

2020 年度
福州市鼓楼区建设中心
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	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
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	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区建设中心部门的主要职责是：负责辖区内管道路、桥梁、路灯、雨污管理等市政工程的日常维护、改造、管理等工作；负责辖区内区管内河的综合整治、水面保洁、内河步道保洁河道园林绿化管养及相关设施的维护等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区建设中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 0 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
区建设中心	事业	8

三、部门主要工作总结

2020 年，区建设中心部门主要任务是：负责辖区内管道路、桥梁、路灯、雨污管理等市政工程的日常维护、改造、管理等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 完成赛月亭巷、水利局宿舍周边道路等 8 条新改扩建道路及小街巷改造。

(二) 做好辖区范围内建设工程消防设计审查、消防验收及消防验收备案等相关工作。2020 年共受理 54 项消防审验事项。

(三) 做好辖区内排水设施维护养护管养、清疏等工作。

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	708.73	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	6,271.40	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	6,492.75

		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	50.00	
	本年收入合计	6,980.13	本年支出合计	6,542.75
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	1,109.96	年末结转和结余	1,547.35
	总计	8,090.10	总计	8,090.10

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

部门：

单位：万元

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	6,980.13	6,980.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,930.13	6,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	708.73	708.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行	583.73	583.73	0.00	0.00	0.00	0.00

	业市场监管							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,221.40	6,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,135.90	6,135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	50.00	50.00	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	6,542.75	156.22	6,386.53	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,492.75	156.22	6,336.53	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,226.19	156.22	1,069.97	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	1,101.19	156.22	944.97	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	116.48	0.00	116.48	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	116.48	0.00	116.48	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,150.08	0.00	5,150.08	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	5,064.58	0.00	5,064.58	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2340110			市政设施建设	50.00	0.00	50.00	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	708.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6,271.40	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	6,492.75	1,342.67	5,150.08	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		服务业等支出				
		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	50.00	0.00	50.00	0.00
本年收入合计	6,980.13	本年支出合计	6,542.75	1,342.67	5,200.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,109.96	年末财政拨款结转和结余	1,547.35	0.00	1,547.35	0.00
一般公共 预算财政拨款	633.94					
政府性基 金预算财政 拨款	476.02					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
总计	8,090.10	总计	8,090.10	1,342.67	6,747.42	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		1,342.67	156.22	1,186.46
212	城乡社区支出	1,342.67	156.22	1,186.45
21201	城乡社区管理事务	1,226.19	156.22	1,069.97
2120106	工程建设管理	125.00	0.00	125.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,101.19	156.22	944.97
21203	城乡社区公共设施	116.48	0.00	116.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.48	0.00	116.48

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	137.42	302	商品和服务支出	11.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.97	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付	0.00

							息	
30102	津贴 补贴	21.92	30202	印刷 费	0.00	30702	国外 债务付 息	0.00
30103	奖金	25.59	30203	咨询 费	0.00	310	资本性 支出	7.40
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	14.13	30205	水费	0.00	31002	办公设 备购置	7.40
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	8.00	30206	电费	0.00	31003	专用 设备购 置	0.00
30109	职业 年金缴 费	0.00	30207	邮电 费	0.00	31005	基础 设施建 设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	4.23	30208	取暖 费	0.00	31006	大型 修缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	3.70	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	0.98	30211	差旅 费	0.00	31008	物资 储备	0.00
30113	住房 公积金	10.99	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	22.91	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	0.40	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)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	1.54	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	2.71	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	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	3.30	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民	0.00

							间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴		
						39999	其他 支出	0.00	
人员经费合计	137.42	公用经费合计							18.80

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	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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
		合计	476.02	6,271.40	5,200.08	0.00	5,200.08	1,547.35
212		城乡社区支出	476.02	6,221.40	5,150.08	0.00	5,150.08	1,547.35
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	476.02	6,221.40	5,150.08	0.00	5,150.08	1,547.35
2120803		城市建设支出	476.02	6,135.90	5,064.58	0.00	5,064.58	1,547.35
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.50	85.50	0.00	85.50	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2340110		市政设施建设	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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 1109.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6980.13 万元，本年支出 6542.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1547.35 万元。

(一) 2020 年收入 6980.13 万元，比上年决算数增加 3957.33 万元，增长 130.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 708.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6271.40 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 6542.75 万元，比上年决算数增加 3641.36 万元，增长 125.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 156.22 万元。其中，人员支出 137.42 万元，公用支出 18.80 万元。

2. 项目支出 6386.53 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 1342.67 万元，比上年决算数增加 74.34 万元，增长 5.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120106 (工程建设管理) 125 万元，较上年决算数增加 119.63 万元，增长 11963%。主要原因是观风亭-屏东路周边环境整治项目由本单位做业主，但经费是从区景观中心调拨过来的。

(二) 2120107 (市政公用行业市场监管) 1101.19 万元，较上年决算数增加 54.23 万元，增长 5.18%。

（三）2120399（其他城乡社区公共设施支出）116.48万元，较上年决算数增加50.48元，增长76.48%。主要原因是市级下放区管道路雨水管网维护经费。

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5200.08万元，比上年决算数增加3567.02万元，增长218.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803（城市建设支出）5064.58万元，较2019年决算数增加3,431.52万元，增长210.13%。主要原因是新增中旅城西侧道路工程建设拆迁补偿款。

（二）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）85.5万元，较2019年决算数增加85.5万元。主要原因是新增2019年下放区管道路雨水管网维护经费。

（三）2340110（市政设施建设）50万元，较2019年决算数增加（减少）50万元，。主要原因是新增抗疫特别国债资金（直达资金）。

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 156.22 万元，其中：

（一）人员经费 137.42 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 18.80 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 0 万元，比年初预算持平。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 万元下降 0%。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 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

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

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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 4 个项目实施单位自评，分别是小街巷建设经费、排水设施维护养护经费、消防工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1534.77 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 17.34 万元，其中：政府采购货物支出 17.34 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（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 0 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 0 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

一、基础信息	项目名称	排水设施维护养护经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	鼓楼区建设中心		单位性质	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98号3号楼7层			邮政编码	350001		
	项目概况	根据区政府专题会议纪要[2018]218号，为持续做好辖区区管排水设施管养工作，分南北两个片区，开展区管道路雨水设施日常维护管养及专项疏通工作。						
	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)	400.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	400.00			
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	本级财政资金	400.00	400.00	400.00			0.00
	1-1	其中：当年预算	400.00	400.00	400.00			0.00
	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)	400.00	400.00	400.00	400.00												
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%													
预算绩效目标																	
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	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		
	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	100	0.0%	0.0%	10	10		
	数量指 标	排水设 施维护 数量- 管网				正向指 标	大于等 于	千米	10.00	13	13	30.0%	0.0%	8	8	
		排水设 施维护 数量- 进水井				正向指 标	大于等 于	座次	5000.00	5000	5000	0.0%	0.0%	8	8	
		结算对 象数				正向指 标	大于等 于	家	2.00	2	2	0.0%	0.0%	8	8	

		形成维护、巡查月报表数			正向指标	大于等于	份	12.00	12	12	0.0%	0.0%	8	8	
	质量指标	排水设施维护质量	排水设施维护质量合格即为100%，不合格为0		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10	
	可持续影响指标	年度城市涝点控制数量	反向指标，考核年度城市涝点控制情况		反向指标	小于	个	10.00	0	0	100.0%	0%	15	15	
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。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	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）					0.15	
		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）					0.00	
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（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$400.00 \div 400.00 \times 6.00 = 6.00$	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times$	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	

			B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			
		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。	$400.00 \div 400.00 \times 6.00 = 6.00$	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，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6
		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6种，得3分。本指标得5.00分。	5	5

		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	本年度辖区内出现干旱, 故涝点数偏少
		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	本年度辖区内出现干旱, 故涝点数偏少
		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)	46.00		
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. 天气情况存在不确定性, 涝点数量等指标与实际完成值存在偏差。				1. 鉴于防汛抢险“宁可十防九空, 不可一次放空”的工作原则, 调整指标评价机制。			
	2. 管网疏通结算时效性偏慢, 存在提高空间。				2. 加强对第三评审单位的督促, 加快评审效率。			

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	消防工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区建设中心	单位性质	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 98 号 3 号楼 7 层		邮政编码	350001	
	项目概况	福州市鼓楼区人民政府专题会议纪要[2019]179 号《研究五一广场国庆升国旗仪式活动保障等事宜的纪要》中第三大点关于招聘消防审验工作人员事宜 第 3 小点关于专项工作经费。由区财政局负责，预拨 30 万元专项工作经费，保障消防审验工作正常开展。				
	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）	30.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		

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	30.00	15.00	14.59	0.41
1-1	其中：当年预算	30.00	15.00	14.59	0.41
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)		30.00	15.00	14.59	0.41
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)				48.63%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				97.27%	
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)				48.63%	

预算绩效目标															
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
三、评价指标(100%)	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	%	95	95	48.63	49.0%	49.0%	10	5.12	消防审验政策制度仍在不断完善中，暂未实行第三方技术服务购买。
		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	%	100	100	80	20.0%	20.0%	8	6.4	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	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	10	10	

		业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	9	9	
		业务办理期限	业务办事时限=业务办结日-业务受理日		反向指标	小于等于	天	6.00	6	4	33.0%	33.0%	8	8	
		业务办理期限	业务办事时限=业务办结日-业务受理日		反向指标	小于等于	天	2.00	2	2	0.0%	0.0%	5	5	
	数量指标	建设项目数量			正向指标	大于等于	个	25.00	35	61	144.0%	74.0%	5	5	
		外聘专家数			正向指标	大于等于	人	15.00	20	44	193.0%	120.00001%	5	5	
效益指标	社会效益指标	事项平均办结时限	事项累计办理时限/事项总数		反向指标	小于等于	工作日	6.00	6	4	33.0%	33.0%	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		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	

			样调查。										
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）										0.50			
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）										0.35			
评价指标数		10		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			93.52		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$14.59 \div 15.00 \times 6.00 = 5.84$	6	5.84	年初预算编制不够科学全面					

		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。	14.59 ÷ 30.00 × 6.00 = 2.92	6	2.92	消防审验政策制度仍在不断完善中，暂未实行第三方技术服务购买。	
	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 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
			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	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	5	4	年初预算编制不够科学全面

		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。	分。			
	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	年初预算编制不够科学全面
	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	监控预算编制不够科学全面
	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，	本指标得满分。	3	3	

			下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	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）	41.76	
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	存在问题			改进建议			

题与建议	1. 因消防审验政策制度仍在不断变化更新中，导致办事指南、收件清单等不停更新，群众办事过程中会出现反复修改情况。	1. 及时配合省、市上级部门落实政策制度，及时为群众答疑解惑。
	2. 消防审验职责移交后，目前暂未成立专门科室，配备相应编制人员从事此项工作，不利于消防审验专业队伍建设。	2. 尽快成立消防科室，配备相应编制人员。

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	2019年小街巷建设		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	鼓楼区建设中心		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			
	单位地址	鼓楼区津泰路98号3号楼7层			邮政编码	350001		
	项目概况	根据区政府专题会议纪要（[2019]52号），开展小街巷建设工作。鼓楼区西河路延伸段改造工程起于西河路，止于凤尾巷，全长260米，宽约6-8米。						
	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						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	104.77		2021年度项目预算期初批复数（万元）	0.00			

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	104.77	104.77	104.77	0.00
1-1	其中：当年预算	104.77	104.77	104.77	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)		104.77	104.77	104.77	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	
	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	100	0.0%	0.0%	20	20	
	数量指 标	结算对 象数			新建 路灯的 亮灯率	正向指 标	大于等 于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	

		建设项目数量		本年度改造街巷的数量	正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	路灯亮灯率	正常运行的路灯数量/总路灯数量×100%	新建路灯的亮灯率	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	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。	结算对象的满意度	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	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）													0.02		
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）													0.00		
评价指标数		6		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）													

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	
四、调整指标 (50%)	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。	$104.77 \div 104.77 \times 6.00 = 6.00$	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。	$104.77 \div 104.77 \times 6.00 = 6.00$	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，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	该指标仅涉及一个项目，故目标难以全面拟定

		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	该指标仅涉及一个项目，故目标难以全面拟定
		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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		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	监控预测编制不科学全面
		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）	43.00		
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. 小街巷结算时效性较差，存在提高空间。				1. 积极做好第三方评审单位的督促工作，提升结算时效性。			
	2. 小街巷预算编制效率不足，存在提高空间。				2. 畅通预算编制单位及设计的沟通渠道，提升预算编制效率。			

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	小街巷建设经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	鼓楼区建设中心		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		
	单位地址	鼓楼区津泰路98号3号楼7层			邮政编码	350001	
	项目概况	2020年小街巷改造项目，主要包括市水利局宿舍周边道路、德胜公寓周边道路、北后街支巷、杨桥永辉便道等七条道路。					
	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					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	1000.00		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	本级财政资金	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	1000.00	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)		1,000.00	1,000.00	1,000.00	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%												
预算绩效目标																
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	100	5.0%	0.0%	10	10	
	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	100	0.0%	0.0%	20	20	
	数量指标	服务街镇数		本年度新改造街巷服务的街镇	正向指标	大于等于	个	3.00	4	5	67.0%	25.0%	15	15	
		建设项目数量		本年度新改造街巷数量	正向指标	大于等于	个	5.00	7	7	40.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	路灯亮灯率	正常运行的路灯数量/总路灯数量×100%	本年度新改造街巷路灯的亮灯率。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	15	15

		路面完好率	建成区内主、次干道路面完好的道路里程/主、次道路总里程×100%	本年度新改造街巷路面无坑洞，设施完好。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	15	15	
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		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10	
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）													0.19		
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		7		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。		1000.00÷1000.00×6.00=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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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。	$1000.00 \div 1000.00 \times 6.00 = 6.00$	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，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	目标制定不够丰富全面
			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	目标制定不够丰富全面

		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	群众诉求较为强烈, 小街巷数量存在新增情况
		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	群众诉求较为强烈, 小街巷数量存在新增情况
		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）	42.00
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. 小街巷预算编制效率不足，存在提升空间。			1. 畅通预算编制单位与设计单位沟通渠道，提升预算编制效率。		
	2. 小街巷结算审核效率不足，存在提升空间。			2. 积极做好第三方评审单位的督促工作，提升结算审核效率。		