

2020 年度
罗源县机关事务服务中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	16

八、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县机关事务服务中心部门的主要职责是：

(一)负责县四套班子规定对象的公务接待及县级重大会议活动后勤保障工作。

(二)负责全县公务车辆管理及对全县机关事务工作进行指导等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县机关事务服务中心部门包括3个（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
罗源县机关事务服务中心	事业单位	10

三、部门主要工作总结

2020年，罗源县机关事务服务中心部门主要任务是：负责县四套班子规定对象的公务接待及县级重大会议活动；负责全县公务车辆管理及对全县机关事务工作进行指导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)抓好县级公共机构节能管理工作，推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

(二)抓好县直机关直管房维修、危房改造等工作；做好县级机关办公用房的调整、置换及修缮的审核、规划等管理工作。

（三）进一步规范公务用车管理。深入贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》，切实履行岗位职能，完善管理制度。加强公务用车平台建设，推进公车平台管理，确保公务用车管理规范、透明、便捷、高效。

（四）抓好上级机关来我县视察、检查工作、外省市县来我县进行公务活动，境外友好使团、外宾来我县洽谈经贸以及其它专项接待工作；负责县领导外出考察和外出重要活动的事务后勤保障工作。

（五）做好全县机关事务指导工作。

（六）做好县级大型重要会议和重大活动的后勤保障工作。

（七）做好机关食堂的管理工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：罗源县机关事务服务中心

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	1073.93	一、一般公共服务支出	1150.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0

		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1073.93	本年支出合计	1150.34
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	80.15	年末结转和结余	3.74
合计	1154.08	合计	1154.08

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：罗源县机关事务服务中心

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	1073.93	1073.93	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1073.93	1073.93	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1073.93	1073.93	0	0	0	0
2013105			专项业务	195.55	195.55	0	0	0	0
2013150			事业运行	201.77	201.77	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	676.62	676.62	0	0	0	0

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：罗源县机关事务服务中心

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			1150.34	1150.34	0	0	0	0
			1150.34	1150.34	0	0	0	0
20131			1150.34	1150.34	0	0	0	0
2013105			214.98	214.98	0	0	0	0
2013150			205.77	205.77	0	0	0	0
2013199			729.60	729.60	0	0	0	0

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：罗源县机关事务服务中心

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	1073.93	一、一般公共服务支出	1150.34	1150.34	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0

		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1073.93	本年支出合计	1150.34	1150.34	0	0
年初财政拨款结转和结余	80.15	年末财政拨款结转和结余	3.74	3.74	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1154.08	总计	1154.08	1154.08	0	0

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：罗源县机关事务服务中心

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		1150.34	1150.34	0
201	一般公共服务支出	1150.34	1150.34	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1150.34	1150.34	0
2013105	专项业务	214.98	214.98	0
2013150	事业运行	205.77	205.77	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	729.60	729.60	0

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：罗源县机关事务服务中心

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	304.09	302	商品和服务支出	824.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	35.73	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	17.27	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	41.82	30203	咨询费	0	310	资本性支出	19.61
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	32.26	30205	水费	3.47	31002	办公设备购置	19.61
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.66	30206	电费	72.04	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	9.74	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.06	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0

30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	20.87	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	13.95	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	161.02	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	120.14	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	25.84	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	43.24	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	116.06	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.97	63120	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	144.59	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.24	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用		39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	233.04	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		306.08	公用经费合计					844.26

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：罗源县机关事务服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	170.43
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	144.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	144.59
3. 公务接待费	6	25.84

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：罗源县机关事务服务中心

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计	0	0	0	0	0
此表无数据								

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。

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：罗源县机关事务服务中心

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	0	0
	此表无数据			

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 80.15 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1073.93 万元，本年支出 1150.34 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.74 万元。

(一) 2020 年收入 1073.93 万元，比上年决算数减少 115.93 万元，下降 9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1073.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2020 年支出 1150.34 万元，比上年决算数增加 17.70 万元，增长 1.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 1150.34 万元。其中，人员支出 306.08 万元，公用支出 844.26 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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1150.34万元，比上年决算数增加17.74万元，增长1.50%，具体情况如下：

（一）专项业务214.98万元，较上年决算数减少116.67万元，下降35%。主要原因是公用支出减少。

（二）事业运行205.77万元，较上年决算数减少157.65万元，下降43%。主要原因是人员支出减少。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出729.60万元，较上年决算数增加292.20万元，增长66%。主要原因是公用支出增加。

三、政府性基金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的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1150.34万元，其中：

（一）人员经费306.08万元，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844.26万元，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170.43万元，比年初预算的370.70万元下降54%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出144.59万元，比年初预算的280万元下降48%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制公务用车购置费及运行经费支出。其中：

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

公务用车运行费支出144.59万元，比年初预算的172万元下降16%，主要是严格控制公务用车运行经费支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为64辆。

（三）公务接待费支出25.84万元，比年初预算的90.70万元下降71%。主要是贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制接待费支出，累计接待185批次、1988人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度3个项目实施单

位自评，分别是绿化租用及维护费、公车信息综合管理平台运行维护经费、政府机关保洁经费等项目，涉及财政拨款资金共计 529 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1--附件 3）

对 3 个项目实施部门评价，分别是绿化租用及维护费、公车信息综合管理平台运行维护经费、政府机关保洁经费等项目，涉及财政拨款资金共计 529 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1--附件 3）

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 64 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 47 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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**：指县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 to 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 to 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

(1) 政府机关保洁经费

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年07月12日

一、 基础 信息	项目名称	政府机关保洁经费		评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	罗源县机关事务服务中心		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	罗源县凤山镇北大路15号			邮政编码	350600		
	单位负责人	林应鑫	职务	主任	联系电话	26855660		
	财务负责人	林应鑫	职务	主任	联系电话	26855660		
	项目负责人		职务		联系电话			
	项目概况	政府机关保洁经费项目主要用于政府机关大院内各个办公场所及公共区域卫生保洁，整洁了办公环境，提高了办公效率。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
2020年度项目预算期初批复数(万元)	35.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)	35.00			

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	35.00	35.00	32.10	2.90
	1-1	其中：当年预算	35.00	35.00	32.10	2.90
	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)		35.00	35.00	32.10	2.90
	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)				91.71%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				91.71%	
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)				91.71%		
三	预算绩效目标					

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	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	2019年100%			正向指标	等于	%	100	91.71	91.71	8.0%	0.0%	10	9.17
时效指标		目标完成率	2019年100%			正向指标	等于	%	100	60	33.33	67.0%	44.0%	12	4	实际已完成
数量指标		支付对象数	2019年1家			正向指标	等于	家	1	1	1	0.0%	0.0%	12	12	
		保洁人员数	2019年10人			正向指标	等于	人	10	10	9	10.0%	10.0%	13	11.7	实际值比目标值小
质量指标		保洁时间	2019年工作日每天7小时			正向指标	等于	天/小时	7	7	7	0.0%	0.0%	13	13	
满意度指标		服务对象满意度指标	机关工作人员满意度			正向指标	大于等于	%	95		94	1.0%	0%	40	39.58	实际完成值小于目标值
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）													14.33%			

		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)				10.80%		
评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)		89.45	
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。	$32.10 \div 35.00 \times 6.00 = 5.50$	6	5.5	实际比预算节约2.9万元
			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。	$32.10 \div 35.00 \times 6.00 = 5.50$	6	5.5	实际已完成
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	编制数量 6 个
			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	产出与效益指标编制数量 5 个
			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	实际偏离度得 3 分
			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。）	及时上报，本指标得 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	实际综合偏离率得 3 分

	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。	绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排，本指标得 0 分。	3	0	应减少预算数
		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)	33.00	
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 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. 机关大院保洁管理制度还不够完善，有待进一步加强。			1. 对各个保洁包干区应实行有效监督机制。			
	2. 机关大院内保洁人数不够科学化、合理化。			2. 每工作日应配备一名保洁机动人员以供临时调剂使用。			

七、 评价 组 成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	雷莉平	罗源县机关事务服务中心	副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	尤茨	罗源县机关事务服务中心	办公室负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	叶健怡	罗源县机关事务服务中心	行政科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

(2) 绿化租用及维护费

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年05月06日

一、 基础 信息	项目名称	绿化租用及维护费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	罗源县机关事务服务中心		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"/> <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	罗源县凤山镇北大路15号		邮政编码	350600		
	单位负责人	林应鑫	职务	主任	联系电话	26855660	
	财务	林应鑫	职务	主任	联系电话	26855660	

负责人						
项目概况	绿化租用及维护费项目主要用于机关大院内树木、花草日常养护及各个办公场所租摆费等，进一步美化了大院办公环境，减少噪音污染，提高了办公效率。					
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020 年度项目 预算期初批复 数（万元）	15.00		2021 年度项目 预算期初批复 数（万元）	15.00		
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	15.00	15.00	15.00	0.00
	1-1	其中： 当年预 算	15.00	15.00	15.00	0.00
	1-2	以前年 度结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调 整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来 源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		15.00	15.00	15.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年 预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/ 当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转 支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/				100.00%		

		本级财政资金计划数)													
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 (10 0%)	成本 指标	预算执 行率	2019年 100%		正向 指标	等于	%	1 0 0	10 0 0	1 0 0	0.0 %	0.0 %	1 0 0	1 0 0	
	时效 指标	目标完 成率	2019年 100%		正向 指标	等于	%	1 0 0	10 0 0	4 0 0	60. 000 004 %	60. 000 004 %	1 7	6 8	实际 已完 成
	产出 指标	数量 指标	绿化面 积数	2019年 8500平 方米		正向 指标	等于	平 方 米	9 0 0 0	8 8 0 0	2.0 %	2.0 %	1 7	1 6 2	实际 完成 值小 于目 标值
			租摆更 换次数	2019年 12次		正向 指标	等于	次	1 2	12	2	0.0 %	0.0 %	1 6	1 6
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	政府机 关工作 人员满 意度	2019年 100%		正向 指标	等于	%	1 0 0	10 0 0	9 9	1.0 %	1.0 %	4 0	3 9 6	实际 完成 值小 于目 标值
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)												12.60%			
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)												12.60%			
评价指标数		5	评价指 标总分	100.00			评价指标得分(S)					89.02			
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)													

	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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$15.00 \div 15.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
结余结转资金执行率				本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“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。	$15.00 \div 15.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理		绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 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	实际编制数量 5 个

			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	实际编产出效益指标 3 个
			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	综合偏离度 $< 50\%$
			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。)	及时上报，本指标得 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	综合偏离度 $< 25\%$
			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	无制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	35.00	
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 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. 机关大院内的公共区域绿化面积存在短板。			1. 机关大院内的花草绿植面积还需进一步增加。			
	2. 绿化租用及维护费项目管理制度不够完善。			2. 要进一步提高绿化养护租摆管理制度。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名
	雷莉平	罗源县机关事务服务中心	副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	尤荧	罗源县机关事务服务中心	办公室负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	叶健怡	罗源县机关事务服务中心	行政科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

项目承担单位(公章):

主管 部门(公章):

(3) 公务用车信息综合管理平台运行维护经费

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 05 月 06 日

一、 基 础 信 息	项目名称	公务用车信息综合管理平台运行维护经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	罗源县机关事务服务中心		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	罗源县凤山镇北大路 15 号			邮政编码	350600	
	单位负责人	林应鑫	职务	主任	联系电话	26855660	
	财务负责人	林应鑫	职务	主任	联系电话	26855660	
	项目负责人		职务		联系电话		

	项目概况	进一步优化平台车辆结构，科学布局车辆保障范围，不断提升公务出行服务保障效能，推进公车平台管理，将公务车辆维修、保险等相关业务并入平台，确保公务用车管理规范、透明、便捷、高效。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	479.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	479.00	
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	479	479	312	167
	1-1	其中：当年预算	479	479	312	167
	1-2	以前年度结余结转	0	0	0	0
	1-3	当年调整	0	0	0	0
	2	其他来源资金	0	0	0	0
	合计(万元)		479.00	479.00	312.00	167.00
	对下转移支付数（万元）					0
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					65.14%
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					65.14%
	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)					65.14%
	三、	预算绩效目标				

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	2019年100%		正向指标	等于	%	100	65.01	65.14	35.00%	0.00%	10	6.51	实际未完成
		时效指标	目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	%	100	40	40	60.00%	0.00%	16	6.4	实际未完成
		数量指标	资金安排项目类别	2019年≥四类		正向指标	大于	类	4	7	4	0.00%	43.00%	17	17	
			维护车辆数	2019年>60辆		正向指标	大于	辆	60	68	68	13.00%	0.00%	17	17	
	效益指标	可持续影响指标	提供劳动就业岗位	2019年>48个		正向指标	大于	个	50	50	47	6.00%	6.00%	40	37.6	实际人数为47人
	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）													22.80%		
	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）													9.80%		
	评价指标数		5		评价指标总分		100		评价指标得分（S）			84.51				
	原始自评等级		□优（S≥90） ■良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）													
四、调整指标 (5)	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			312.00÷479.00×6.00=3.91			6	3.91	实际司勤人数比预算数少			

0%)			6×A。“当年预算核拨数”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。	$312.00 \div 479.00 \times 6.00 = 3.91$	6	3.91	实际司勤人数比预算数少	
	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5条，本指标得1.00分	6	1	实际编制数5个
			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0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	未编满意度指标
			实际完成值与目标值综合偏	本指标5分。实际完成值与目标值综合	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D$	5	3	实际完成值与目标

			离度	偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$\leq 50\%$ 得3分			值偏离率 小于50%
			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。)	及时上报,本指标得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	实际完成值与监控预测完成值偏离率小于25%
			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	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),	项目无管理制度,本指标得0分	2	0	管理制度不健全

			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	调整指标得分(C)	29.82	
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、 问题 与 建议	存在问题			改进建议			
	1. 公车管理平台大部分公务车辆已达到使用年限。 2. 公车管理平台管理制度不够完善。			1. 建议更换部分老旧车辆，降低公车运行费用。 2. 完善公车平台制度，优化公车平台管理。			
七、 评价 组 成 员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	雷莉平	罗源县机关事务服务中心	副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	尤荧	罗源县机关事务服务中心	办公室负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	叶健怡	罗源县机关事务服务中心	行政科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

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》

(1) 政府机关保洁经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

政府机关保洁经费项目主要用于政府机关大院内各个办公场所及公共区域卫生保洁，整洁了办公环境，提高了办公效率。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 35 万元，其中：本级财政当年预算 35.00 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 35 万元，其中：本级财政当年预算 35.00 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 32.1 万元，其中：本级财政当年预算 32.10 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 2.9 万元，其中：本级财政当年预算 2.90 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)91.71%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)91.71%，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)91.71%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，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 89.45 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 33.00 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“良”。

（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，目标为等于 100%，满分 10.00 分。实际完成 91.71%，得 9.17 分。指标未得满分的原因：实际项目支出比预算节约 2.9 万元。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 12 分。实际完成 33.33%，得 4 分。指标未得满分的原因：实际已完成。

数量指标-支付对象数，正向，目标为等于 1 家，满分 12 分。实际完成 1 家，得 12 分。

数量指标-保洁人员数，正向，目标为等于 10 人，满分 13 分。实际完成 9 人，得 11.7 分。指标未得满分的原因：实际值比目标值小。

质量指标-保洁时间，正向，目标为等于 7 天/小时，满分 13 分。实际完成 7 天/小时，得 13 分。

2. 满意度指标

服务对象满意度指标-机关工作人员满意度，正向，目标为大于等于 95%，满分 40 分。实际完成 94%，得 39.58 分。指标未得满分的原因：实际完成值小于目标值。

（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91.71%，得5.5分。指标未得满分的原因：实际比预算节约2.9万元。

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91.71%，得5.5分。指标未得满分的原因：实际已完成。

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：编制数量6个。

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：产出与效益指标编制数量 5 个。

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 14.33%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际偏离度得 3 分。

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。”。该项目及时上传 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 10.80%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际综合偏离率得 3 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 年度绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：应减少预算数。

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：无管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 机关大院保洁管理制度还不够完善，有待进一步加强。
2. 机关大院内保洁人数不够科学化、合理化。

（二）改进建议

1. 对各个保洁包干区应实行有效监督机制。
2. 每工作日应配备一名保洁机动人员以供临时调剂使用。

五、其他需要说明的事项

无

（2）绿化租用及维护费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

绿化租用及维护费项目主要用于机关大院内树木、花草日常养护及各个办公场所租摆费等，进一步美化了大院办公环境，减少噪音污染，提高了办公效率。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 15 万元，其中：本级财政当年预算 15.00 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 15 万元，其中：本级财政当年预算 15.00 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 15 万元，其中：本级财政当年预算 15.00 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

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 89.02 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 35.00 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“良”。

(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，目标为等于 100%，满分 10.00 分。

实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 17 分。实际完成 40%，得 6.8 分。指标未得满分的原因：实际已完成。

数量指标-绿化面积数，正向，目标为等于 9000 平方米，满分 17 分。实际完成 8800 平方米，得 16.62 分。指标未得满分的原因：实际完成值小于目标值。

数量指标-租摆更换次数，正向，目标为等于 12 次，满分 16 分。实际完成 12 次，得 16 分。

2. 满意度指标

服务对象满意度指标-政府机关工作人员满意度，正向，目标为等于 100%，满分 40 分。实际完成 99%，得 39.6 分。指标未得满分的原因：实际完成值小于目标值。

(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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：实际编制数量 5 个。

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：实际编产出效益指标 3 个。

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 12.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：综合偏离度 $< 50\%$ 。

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。”。该项目及时上传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12.60%，得3分。指标未得满分的原因：综合偏离度 $< 25\%$ 。

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：无制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 机关大院内的公共区域绿化面积存在短板。
2. 绿化租用及维护费项目管理制度不够完善。

（二）改进建议

1. 机关大院内的花草绿植面积还需进一步增加。
2. 要进一步提高绿化养护租摆管理制度。

五、其他需要说明的事项

无

（3）公务用车信息综合管理平台运行维护经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

进一步优化平台车辆结构，科学布局车辆保障范围，不断提升公务出行服务保障效能，推进公车平台管理，将公务车辆维修、保险等相关业务并入平台，确保公务用车管理规范、透明、便捷、高效。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 479 万元，其中：本级财政当年预算 479.00 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 479 万元，其中：本级财政当年预算 479.00 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 312 万元，其中：本级财政当年预算 312.00 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。当年结余 167 万元，其中：本级财政当年预算 167.00 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)65.14%，当年

预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)65.14%，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)65.14%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分84.51分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分29.82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，目标为等于100%，满分10.00分。实际完成65.14%，得6.51分。指标未得满分的原因：实际未完成。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分16分。实际完成40%，得6.4分。指标未得满分的原因：实际未完成。

数量指标-资金安排项目类别，正向，目标为大于4类，满分17分。实际完成4类，得17分。

数量指标-维护车辆数，正向，目标为大于60辆，满分17分。实际完成68辆，得17分。

2. 效益指标

可持续影响指标-提供劳动就业岗位，正向，目标为大于50个，满分40分。实际完成47个，得37.6分。指标未得满分的原因：实际人数为47人。

（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65.14%，得3.91分。指标未得满分的原因：实际司勤人数比预算数少。

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65.14%，得3.91分。指标未得满分的原因：实际司勤人数比预算数少。

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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：实际编制数 5 个。

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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 分。指标未得满分的原因：未编满意度指标。

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 22.80%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值偏离率小于 50%。

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。”。该项目及时上传 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 9.80%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值偏离率小于 25%。

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：管理制度不健全。

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：无管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 公车管理平台大部分公务车辆已达到使用年限。
2. 公车管理平台管理制度不够完善。

（二）改进建议

1. 建议更换部分老旧车辆，降低公车运行费用。
2. 完善公车平台制度，优化公车平台管理。

五、其他需要说明的事项

无

罗源县机关事务服务中心

2021年07月19日