

**2020 年度**

**福州市鼓楼区机关事  
务服务中心部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
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表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	12
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

机关事务服务中心部门的主要职责是：全区机关事务后勤保障工作；办公用房、公务用车、公共机构节能管理、规范管理工作；区委、区政府接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，机关事务服务中心部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020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
鼓楼区机关事务服务中心	事业单位	8

## 三、部门主要工作总结

2020年，机关事务服务中心部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全区中心工作，认真落实“八项规定”，抓好公务接待、办公用房、公务用车督促检查，厉行节约，确保“三公”经费同比下降。对标首善，与时俱进、开拓创新，全力做好精细服务、精准保障，进一步

提高机关事务综合保障服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进大院智能化改造升级。强化技防建设，升级改造停车管理系统和监控系统，更新大院门禁系统，大院人脸识别机增加到13台，刷卡门禁增加到15台，监控点增加到174个。为6号楼加装一部电梯，优化干部职工办公环境。推进区机关大院智能化升级项目建设，目前完成一期项目建设，现已完成智慧餐饮、物联网工程、安防工程、数字化一张图及相关业务系统，搭建大院智能服务平台，对食堂进行智能升级改造，推出食堂微信小程序，提供线上充值、订餐、扫码支付、每日菜谱查询、余额查询等服务功能，有效缓解高峰期就餐排队压力，同时，引进智慧餐盘结算系统，实现“零差错”结算，效率提升60%，打造福州县（市）区首家机关大院智慧食堂，提升大院干部职工幸福感。

（二）全面提升规范化精细化管理水平。圆满完成区“两会”、“9·8”、第三届数字中国建设峰会等重大活动及大院日常后勤保障工作。推行“大物业”管理模式，通过市场购买服务，公开招投标引入物业公司对大院全面进行物业管理，对院内楼体物业、大院保洁、绿化实施统一管理，有效提升大院管理水平。推进食堂“多元化”管理，通过公开招投标引进专业食品公司，改造食堂后厨，提升菜品质量，延伸节假日服务，为区开展“三服务”、“四访四问”“四巡四查”“民生服务日”“城市管理日”等系列活动提供后勤保障。强化保安队伍素质，切实

加强保安人员的服务意识、防范意识,进一步规范履职执勤行为,提升大院安防水平。

(三) 严格贯彻执行“八项规定”。认真贯彻落实中央“八项规定”和省、市、区公务接待管理相关规定,严格控制公务接待经费开支,确保“三公”经费同比下降。深入贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神,通过“线上+线下”光盘行动宣传引导、推行“小份饭”“半份菜”“双拼菜”、打造“智慧食堂”精准监督等措施,把好机关食堂餐桌浪费关。严格执行公车管理制度,认真落实公务用车公示制度、定点停放制度、定点维修、定点加油、统一保险制度,建立健全公务用车油耗、节奖超罚制度,有效降低运行成本。今年以来,我中心利用元旦春节、五一、端午、中秋国庆重要节假日节点,开展了5次办公用房、公务用车检查,未发现办公用房超标问题,针对公务用车检查中发现问题,均发函要求限期整改,并追踪落实到位。积极做好机构改革后办公用房调整工作,调整涉及40多家单位3000多平方米办公用房,有效推进各单位办公场所保障到位。认真做好党政机关办公用房信息统计工作,将94家行政、参公、事业等单位纳入统计范围,总建筑面积133224.48平方米,其中办公用房建筑面积98487.66平方米,技术业务用房建筑面积34736.82平方米。

(四) 全力做好大院疫情日常防控工作。认真贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于疫情防控工作的重要

指示精神和决策部署，扎实做好大院出入口、机关食堂、会议中心、电梯、公务车、楼道、卫生间等重点部位健康管理工作。对重点公共区域、公共设施做到消毒消杀工作全覆盖；加强用餐卫生管理，提供套餐，鼓励干部职工打包，严格实行分散就餐；在疫情严峻时期，强化机关人员体温检测，严格落实外来人员体温检测、进出登记、口罩佩戴等措施，非公务来访人员不得进入；牵头协助疫情防控物资的装卸、搬运，安排车辆协助采购单位解决募集和采购物资中的运输需求；加强防控知识宣传，提升大院干部职工防控意识，有力保障了我区机关干部健康，保证了各部门高效运转。

（五）持续抓好公共机构节能工作。深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立新发展理念，以节约型公共机构建设为主线，以改革创新为动力，以提高能源资源利用效率为目标，健全管理体制机制，并积极指导区图书馆、温泉小学创建国家级节约型公共机构示范单位工作。积极做好公共机构生活垃圾分类工作，在大院办公区域设置分类垃圾桶 104 组 297 个，向 50 多个单位分发室内垃圾桶 449 组，并在垃圾桶摆放点设置督导牌和分类指示牌。提升改造区垃圾房，增设排水、排气、摄像头、洗手盆等，与厨余回收定点公司签定了食堂厨余垃圾回收合同。在食堂设置宣传点，公共区域宣传栏张贴垃圾分类知识宣传海报，举办了 2 场垃圾分类宣传活动及培训课。今年以来，我中心先后赴区民政局、区发改局、区国资中心等 24

家区直单位督导检查垃圾分类情况，现场指出问题所在，提出整改意见，推动垃圾分类规范化、长效化。

## 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)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区  
区机关事务服务中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,302.51	一、一般公共服务支出	32	2,228.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,302.51	<b>本年支出合计</b>	58	2,228.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	74.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,302.51	<b>总计</b>	62	2,302.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

部门：福州市鼓楼区机关事务服务中心

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,302.51	2,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,302.51	2,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,302.51	2,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	2,027.49	2,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	13.26	13.26	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。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

部门：福州市鼓楼区机关事务服务中心 2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,228.50	225.43	2,003.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,228.50	225.43	2,003.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	2,228.50	225.43	2,003.06	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	261.76	225.43	36.32	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1,953.48	0.00	1,953.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 4. 财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区机关事务服务中心 2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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 预算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	2,302.51	一、一般公共 服务支出	33	2,228.50	2,228.50	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

款								
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务	57	0.00	0.00	0.00	0.00

			付息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,302.51	<b>本年支出合计</b>	59	2,228.50	2,228.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	74.01	74.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,302.51	<b>总计</b>	64	2,302.51	2,302.51	0.00	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。

## 5. 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

部门：福州市鼓楼区  
区机关事务服务中心

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,228.50	225.43	2,003.07
201	一般公共预算服务支出	2,228.50	225.43	2,003.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,228.50	225.43	2,003.06
2010303	机关服务	261.76	225.43	36.32
2010305	专项业务活动	1,953.48	0.00	1,953.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.26	0.00	13.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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

部门：福州市鼓楼区机关事务服务中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.40	302	商品和服务支出	51.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.87	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	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	6.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	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	5.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.98	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	48.34	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	3.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	8.13	31203	政府投资基金股	0.00

							权投资	
30309	奖励金	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	38.80	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	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	3.70	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		173.88	公用经费合计				51.55	

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。

## 7. 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

部门：福州市鼓楼区机关事务服务中心      2020年度      金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	42.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	38.80
3. 公务接待费	6	3.55

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。

## 8. 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

部门：福州市鼓楼区机关事务服务中心      2020 年度      金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无	无	0	0	0	0	0	0

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. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 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

部门：福州市鼓楼区机关事务服务中心      2020 年度      金额单位：万元

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				
无	无	0	0	0

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0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2302.51万元，本年支出2228.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余74.01万元。

(一) 2020年收入2302.51万元，比上年决算数减少178.32万元，下降7.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2302.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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2228.50万元，比上年决算数减少965.66万元，下降30.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 225.43 万元。其中，人员支出 173.88 万元，公用支出 51.55 万元。

2. 项目支出 2003.07 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 2228.50 万元，比上年决算数减少 552.86 万元，下降 19.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303 机关服务(项级科目) 261.76 万元，较上年决算数减少 372.40 万元，下降 58.72%。主要原因是项目开支减少。

(二) 2010305 专项业务活动(项级科目) 1953.48 万元，较上年决算数减少 182.95 万元，下降 8.56%。主要原因是项目开支减少。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目) 13.26 万元，较上年决算数增加 13.26 万元，增长 100%。主要原因是该项为今年新增的项级科目。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

### 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 225.43 万元，其中：

（一）人员经费 173.88 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 51.55 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42.35万元，比年初预算的78万元，下降45.71%。主要原因是公务用车运行及维护费用减少。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。主要是无因公出国（境）团组（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出38.8万元，比年初预算的70万元下降44.57%，主要是公务用车运行及维护费用减少（简要说明预决算差异原因）。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，主要是：无购置车辆（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出 38.8 万元，比年初预算的 70 万元下降 44.57%，主要是车辆维修费下降（简要说明预决算差异原因）。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 30 辆。

（三）公务接待费支出 3.55 万元，比年初预算的 8 万元下降 55.63%。主要是接待批次减少（简要说明预决算差异原因），累计接待 12 批次、258 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 年度个项目实施单位自评，分别是大院物业管理费、保安服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1611.27 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 5051171.36 万元，其中：政府采购货物支出 222775.6 万元、政府采购工程支出 3791595.76 万元、政府采购服务支出 1036800 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%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

### **（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 30 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 29 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

S	项目名称	保安服务费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区机关事务服务中心		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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001			
	项目概况	委托保安服务有限公司派遣保安员负责鼓楼区机关大院的安全保卫工作，搞好执勤和防火、防盗、防爆、防破坏、维护机关大院正常工作秩序。						
	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 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）	345.84	2021 年度项目预算期 初批复数（万元）	344.61		
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	345.84	345.84	345.12	0.72
	1- 1	其 中： 当年 预算	345.84	345.84	345.12	0.72
	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)		345.84		345.84				345.12							0.72
	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)								99.79%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								99.79%							
	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)								99.79%							
三、评价 指标 (100%)	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
	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/		正向指 标	大于等 于	%	95	100	99.79	5.0%	0.0%	10	10	

			当年部门预算批复数×100%													
	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		
		支付(结算)及时性	是否在规定时间内办理支付(结算)		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		

	数量指标	公共突发事件完成率	反映项目应对公共突发事件能力情况。具体公式：年度项目公共突发事件任务完成数量/年度项目领域公共突发事件数量×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数			正向指标	大于等于	个	40.00	60	60	50.0%	0.0%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标	反向指标	小于等于	次	5.00	3	1	80.0%	67.0%	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）													0.23	
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）													0.11	
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）												
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		345.12÷345.84×6.00=5.99			6	5.99	根据项目实际情况支付款项			

				分。				
			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。	$345.12 \div 345.84 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	根据项目实际情况支付款项
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 1 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	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	根据项目情况编制目

			6分。				标数量
		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	根据项目情况编制目标数量
		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	目标完成值估计不准确
		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	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	目标完成值估计不准确

			目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)				
		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)	40.98
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. 项目绩效目标的完成值估计不够准确			1. 根据项目的实际情况合理预估目标完成值, 保证偏离程度不会相差太大。		
	2. 项目绩效目标编制的数量及全面程度不够			2. 进一步完善项目绩效目标编制的全面性, 增加项目绩效目标编制的数量。		

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

S	项目名称	大院物业管理费		评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区机关事务服务中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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			邮政编码	350001			
	项目概况	聘请福建永安物业管理有限公司，对机关大院进行物业管理。管理要求包括保证建筑物外观完好，整洁；保证辖区内无乱张贴悬挂等。							
	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 checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input 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)	194.75		2021年度项目预算期初批复数(万元)		194.75			
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	194.75	194.75	194.75			0.00	
	1-1	其中：	194.75	194.75	194.75			0.00	

	当年 预算					
1- 2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1- 3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计 (万 元)		194.75	194.75	194.75		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															
	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	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	71.43	29.0%	29.0%	10	7.14	服务单位数预计不

																够合理
	数量指标	物业管理服务单位数		正向指标	大于等于	家	70.00	70	52	26.0%	26.0%	10	7.43	服务单位数预计不够合理		
		物业管理面积数	物业服务管理面积数	正向指标	大于等于	平方米	50000.00	50000	54450	9.0%	9.0%	15	15			
		物业提供服务	依据物业服务合同约定		正向指标	大于等于	项	3.00	4	3	0.0%	25.0%	15	15		

			务项目数													
效益指标	社会效益指标	项目实施后增加就业机会	项目实施后就业机会-项目实施前就业机会		正向指标	大于等于	个	40.00	44	50	25.0%	14.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标		反向指标	小于等于	次	3.00	0	0	100.0%	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）													0.28			

		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）					0.15	
评价指标数		7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		94.57	
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。	$194.75 \div 194.75 \times 6.00 = 6.00$	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 $6 \times B$ 。“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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划}$	$194.75 \div 194.75 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

				数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
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1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	绩效目标数量未达标	
		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	产出效益指标种类未达标	
		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	目标值预计不够合理	

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	<p>逾期上报 29 天，本指标得 0 分</p>	3	0	未按合理时间上报
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 25\%</math> 得 3 分</p>	5	3	实际完成值估计有所偏差
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	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）	39.00		
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. 项目绩效目标产出效益指标种类数量有所不足				1. 根据项目实际情况，增加项目绩效目标产出效益指标的数量			

2. 实际值与目标值的设置有所偏差，目标值设置不够合理	2. 根据项目实际情况，合理预计项目实际值从而制定目标值。
-----------------------------	-------------------------------

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

s	项目名称	电动车点后勤保障	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区机关事务服务中心	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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	为保障电动车换牌和回购点的有序正常工作，通过公开招标的方式，聘请保安人员，进行现在秩序维护，保障换牌及回购点正常工作。				
	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 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)	103.68	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	103.68	103.68	103.68	0.00
	1-1	其中：当年预算	103.68	103.68	103.68	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)	103.68	103.68	103.68	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、评价指标(100%)	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		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

			绩效目标数×100%													
			支付（结算）及时性	是否在规定时间内办理支付（结算）		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	公共突发事件完成率	反映项目应对公共突发事件能力情况。具体公式：年度项目公共突发事件完成数量/年度项目领域公共突		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

				发性事件数量 ×100%												
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数			正向指标	大于等于	个	40.00	40	48	20.0%	20.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标		反向指标	小于等于	次	5.00	0	0	100.0%	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）													20.83%			
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）													3.33%			
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）														
四、调	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		

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。	$103.68 \div 103.68 \times 6.00 = 6.00$	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。	$103.68 \div 103.68 \times 6.00 = 6.00$	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 1 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	本项目编制绩效目标 5 条
			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	产出、效益类指标不足
			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	实际完成值与目标综合偏离度较大
			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。）	逾期上报 29 天，本指标得 0 分	3	0	未按时上报
			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， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			(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。)				
		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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排, 本指标得 3 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)	40.00
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. 项目绩效目标产出、效益类指标编制总数不足。			1. 增加项目绩效目标产出、效益类指标的编制总数。		
	2. 项目绩效目标的实际完成值与目标值的偏离程度较大。			2. 根据项目实际情况, 合理估计项目绩效目标的目标值。		

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	公车管理平台服务费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区机关事务服务中心		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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路98号		邮政编码	350001		
	项目概况	车辆改革后,为更好对公车进行管理,开展了公务用车综合管理系统项目,由福建省枢建通信技术有限公司提供车辆管理系统服务。					
	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 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)	12.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)		11.00	
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	12.00	12.00	10.42	1.58	
	1-1	其中:当年预算	12.00	12.00	10.42	1.58	
	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)		12.00	12.00	10.42	1.58										
	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)				86.83%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				86.83%											
	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)				86.83%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	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	86.83	9.0%	13.0%	10	9.14	车改公车数量减少
	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	71.43	29.0%	29.0%	10	7.14	车改公车数量减少
		支付(结算)及时性	是否在规定时间内前办理支付(结算)		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	支付对象个数			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	

			管理车辆数	当年管理公车总数		正向指标	大于等于	辆	100.00	147	147	47.0%	0.0%	15	15	
效益指标	可持续影响指标		设备使用率			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标		用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	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）													0.14			
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）													0.06			
评价指标数			7		评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）			96.28		
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	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			

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。	$10.42 \div 12.00 \times 6.00 = 5.21$	6	5.21	车改公车数量减少
			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。	$10.42 \div 12.00 \times 6.00 = 5.21$	6	5.21	车改公车数量减少
	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 1 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	绩效目标编制数量不足

			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	产出效益类指标数量不足
			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	实际完成值于目标值有所偏离
			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。)	逾期上报 29 天，本指标得 0 分	3	0	未按时上报
			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。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值于目标值有所偏离

	项目管理	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。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		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）	37.42		
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	■优	□良	□中	□差
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 项目绩效目标产出效益类种类数量不足。		1. 根据项目实际情况，编制足够数量的产出效益类绩效目标。		
	2. 项目实际完成值于目标值偏离程度较大。		2. 根据项目实际情况，合理估计项目实际完成值从而编制目标值。		

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	会议中心保障及会议费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
---	------	------------	------	----------	------	------

	单位名称	福州市鼓楼区机关事务服务中心		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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			邮政编码	350001	
	项目概况	会议中心保障及会议费，保障会议中心各类会议的正常开展，保障会议中心音视频正常运作，提供会议所需的必要设备。					
	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 checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input 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）	20.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	20.00		
	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)	
1		本级财政资金	20.00	20.00	16.79		3.21
1-1		其中：当年预	20.00	20.00	16.79		3.21

	算					
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	20.00	20.00	16.79		3.21
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)				83.95%		
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				83.95%		
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)				83.95%		
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	83.95	12.0%	16.0%	10	8.84
	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	71.43	29.0%	29.0%	15	10.71	疫 情 原 因， 会 议 减 少

		数量指标	会议（活动）参与单位数		正向指标	大于等于	个	50.00	60	65	30.000002%	8.0%	10	10	
		数量指标	召开会议次数		正向指标	大于等于	场	50.00	60	300	500.0%	400.0%	10	10	
		数量指标	设备维护套数	设备维护的套数	正向指标	大于等于	套	5.00	5	5	0.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20	
	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	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）													83.86%		

		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）					67.00%	
评价指标数		7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		94.55	
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。	$16.79 \div 20.00 \times 6.00 = 5.04$	6	5.04	疫情原因，会议减少
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计$	$16.79 \div 20.00 \times 6.00 = 5.04$	6	5.04	疫情原因，会议减少

				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。				
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1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	项目绩效目标数量不足	
		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	产出、效益类指标不足	
		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 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值偏离度较大	

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	逾期上报 29 天，本指标得 0 分	3	0	未按时上报
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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。）</p>	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值偏离度较大
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 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。		项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	该项目未制定管理制度
		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。		项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	该项目未制定管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	27.08		
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	存在问题				改进建议			

题与建议	1. 项目绩效目标产出、效益类指标编制总数不足。	1. 增加项目绩效目标产出、效益类指标的编制总数。
	2. 项目绩效目标的实际完成值与目标值的偏离程度较大。	2. 根据项目实际情况，合理估计项目绩效目标的目标值。

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

S	项目名称	机关大院水电费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区机关事务服务中心	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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		

	地址					
	项目概况	积极与国家电网及自来水公司配合，每月按时足额缴交鼓楼区委大院水费与电费，保障鼓楼区委大院正常供电及供水。				
	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 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)	360.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	360.00		
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	360.00	360.00	345.73	14.27
	1-1	其中：当年预算	360.00	360.00	345.73	14.27
	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									
	2	其他来源资金		0.00	0.00				0.00									
	合	计(万元)		360.00	360.00				345.73									14.27
	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)								96.04%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								96.04%									
	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)								96.04%									
	<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		

													离度			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	96.04	1.0%	4.0%	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	66.67	33.0%	33.0%	25	16.67	未进行满意度调查	
	数量指标	购买水数量			正向指标	大于等于	吨	70000.00	80000	93091	33.0%	16.0%	25	25		

	效益指标	经济效益指标	人均电耗下降率	(上年总耗电量/院内总用能人数-当年总耗电量/院内总用能人数)*100%		正向指标	大于等于	%	1.00	1	2	100.0%	100.0%	15	15	
			人均水耗下降率	(上年总耗水量/院内总用能人数-当年总耗水量/院内总用能人数)*100%		正向指标	大于等于	%	1.00	1	3	200.0%	200.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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	0	100.0%	100.0%	10	0	为进行满意度掉渣

		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）				0.78		
		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）				0.76		
评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		81.67	
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" 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。	$345.73 \div 360.00 \times 6.00 = 5.76$	6	5.76	节能降耗
			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。	$345.73 \div 360.00 \times 6.00 = 5.76$	6	5.76	节能降耗
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 1 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	编制目标数量不足	
		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	产出效益类指标数量不足	

			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 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标完成值于目标偏移度较高
			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。)	逾期上报 29 天, 本指标得 0 分	3	0	未按时上报
			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。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	目标完成值于目标偏移度较高
			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	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理		初批复数减少得3分，否则不得分。					
		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）	31.52		
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 checked="" 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. 项目绩效目标产出效益类种类数量不足。	1. 根据项目实际情况，编制足够数量的产出效益类绩效目标。
	2. 项目实际完成值于目标值偏离程度较大。	2. 根据项目实际情况，合理估计项目实际完成值从而编制目标值。

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	机关大院修缮及养护经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区机关事务服务中心	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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	大院及宿舍区小型修缮工程，加装电梯及大院绿化项目。院内空调维修、维保，绿化养护，院内电梯、消防维保等。				
	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 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）	445.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	370.00	
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	445.00	445.00	392.30	52.70
	1-1	其中：当年预算	445.00	445.00	392.30	52.70
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

		结转														
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00											
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00											
	合	计(万元)	445.00	445.00	392.30											
	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)					88.16%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					88.16%										
	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)					88.16%										
三、评价指标(100%)	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	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	实际完成值与监控预测	分值	得分	指标未得满

					明							离度	完成 值偏 离度			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	88.16	7.0%	12.0%	10	9.28		项目未 完工， 结转第 二年使 用
	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	57.14	43.0%	43.0%	15	8.57		项目未 完工， 结转第 二年使 用
	数量指 标	建 设、 改造、 修缮	基础设 施建 设、改 造、修 缮的平		正向 指标	大于 等于	个 数、 亩等	5.00	6	5	0.0%	17.0%	15	15		

		工程 量	米数、 公里 数、个 数、亩 数等													
		绿化 养护 面积			正向 指标	大于 等于	平方 米	9000.00	9000	9000	0.0%	0.0%	20	20		
效益 指标	经济效 益指标	因未 及时 支付 工程 款产 生赔 偿金			反向 指标	等于	元	0.00	0	0	0%	0%	15	15		
	社会效 益指标	因工 程款 未及 时支 付发 生的 群体 事件	反向指 标		反向 指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		正向指标	大于等于	%	90.00	90	0	100.0%	100.0%	10	0	未进行满意度调查
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)													0.21			
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)													0.24			
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分 (S)			82.85				
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" 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”		392.30 ÷ 445.00 × 6.00 = 5.29			6	5.29	项目未完工, 结转第二年使用					

				为0时，本项不得分。				
			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。	$392.30 \div 445.00 \times 6.00 = 5.29$	6	5.29	项目未完工，结转第二年使用
	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1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	绩效目标数量不达标

			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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出效益类种类数量不达标
			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	实际完成值于目标值有所偏离
			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。)	逾期上报 29 天，本指标得 0 分	3	0	未按时上报
			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。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值于目标值有所偏离

	项目管理	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。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		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）	37.58		
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”。						



单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001		
项目概况	通过公开招标方式进行办公用品采购，保障各科室日常办公所需，各科室领用办公用品需进行登记及办公物品签领。					
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 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）	30.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	30.00		
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	30.00	30.00	28.24	1.76
	1-1	其中：当年预算	30.00	30.00	28.24	1.76
	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	30.00	28.24	1.76

	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)										94.13%					
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										94.13%					
	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)										94.13%					
三、评价指标(100%)	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
	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×		正向指标	大于等于	%	95	100	94.13	1.0%	6.0%	10	9.91	支出未达标

			100%													
	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	60	40.0%	40.0%	25	15		支出未达标
	数量指标	设备维护套数	设备维护的套数		正向指标	大于等于	套	10.00	15	15	50.0%	0.0%	25	25		
效益指标	经济效益指标	业务费、设备购置费占公用经费比例	(业务费+设备购置费)/公用经费×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	90	93	3.0%	3.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	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）													21.00%			

		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）					12.00%	
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	89.91		
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input checked="" 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。	$28.24 \div 30.00 \times 6.00 = 5.65$	6	5.65	支出未达标
			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	$28.24 \div 30.00 \times 6.00 = 5.65$	6	5.65	支出未达标

				项不得分。				
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 1 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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标 5 条	
		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	产出、效益类指标数量不足	
		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	实际完成值与目标值偏离较大	

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	<p>逾期上报 29 天，本指标得 0 分</p>	3	0	未按时上报
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 25\%</math> 得 3 分</p>	5	3	实际完成值与目标值偏离较大
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	<p>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</p>	<p>项目无管理制度，本指标得 0 分</p>	2	0	无管理制度

				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。				
		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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	无管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	32.30		
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 checked="" 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. 项目绩效目标产出、效益类指标编制总数不足。				1. 增加项目绩效目标产出、效益类指标的编制总数。			
	2. 项目绩效目标的实际完成值与目标值的偏离程度较大。				2. 根据项目实际情况，合理估计项目绩效目标的目标值。			

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	智慧大院建设	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区机关事务服务中心	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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001			
	项目概况	1. 供水管网数字化系统，含 NB 物联网设备智能水表分工程、地下供水管网测绘分工程。供水管网数字化一张图； 2. 办公用房管理系统 3. 一期增补 4. 应用软件开发与部署 5. 项目文档资料编写					
	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 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)	100.00	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	100.00	100.00	77.97	22.03
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	77.97	22.03
	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)		100.00	100.00	77.97	22.03
	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)				77.97%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				77.97%	

	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)								77.97%							
三、评价指标(100%)	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	77.97	18.0%	22.0%	10	8.21	项目未结束

	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	57.14	43.0%	43.0%	25	14.29	项目未结束	
		数量指标	信息系统上线数量			正向指标	大于等于	套	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施后节水量	原耗水量-实施后耗水量		正向指标	大于等于	吨	10.00	10	15	50.0%	50.0%	10	10	
			项目实施后节电量	原耗电量-实施后耗电量		正向指标	大于等于	千瓦时	100.00	100	120	20.0%	20.0%	10	10	
			节能循环经济项目实施数量			正向指标	大于等于	项	1.00	1	3	200.0%	200.0%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，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	90	0	100.0%	100.0%	10	0	未进行满意度调查
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）													61.57%			
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）													62.14%			
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			77.50					
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。		77.97÷100.00×6.00=4.68		6	4.68	项目未结束，结转下年继续支付						

			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。	$77.97 \div 100.00 \times 6.00 = 4.68$	6	4.68	项目未结束，结转下年继续支付
	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 1 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	项目绩效目标编制数不足

			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	产出、效益类指标数量不足
			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 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值差距较大
			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。)	逾期上报 29 天，本指标得 0 分	3	0	未按时上报
			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。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值差距较大

	项目管理	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。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		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)	30.36	
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			
<b>六、问题与建议</b>	<b>存在问题</b>		<b>改进建议</b>		
	1. 项目绩效目标产出、效益类指标编制总数不足。		1. 增加项目绩效目标产出、效益类指标的编制总数。		
	2. 项目绩效目标的实际完成值与目标值的偏离程度较大。		2. 根据项目实际情况，合理估计项目绩效目标的目标值。		

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_