款

一、一般公共预算财政拨款	649.89	一、一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,733.56	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3,960.04	257.01	3,703.03	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	950.00	0.00	950.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	5,383.45	<b>本年支出合计</b>	4,910.04	257.01	4,653.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.10	年末财政拨款结转和结余	502.51	421.98	80.53	0.00
一般公共预算财政拨款	29.10					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	5,412.55	<b>总计</b>	5,412.55	678.99	4,733.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		257.01	150.93	106.07
212	城乡社区支出	257.01	150.93	106.07
21201	城乡社区管理事务	232.84	150.93	81.90
2120106	工程建设管理	205.96	150.93	55.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.88	0.00	26.88
21205	城乡社区环境卫生	0.60	0.00	0.60
2120501	城乡社区环境卫生	0.60	0.00	0.60
21299	其他城乡社区支出	23.57	0.00	23.57
2129901	其他城乡社区支出	23.57	0.00	23.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.33	302	商品和服务支出	12.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.83	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	14.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列	0.00

	费						品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.57	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计	134.33	公用经费合计	16.61
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.56
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					

		合计	0.00	4,733.56	4,653.03	0.00	4,653.03	80.53
212		城乡社区支出	0.00	3,783.56	3,703.03	0.00	3,703.03	80.53
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,783.56	3,703.03	0.00	3,703.03	80.53
2120803		城市建设支出	0.00	3,783.56	3,703.03	0.00	3,703.03	80.53
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00
2340110		市政设施建设	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 29.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,383.45 万元，本年支出 4,910.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 502.51 万元。

(一) 2020 年收入 5,383.45 万元，比上年决算数增加 2432.66 万元，增长 82.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 649.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4733.56 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 4,910.04 万元，比上年决算数增加 1939.44 万元，增长 65.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 150.93 万元。其中，人员支出 134.33 万元，公用支出 16.61 万元。

2. 项目支出 4759.11 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 257.01 万元，比上年决算数减少 2,713.59 万元，下降 91.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120106 (工程建设管理) 205.96 万元，较上年决算数增加 41.65 万元，增长 25.35%。主要原因是本年支付鼓楼区精准景观整治经费。

(二) 2120199 (其他城乡社区管理事务支出) 26.88 万元，较 2019 年决算数减少 100.91 万元，下降 78.97%。主要原因是上年有支付东街口商圈 2018 年春节元宵花灯街景布置费 85 万元，本年没有该费用。

(三) 2120501 (城乡社区环境卫生) 0.60 万元, 较 2019 年决算数减少 27.90 万元, 下降 97.89%。主要原因是上年夜景灯光电费市级资金用该项目下达, 本年该资金转成往来款下达。

(四) 2129901 (其他城乡社区支出) 23.57 万元, 较 2019 年决算数减少 2626.43 万元, 下降 99.11%。主要原因是上年支付中山路及周边传统街巷环境综合整治项目施工款及设计费共 2650 万元, 本年只有支付夜景灯光电费 23.57 万元。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 4653.03 万元, 比上年决算数增加 4653.03 万元, 为本年新增支出, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 (城市建设支出) 3703.03 万元, 较 2019 年决算数增加 3703.03 万元, 为本年新增支出。主要原因是支付中山路及周边传统街巷环境综合整治项目。

(二) 2340110 (市政设施建设) 950 万元, 较 2019 年决算数增加 950 万元。主要原因是本年支付 2020 年鼓楼区传统老街巷整治项目, 为抗疫特别国债安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.93 万元，其中：

（一）人员经费 134.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.56万元，比年初预算的1.2万元增长30%。主要原因是本单位车辆已达到使用年限但尚未报废，车辆使用时间较长，车辆维修费用较上年多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.56万元，比年初预算的1.2万元，增长30%，主要是本单位车辆已达到使用年限但尚未报废，车辆使用时间较长，车辆维修费用较上年多。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.56万元，比年初预算的1.2万元，增长30%，主要是本单位车辆已达到使用年限但尚未报废，车辆使用时间较长，车辆维修费用较上年多。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元, 比年初预算的 0 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评, 分别是数字中国建设峰会城市品质提升工作津泰路亮化工程电费、景观综合整治工作经费、鼓楼区精准景观整治经费, 涉及财政拨款资金共计 604 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

本年度本部门无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费

### (二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4.45 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	数字中国建设峰会城市品质提升工作津泰路亮化工程电费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	鼓楼区景观综合整治管理中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	鼓楼区津泰路 118 号原区委党校三层			邮政编码	350001		
	项目概况	关于数字中国建设峰会城市品质提升工作津泰路亮化工程电费问题的请示（鼓建（2018）70 号）；数字峰会期间对接相关业主单位将津泰路沿线夜景灯光修复，确保正常亮灯。						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	2.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00			
<b>二、项目资金情况</b>	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	2.00	2.00	1.58		0.42	
	1-1	其中：当年预算	2.00	2.00	1.58		0.42	
	1-2	以前年度结	0.00	0.00	0.00		0.00	

	余结转															
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
	合计(万元)	2.00	2.00	1.58	0.42											
对下转移支付数(万元)				0.00												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				79.00%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				79.00%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				79.00%												
<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	79	17.0%	21.0%	10	8.32	因个别楼体灯具损坏，修复周期较长导致缺亮，电费减少，导致预算执行率未达到目标值。
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	15	10	因个别楼体灯具损坏，修复周期较长导致缺亮，电费减少，导致预算执行率未达到目标值，预算执行率未得满分。
	数量指标	亮灯时长		津泰路单侧夜景灯光（靠鼓楼区委这侧）	正向指标	大于等于	小时	2.00	2	3.5	75.0%	75.0%	20	20	
		结算对象数		电费支付对象	正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	

效益指标	可持续影响指标	年度保障亮灯建筑物数量		津泰路单侧夜景灯光（靠鼓楼区委这侧）	正向指标	大于等于	栋	15.00	15	18	20.0%	20.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	满意对象数/有效调查对象数×100%，抽样调查。	向结算对象进行满意度调查	正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.26		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.26		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			93.32			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		1.58÷2.00×6.00=4.74			6	4.74	因个别楼体灯具损坏，修复周期较长导致缺亮，电费减少。				

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	1.58÷2.00×6.00=4.74	6	4.74	因个别楼体灯具损坏，修复周期较长导致缺亮，电费减少。	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	年初目标编制不够科学全面
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初目标编制不够科学全面

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	年初目标编制不够科学全面
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	监控预测不够科学全面
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.48
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 夜景灯光楼体灯具缺亮情况修复时间较长。			1. 做好跟踪落实工作，督促维护队伍加快修复进度。		
	2. 对津泰路沿线夜景灯光楼体日常巡查力度还需加强。			2. 做好日常巡查工作，加大巡查次数，发现问题及时整改。		

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	景观综合整治工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区景观综合整治管理中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 118 号原区委党校三层			邮政编码	350001	
	项目概况	根据历年惯例，做好管辖范围内夜景灯光和店牌店招日常维护工作、日常巡查工作；店牌店招方面做好日常审批及 12345 等平台相关处理工作。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	22.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财	22.00	22.00	22.00		0.00

	政资金				
1-1	其中：当年预算	22.00	22.00	22.00	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合	计(万元)	22.00	22.00	22.00	0.00
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明 细说明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
			目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	5	5	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	12345 诉求件及时回复件数/12345 诉求件总数×100%	12345 平台上对我区夜景灯光及店牌店招诉求件的及时		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	5	5

			回复率											
		业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	行政服务中心窗口申请店牌店招审批情况	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5
		业务办理期限	业务办理时限=业务办结日-业务受理日	店牌店招审批现场勘验环节	反向指标	小于等于	天	3.00	3	3	0.0%	0.0%	5	5
	数量指标	日常巡查次数	当年实际日常巡查次数	店牌店招日常巡查次数	正向指标	大于等于	次	12.00	12	12	0.0%	0.0%	10	10
		拆除广告牌数量		未经审批、有碍观瞻的店牌店招	正向指标	大于等于	面	60.00	60	78	30.000002%	30.000002%	10	10
		日常巡查次数	当年实际日常巡查次数	夜景灯光日常巡查及维护次数	正向指标	大于等于	次	20.00	20	20	0.0%	0.0%	10	10

	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数		正向指标	大于等于	人	3.00	4	4	33.0%	0.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.09	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.05	
	评价指标数		10	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）					100.00		
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）											
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$22.00 \div 22.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$22.00 \div 22.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	

		每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。			
目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初目标编制不够科学全面
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	年初目标编制不够科学全面
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	监控预测不够科学全面

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	45.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 店牌店招日常巡查工作中发现违章设置的店招店牌拆除周期较长。	1. 做好跟踪落实工作，确保违章设置的店牌店招及时拆除。
	2. 夜景灯光巡查时发现缺亮情况，施工队修复时间较长。	2. 做好跟踪维护工作，加快夜景灯光缺亮情况的修复速度。

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	鼓楼区精准景观整治经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区景观综合整治管理中心	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 118 号原区委党校三层		邮政编码	350001	
	项目概况	鼓楼区政府专题会议纪要【2019】157 号、鼓楼区政府专题会议纪要[2019]82 号等纪要及领导批示精神				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	580.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	780.00		

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	580.00	455.00	33.02	421.98
1-1	其中：当年预算	580.00	455.00	33.02	421.98
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		580.00	455.00	33.02	421.98
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				5.69%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				7.26%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				5.69%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解释	指标 明细 说明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
产出 指标		成本指 标	预算执 行率	当年预算对 应的实际支 出数/当年 部门预算批 复数×100%		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	100	5.69	94.0%	94.0%	10	0.6	1、因系统原 因支付延 迟。 2、根据实际 情况开展工 作，将预算 调剂至其他 项目。
		时效指 标	目标完 成率	实际完成目 标数/财政 部门批复的 绩效目标数 ×100%		正 向 指 标	等 于	%	100	100	62.5	37.0%	37.0%	15	9.38	因预算执行 率未达到目 标值，预算 执行率未得 满分。
			12345 诉求件 及时回 复率	12345 诉求 件及时回复 件数/12345 诉求件总数 ×100%		正 向 指 标	大 于 等 于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	15	15	

	数量指标	重点工作办结率	重点工作办结率=(实际完成重点工作数/上级下达重点工作任务数)×100% 重点工作:党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务		正向指标	等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	10	10	
		建设项目数量	完成区政府下达我中心的项目任务		正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	项目当年完成投资额		正向指标	大于等于	万元	580.00	580	33.02	94.0%	94.0%	10	0.57	1、因系统原因支付延迟。 2、根据实际情况开展工作,将预算调剂至其他项目。

满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	服务的街镇的满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	15	15
		结算对象满意率	满意对象数/有效调查对象数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	15	15
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.34		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.30		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			75.55			
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		33.02÷455.00×6.00=0.44		6	0.44	1、因系统原因支付延迟。 2、根据实际情况开展工作，将预算调剂至其他项目。				

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$33.02 \div 580.00 \times 6.00 = 0.34$	6	0.34	1、因系统原因支付延迟。 2、根据实际情况开展工作，将预算调剂至其他项目。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	年初目标编制不够科学全面
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	年初目标编制不够科学全面

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	年初目标编制不够科学全面
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	监控预测不够科学全面
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	31.78
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	<b>存在问题</b>			<b>改进建议</b>		
	1. 年初预算编制不够科学全面，实际完成情况与目标存在偏差。			1. 加强年初预算编制工作，认真分析，确保年初预算编制科学合理。		
	2. 因系统原因导致部分项目支付滞后，还有一定进步空间。			2. 加强对系统的优化管理，进一步熟悉系统操作流程，确保资金及时支付到位。		