

2021 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 2021 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	6
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
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
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区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，福州市鼓楼区机关事务服务中心部门包括4个机关行政科室，无下属单位，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
福州市鼓楼区机关事务服务中心	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2021年以来，福州市鼓楼区机关事务服务中心的主要任务是在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全区中心工作，认真贯彻落实中央八项规定精神，树牢过“紧日子”思想，抓好公务接待、办公用房、公务用车及公共机构节能管理，

不断提升机关事务工作保障水平和管理效能，全方位服务鼓楼区高质量发展超越。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政治引领，稳步推进“模范机关”建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记来闽考察重要讲话精神，扎实开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动，深入开展“四史”宣传教育。1-12月，开展专题党课、理论学习研讨共20场，组织赴冶山春秋园、福建博物院、市党员政治生活馆等地开展党史学习教育17场。今年以来，中心获评“福州市2018-2020年度文明单位”、区直机关“三星”党支部等荣誉称号。深入开展文明城市创建“五个一”专项行动，积极参与新时代文明实践活动，组织垃圾分类、交通劝导、清洁卫生等志愿服务活动，助力全国文明典范城市创建、全国卫生城市复评迎检。

（二）质效结合，不断提升机关事务服务保障能力。牢记服务宗旨，打造“标准化+”服务保障体系，认真开展“转作风、强服务、办实事”集中提升专项行动，开展机关中心业务水平及服务质效“双提升”行动，加强对物业、保安、食堂等社会化服务团队日常监督检查，强化考核，提升采购社会化服务团队质效水平。圆满完成重要调研活动、省委巡视二组进驻鼓楼区巡视、世遗大会、数字中国建设峰会、区

十三次党代会、区“两会”、市委组织部进驻鼓楼换届考察、6·18海交会、第四届服务企业大会、市委粮食储备巡查组进驻检查等重大活动及大院日常后勤保障、疫情防控工作，完成东街卫生服务中心办公场所改造工程。升级食堂软硬件设施，优化菜品，厉行节约，提升食堂服务质效。

（三）绿色办公，创建节约型机关。扎实做好公共机构节约能源资源工作，牵头组织指导被市机关局抽查的10家单位通过2020年机关单位垃圾分类和公共机构节能工作专项监督检查考核。组织开展公共机构节能业务知识培训5场，累计132家区直部门、学校等参加培训。大力推进节约型机关创建工作，指导区委办、政府办、人社局等13家单位成功创建，获评国家级“节约型机关”荣誉称号。积极做好区直机关等公共机构生活垃圾分类工作，制定下发《2021年鼓楼区直党政机关、事业单位等公共机构生活垃圾分类工作实施方案》，牵头制定公共机构生活垃圾分类示范点建设专项方案，计划在机关、医院、学校等不同类型公共机构中组织开展分类示范点创建活动。今年以来开展垃圾分类专项检查12次，共检查了我区81家单位，并每月下发《鼓楼区公共机构生活垃圾分类检查情况通报》。积极推进有序用电，下发《关于在区直机关单位等公共机构开展有序用电事宜的通知》，严格控制办公、装饰景观照明，有效节电。结合学雷锋活动、全国城市节水周、节能宣传周、世界粮食日等加大

节能宣传，2021年节能周宣传活动共发放环保铅笔1200支、环保袋139个、保温杯110个、宣传单120张。加强对办公区域供水系统、设施设备的日常检查，每日监测各节点用水量，实施大院用水管网改造工作，更换破损老化管道近百米，解决地下“长流水”破口两处，2021年大院用水量较去年同期累计下降约1.6万吨。

（四）创新引领，打造信息化后勤。扎实推进大院智能化提升改造（二期）项目建设，增设节点智能水表12台，完成实时信号与“智慧鼓楼机关大院”服务平台对接，初步搭建办公用房管理分系统，为实现数字化管理奠定基础。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。充分发挥“1+X”监督机制，利用元旦春节、五一、端午、中秋国庆重要节假日开展办公用房、公务用车等“四风”问题监督检查4次，累计检查全区114家单位，发出办公用房整改通知书29份、公车整改通知书12份，要求限期整改，并追踪落实到位。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鼓楼区机关事务服务中心

单位：万元

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	2756.93	一、一般公共服务支出	2847.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	2756.93	本年支出合计	2847.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	125.85	年末结转和结余	35.2
总计	2882.78	总计	2882.78

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鼓楼区机关事务服务中心

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						
201			2756.93	2756.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		2756.93	2756.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	2756.93	2756.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	606.75	606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	2150.18	2150.18	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：鼓楼区机关事务服务中心

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					
201			2847.59	606.75	2240.84	0.00	0.00	0.00
	201		2847.59	606.75	2240.84	0.00	0.00	0.00
		20103	2847.59	606.75	2240.84	0.00	0.00	0.00
		2010305	74.01	0.00	74.01	0.00	0.00	0.00

	务管理						
2010350	事业运行	606.75	606.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务	2166.83	0.00	2166.83	0.00	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：鼓楼区机关事务服务中心

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 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2756.93	一、一般公共服务支出	2847.59	2847.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2756.93	本年支出合计	2847.59	2847.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	125.85	年末财政拨款结转和结余	35.20	35.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	125.85					
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					
总计	2882.78	总计	2882.78	2882.78	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。

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：鼓楼区机关事务服务中心

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		2847.59	606.75	2240.84
201	一般公共服务支出	2847.59	606.75	2240.84
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2847.59	606.75	2240.84
2010305	专项业务及机关事 务管理	74.01	0.00	74.01
2010350	事业运行	606.75	606.75	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务	2166.83	0.00	2166.83

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：鼓楼区机关事务服务中心

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	133.39	302	商品和服务支出	470.49	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	26.56	30201	办公费	0.05	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	16.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	22.15	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保 险缴费	8.59	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴	1.05	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	425.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.97	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	2.88	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					

	136.26		470.49
--	--------	--	--------

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：鼓楼区机关事务服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	44.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	39.97
3. 公务接待费	6	4.69

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：鼓楼区机关事务服务中心

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.本部门 2021 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：鼓楼区机关事务服务中心

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		0.00	0.00	0.00

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 125.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,756.93 万元，本年支出 2,847.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 35.20 万元。

(一) 2021 年收入 2,756.93 万元，比上年决算数增加 454.42 万元，增长 19.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,756.93 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) 2021年支出2,847.59万元, 比上年决算数增加619.09万元, 增长27.78%, 具体情况如下:

1. 基本支出 606.75 万元。其中, 人员支出 136.26 万元, 公用支出 470.49 万元。

2. 项目支出 2,240.84 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

2021 年一般公共预算拨款支出 2,847.59 万元, 比上年决算数增加 619.09 万元, 增长 27.78%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010305 专项业务及相关机构事务(项级科目) 74.01 万元, 较上年决算数减少 1879.47 万元, 下降 96.21%。主要原因是项目开支减少。

（二）2010350 事业运行（项级科目）606.75 万元，较上年决算数增加 606.75 万元，增长 100%。主要原因是该项为今年新增的项级科目。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）2166.83 万元，较上年决算数增加 2153.57 万元，增长 16241.1%。主要原因是项目开支增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.75 万元，其中：

（一）人员经费 136.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费470.49万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出44.66万元，比本年预算的74.79万元下降40.29%。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，比本年预算的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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 39.97 万元，比本年预算的 70 万元下降 42.9%，主要原因是公务用车运行及维护费用减少。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%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要原因是：本年度未购置车辆。

公务用车运行费支出 39.97 万元，比本年预算的 70 万元下降 42.9%，主要原因是公务用车运行及维护费用减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 34 辆。

(三) 公务接待费支出 4.69 万元，比本年预算的 4.79 万元下降 2.09%。主要原因是接待批次减少，累计接待 17 批次、399 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 2021 年度四个项目实施单位自评，分别是保安服务费、大院物业管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 969.36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

注：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 2021 年度政府采购支出总额 765.35 万元，其中：政府采购货物支出 26.84 万元、政府采购工程支出 156.55 万元、政府采购服务支出 581.96 万元。授予中小企业合同金额 608.80 万元，占政府采购支出总额的 79.55%，其中：授予小微企业合同金额 608.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 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 33 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，其他用车主要是实物保障用车；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**：指本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：2022年02月03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	2021	
	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	大院及立体车库保安服务费，维护鼓楼区政府大院的正常治安秩序，对出入的人员车辆及其携带或装运的物品进行查验，防止财物流失及违禁物品流入。						
	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 checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	344.61			2022年度项目预算期初批复数(万元)	346.16		
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	344.61	344.61		344.33		0.28
	1-1	其中：当年预算	344.61	344.61		344.33		0.28
	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		0.00			
	2	其他来源资金		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	合计 (万元)			344.61		344.61		344.33		0.28					
	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)						99.92%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						99.92%								
	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)						99.92%								
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
三、评价指标(100%)		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	99.92	5.0%	0.0%	10	10
		产出指标	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%	20	20
		数量	聘请			正向	大于等于	人	40.00	60	60	50.0%	0.0%	15	15

	指标	保安人数			指标												
		支付合同款项数			正向指标	大于等于	笔	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15			
效益指标	可持续发展影响指标	保安配备率	保安配备率=(实际聘请保安人数/要求配备保安人数)*100%		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	服务对象投诉次数	反向指标		反向指标	小于等于	次	3.00	0	2	33.0%	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)													16.50%				
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)													0.00%				
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)																
四、调整	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					

指标 (5 0 %)	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。	$344.33 \div 344.61 \times$ $6.00=6.00$	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。	$344.33 \div 344.61 \times$ $6.00=6.00$	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	共编 制绩 效目 标 6 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	满意 度指 标 1 条; 产 出、 效益 类指 标 4 种
			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。	$5\% < \text{实际完成值与}$ $\text{目标值综合偏离度 } D$ $\leq 50\%$ 得 3 分	5	3	未能 精准 设定 目标 值
			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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前 新增项目并绩效监 控提交到财政部门 的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 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。)	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	
		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	
	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	项目无管理制度
		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	项目无管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	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. 项目相关的管理制度不健全、不完善			1. 建议在下一年度完善相关项目管理制度			
	2. 部分绩效目标设置不精准, 偏离度较高			2. 建议今后在设置绩效目标时, 提高精准度			

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：2022年03月30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	2021
	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 type="checkbox"/> <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	大院物业管理费用，服务内容包括大院卫生保洁、绿化养护、设施设备维护维修等，保证区政府大院的干净整洁。					
	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 checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	194.75		2022年度项目预算期初批复数(万元)	222.00		
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	194.75	194.75	194.75		0.00
	1-1	其中：当年	194.75	194.75	194.75		0.00

		预算																		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75
	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	实际完成值与监控	分值	得分	指标未得满分原因				

											值 偏 离 度	预 测 完 成 值 偏 离 度		
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	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	物业服务项目数	依据物业服务合同约定	正向指标	大于等于	项	3.00	3	3	0.0%	0.0%	10	10	
		物业管理面积	物业服务管理面积数	正向指标	大于等于	平方米	50000.00	54450	54450	9.0%	0.0%	15	15	

		物业管理服务单位数			正向指标	大于等于	家	50.00	53	53	6.0%	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	50	50	25.0%	0.0%	15	15
	生态效益指标	大院绿化率	大院绿化率=(绿化面积/大院面积)*100%		正向指标	大于等于	%	90.00	90	95	6.0%	6.0%	15	15
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	小于等于	次	3.00	0	2	33.0%	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)													10.50%	
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)													0.86%	
评价指标数	8		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。	$194.75 \div 194.75 \times 6.00 = 6.00$	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=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。	$194.75 \div 194.75 \times 6.00 = 6.00$	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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	共编制绩效目标 8 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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 5 种
			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	偏离度大于 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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 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。)	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	
			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	

	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	无项目管理制度
		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	无项目管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.00		
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：2022 年 02 月 03 日

S	项目名称	后勤保障经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	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	包含专项办公经费、会议中心保障及会议费、公车管理平台服务费。确保会议正常召开、公车规范管理及中心工作有序开展。					
	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 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 checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	60.00		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	60.00		
	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	60.00	60.00	59.59	0.41	
	1-1	其中:	60.00	60.00	59.59	0.41	

		当年预算																
	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)		60.00	60.00	59.59	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)				99.32%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.32%													
	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)				99.32%													
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	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	分值	得分	指标未得满分		

								成 值			值偏 离度			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	99.32	5.0%	1.0%	10	10	
		服务数量	服务科室数量		正向指标	大于等于	个	4.00	4	4	0.0%	0.0%	20	20	
	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	4.00	4	15	275.0%	275.0%	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	132	37	63.0%	72.0%	15	555	目标值输入错误
效益指标	可持续影响指标	设备完好率	设备完好数量（折金额）/设备总数量（折金额）×		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20	

			100%												
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	100	100	11.0%	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)												60.83%			
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)												58.00%			
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)			90.55					
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。		59.59÷60.00×6.00=5.96			6	5.96	21年关账较早，未能及时出账				
			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。	$59.59 \div 60.00 \times 6.00 = 5.96$	6	5.96	21 年关账较早, 未能及时出账
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	共编制绩效目标 6 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 3 种, 得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	编制满意度指标 1 条; 产出、效益类指标 3 种
		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	偏离较大
		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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 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。)	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	偏离较大
			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	
		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	项目无管理制度
			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	项目无管理制度
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	29.92		
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. 项目相关的管理制度不健全、不完善	1. 建议在下一年度完善相关项目管理制度
	2. 部分绩效目标设置不精准，偏离度较高	2. 建议今后在设置绩效目标时，提高精准度

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: 2022 年 03 月 30 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	2021
	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	用于大院绿化养护; 电梯、消防及监控维保; 空调维修; 大院、宿舍区零星修缮及景观改造; 以前年度未完工项目及尾款等。				
	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 checked="" type="checkbox"/> 标杆 管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年 度项目 预算期 初批复 数(万 元)	370.00	2022 年度项目 预算期初批复 数(万元)	350.00		

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	370.00	370.00	367.78	2.22
	1-1	其中：当年预算	370.00	370.00	367.78	2.22
	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)		370.00	370.00	367.78	2.22
	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)				99.40%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.40%	

	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)		99.40%													
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	99.4	5.0%	1.0%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	支付合同款项数			正向指标	大于等于	笔	10.00	15	23	130.0%	52.999996%	25	25	
效益指标		经济效益	因未及		反向指标	等于	元	0.00	0	0	0%	0%	15	15		

标	益指标	时支付工程款产生赔偿金			标													
	可持续影响指标	公开招标项目数			正向指标	大于等于	个	3.00	10	4	33.0%	60.000004%	15	15				
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%	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）													44.67%					
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）													19.00%					
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）																	
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=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为			367.78÷370.00×6.00=5.96			6	5.96	2021年关账早，未能						

			6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				及时出账。
		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。	$367.78 \div 370.00 \times 6.00 = 5.96$	6	5.96	2021年关账早，未能及时出账。
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	共编制项目绩效目标6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5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	共编制产出、效益类指标5条，满意度1条
		实际完成值与目标值综合偏差	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏差度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	未能精确设置

		离度	分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。				目标值
		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。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3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。)	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	未能精确设置目标值
		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	
	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	无
		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	项目管理无管理制度, 得0分	2	0	无

			为止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.92
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。			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。			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): _____

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年福州市鼓楼区机关事务服务中心保安服务费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

大院及立体车库保安服务费，维护鼓楼区政府大院的正常治安秩序，对出入的人员车辆及其携带或装运的物品进行查验，防止财物流失及违禁物品流入。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 344.61 万元，其中：本级财政当年预算 344.61 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 344.61 万元，其中：本级财政当年预算 344.61 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 344.33 万元，其中：本级财政当年预算 344.33 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0.28 万元，其中：本级财政当年预算 0.28 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.92%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.92%，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%，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)99.92%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、公众评判法、标杆管理法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分39.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成99.92%，得10分。

时效指标-支付（结算）及时性，正向，目标为等于100.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

数量指标-聘请保安人数，正向，目标为大于等于40.00人，满分15分。实际完成60人，得15分。

数量指标-支付合同款项数，正向，目标为大于等于1.00笔，满分15分。实际完成1笔，得15分。

2. 效益指标

可持续影响指标-保安配备率，正向，目标为大于等于90.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象投诉次数，反向，目标为小于等于3.00次，满分20分。实际完成2次，得20分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为99.92%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为99.92%，得6分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：共编制绩效目标 6 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：满意度指标 1 条；产出、效益类指标 4 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 16.50%，得 3 分。指标未得满分的原因：未能精准设定目标值。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：项目无管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：项目无管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 项目相关的管理制度不健全、不完善
2. 部分绩效目标设置不精准，偏离度较高

(二) 改进建议

1. 建议在下一年度完善相关项目管理制度
2. 建议今后在设置绩效目标时，提高精准度

五、其他需要说明的事项

无

福州市鼓楼区机关事务服务中心

2022年04月18日

2021年福州市鼓楼区机关事务服务中心大院物业管理费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

大院物业管理费用，服务内容包括大院卫生保洁、绿化养护、设施设备维护维修等，保证区政府大院的干净整洁。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划194.75万元，其中：本级财政当年预算194.75万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨194.75万元，其中：本级财政当年预算194.75万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出194.75万元，其中：本级财政当年预算194.75万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、公众评判法、标杆管理法进行绩效评价，共设置绩效评价指标8条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分41.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-支付（结算）及时性，正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

数量指标-物业提供服务项目数，正向，目标为大于等于3.00项，满分10分。实际完成3项，得10分。

数量指标-物业管理面积，正向，目标为大于等于50000.00平方米，满分15分。实际完成54450平方米，得15分。

数量指标-物业管理服务单位数，正向，目标为大于等于50.00家，满分15分。实际完成53家，得15分。

2. 效益指标

社会效益指标-提供就业岗位数，正向，目标为大于等于 40.00 个，满分 15 分。实际完成 50 个，得 15 分。

生态效益指标-大院绿化率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 95%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象投诉次数，反向，目标为小于等于 3.00 次，满分 10 分。实际完成 2 次，得 10 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：共编制绩效目标 8 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 5 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 10.50%，得 3 分。指标未得满分的原因：偏离度大于 5%。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.86%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：无项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：无项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 项目绩效目标产出、效益类指标编制总数不足。
2. 项目绩效目标的实际完成值与目标值的偏离程度较大。

（二）改进建议

1. 增加项目绩效目标产出、效益类指标的编制总数
2. 根据项目实际情况，合理估计项目绩效目标的目标值。

五、其他需要说明的事项

无

福州市鼓楼区机关事务服务中心

2022年04月18日

2021年福州市鼓楼区机关事务服务中心后 勤保障经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

包含专项办公经费、会议中心保障及会议费、公车管理平台服务费。确保会议正常召开、公车规范管理及中心工作有序开展。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划60万元，其中：本级财政当年预算60.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨60万元，其中：本级财政当年预算60.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出59.59万元，其中：本级财政当年预算59.59万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0.41万元，其中：本级财政当年预算0.41万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.32%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.32%，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%，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)99.32%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、公众评判法、标杆管理法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分90.55分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分29.92分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成99.32%，得10分。

数量指标-服务数量，正向，目标为大于等于4.00个，满分20分。实际完成4个，得20分。

数量指标-设备维护套数，正向，目标为大于等于4.00套，满分15分。实际完成15套，得15分。

数量指标-管理车辆数，正向，目标为大于等于100.00辆，满分15分。实际完成37辆，得5.55分。指标未得满分的原因：目标值输入错误。

2. 效益指标

可持续影响指标-设备完好率，正向，目标为大于等于90.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-员工对办公设备满意率，正向，目标为大于等于90.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为99.32%，得5.96分。指标未得满分的原因：21年关账较早，未能及时出账。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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。”。

如上所述项目预算综合执行率为 99.32%，得 5.96 分。指标未得满分的原因：21 年关账较早，未能及时出账。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：共编制绩效目标 6 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 3 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 60.83%，得 0 分。指标未得满分的原因：偏离较大。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 58.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：偏离较大。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：项目无管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：项目无管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 项目相关的管理制度不健全、不完善
2. 部分绩效目标设置不精准，偏离度较高

（二）改进建议

1. 建议在下一年度完善相关项目管理制度
2. 建议今后在设置绩效目标时，提高精准度

五、其他需要说明的事项

无

福州市鼓楼区机关事务服务中心

2022年04月18日

2021年福州市鼓楼区机关事务服务中心机关大院修缮及养护经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

用于大院绿化养护；电梯、消防及监控维保；空调维修；大院、宿舍区零星修缮及景观改造；以前年度未完工项目及尾款等。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划370万元，其中：本级财政当年预算370.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨370万元，其中：本级财政当年预算370.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出367.78万元，其中：本级财政当年预算367.78万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余2.22万元，其中：本级财政当年预算2.22万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.4%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.4%，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%，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)99.4%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、公众评判法、标杆管理法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分36.92分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成99.4%，得10分。

时效指标-工程完成及时率，正向，目标为等于100%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-支付合同款项数，正向，目标为大于等于10.00笔，满分25分。实际完成23笔，得25分。

2. 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，目标为等于0.00元，满分15分。实际完成0元，得15分。

可持续影响指标-公开招标项目数，正向，目标为大于等于3.00个，满分15分。实际完成4个，得15分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象投诉次数，反向，目标为小于等于 3.00 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 10 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 99.40%，得 5.96 分。指标未得满分的原因：2021 年关账早，未能及时出账。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 99.40%，得 5.96 分。指标未得满分的原因：2021 年关账早，未能及时出账。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：共编制项目绩效目标 6 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：共编制产出、效益类指标 5 条，满意度 1 条。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 44.67%，得 3 分。指标未得满分的原因：未能精确设置目标值。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 19.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：未能精确设置目标值。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：无。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：无。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 项目绩效目标产出、效益类指标编制总数不足。
2. 项目绩效目标的实际完成值与目标值的偏离程度较大。

（二）改进建议

增加项目绩效目标产出、效益类指标的编制总数。
根据项目实际情况，合理估计项目绩效目标的目标值。

五、其他需要说明的事项

无

福州市鼓楼区机关事务服务中心

2022年04月18日