

2020 年度
福州市市政工程中心决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市市政工程设计中心的主要职责是：负责市管道路、桥梁、隧道、城市照明等市政设施的管理及维修养护工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市市政工程设计中心包括 9 个机关行政处（科）室及 3 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
福州市市政工程设计中心	全额拨款	156

三、单位主要工作总结

2020 年我中心主要任务是着力提升市政设施维护管理水平，推进重点项目建设，新一轮品质全面提升。围绕上述任务，重点完成了以下任务：

（一）加强市政设施养护，提升管理水平，切实推进设施养护市场化。

1、道路养护方面。巡视发现并处置设施病害 49122 处，完成沥青维护 93919.6 m²，人行道维护 54547.43 m²，破路修复 184191.92 m²，完成总的维护工作量 8859 万元。

2、路灯养护方面。完成维护生产量 1510 万元，电缆敷设 20961 米，修灯 10964 盏，防漏电排查 101451 杆（均未发现漏电），亮灯率平均为 98.99%。

3、桥梁养护方面。累计巡检桥梁约 8 万座（次），发现各类病害约 1300 多项（次），保养维护桥梁 600 多座（次），完成小修维护约 1000 万元。

（二）推进重点项目建设，新一轮品质全面提升。

1、道路品质提升工作。本轮品质提升共涉及 35 条道路，目前已完成沥青路面总面积约 1366634 m²，完成总工程量约 42083 万元。

2、道路平整度提升工作。完成 164 条道路平整度提升，维护沥青路面 165802 平方米，人行道 39958 平方米，整治各类井盖 2155 个。

3、路灯品质提升工作。完成福州市福州南站城市建设品质提升 12 标段路灯工程，工程造价约 1100 万元；完成福州市福州南站城市建设品质提升 13 标段路灯工程，工程造价约 1600 万元；完成“十位一体”，路灯箱柜美化整治工程，共计 51 条道路，90 台路灯箱变整治，工程造价约 250 万元；完成小专项工程 72 条开口破路项目，合计金额 1200 多万元。

4、桥梁品质提升工作。组织完成 25 座高架立交、2 座跨江大桥、8 座人行天桥桥梁涂装；5 座人行天桥桥面铺装改造；1 座地下通道装饰提升；2 座跨江大桥桥面铺装改造；7 座三环沿线桥梁防眩板更换等桥梁品质提升施工任务。

5、交通缓堵项目建设。完成品质提升 18 标段、19 标段，关于橘园洲大桥东桥头改造项目、浦上大桥东桥头改造项目

以及双湖互通的辅道及环岛进行拓宽改造，共完成工程量约 5853 万元。

6、通信管道建设工作。完成前期报名秀山路延伸段等通信管道建设 7 项，项目初步验收 4 项，完成审结项目 787.78 万元，完成日常管道维护 120.3 万元。

7、“十位一体”箱柜、杆件整治提升工作。完成品质提升 17 标段主要是对二环全线杆件整合及三环路等路段箱柜美化提升，共完成工程量约 1103 万元。

（三）严格市政设施监管，逐步形成长效管控新常态。

1、协助完成占道审批现场核查 63 件，挖掘审批现场核查 425 件，占道挖掘修复缴费共计 1.32 亿元。

2、处置违规挖掘占用市政设施案件共 24 件，追缴设施修复费 107.06 万元。

3、共受理数字城管案件 13802 件，结案率 99.86%，综合指标为 98.68，评价等级为 A 级；共受理 12345 诉求件 8010 件，办理率 100%，群众满意率 99.06%；共受理 110 各类诉求件 938 件，处理率 100%。

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

收支决算总表

公开 01 表

部门：福州市市政工程中心

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	9472.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	16133.42	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	584.37	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	765.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25251.28
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	334.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	257.63
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26190.18	本年支出合计	26608.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3719.54	年末结转和结余	3301.24

总计	29909.72	总计	29909.72
----	----------	----	----------

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

公开 02 表

部门：福州市市政工程中心

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						
208	社会保障和就 业支出		923.96	923.96					
20805	行政事业单位 养老支出		923.96	923.96					
2080502	事业单位离退 休		617.17	617.17					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		205.37	205.37					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出		101.42	101.42					
212	城乡社区支出		24329.72	24329.72					
21203	城乡社区公共 设施		6599.90	6599.90					
2120399	其他城乡社区 公共设施支出		6599.90	6599.90					
21205	城乡社区环境 卫生		1596.40	1596.40					
2120501	城乡社区环境 卫生		1596.40	1596.40					
21208	国有土地使用 权出站收入安 排的支出		16133.42	16133.42					
2120803	城市建设支出		12478.40	12478.40					

2120899	其他国有土地 使用权出站收 入安排的支出	3655.02	3655.02					
221	住房保障支出	352.14	352.14					
22102	住房改革支出	352.14	352.14					
2210201	住房公积金	223.07	223.07					
2210202	提租补贴	61.83	61.83					
2210203	购房补贴	67.24	67.24					
229	其他支出	584.36			584.36			
22999	其他支出	584.36			584.36			
2299901	其他支出	584.36			584.36			

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

公开 03 表

部门：福州市市政工程中心

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					
208	社会保障和就业 支出		765.39	765.39				
20805	行政事业单位养 老支出		765.39	765.39				
2080502	事业单位离退休		455.68	455.68				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出		208.30	208.30				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		101.42	101.42				
212	城乡社区支出		25251.28	2280.34	22970.94			
21203	城乡社区公共设 施		8283.64	2280.34	6003.31			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出		8283.64	2280.34	6003.30			
21205	城乡社区环境卫		1593.15		1593.15			

	生						
2120501	城乡社区环境卫生	1593.15		1593.15			
21208	国有土地使用权 出站收入安排的 支出	15374.49		15374.49			
2120803	城市建设支出	12470.99		12470.99			
2120899	其他国有土地使 用权出站收入安 排的支出	2903.50		2903.50			
221	住房保障支出	334.18	334.18				
22102	住房改革支出	334.18	334.18				
2210201	住房公积金	223.07	223.07				
2210202	提租补贴	55.93	55.93				
2210203	购房补贴	55.19	55.19				
229	其他支出	257.64		257.64			
22999	其他支出	257.64		257.64			
2299901	其他支出	257.64		257.64			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：福州市市政工程中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功 能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营财政 拨款
一、一般公共预 算财政拨款	9472.39	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基金 预算财政拨款	16133.42	二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨 款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	765.39	765.39		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	25251.28	9876.79	15374.49	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	334.18	334.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特				

		别国债安排的支出				
本年收入合计	25605.81	本年支出合计	26350.85	10976.36	15374.49	
年初财政拨款结转和结余	3218.15	年末财政拨款结转和结余	2473.11	1714.18	758.93	
一般公共预算财政拨款	3218.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	28823.96	总计	28823.96	12690.54	16133.42	

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

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	10976.36	3379.91	7596.45
208	社会保障和就业支出	765.39	765.39	
20805	行政事业单位养老支出	765.39	765.39	
2080502	事业单位离退休	455.68	455.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.30	208.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.42	101.42	
212	城乡社区支出	9876.79	2280.34	7596.45
21203	城乡社区公共设施	8283.64	2280.34	6003.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8283.64	2280.34	6003.31

21205	城乡社区环境卫生	1593.15		1593.15
2120501	城乡社区环境卫生	1593.15		1593.15
221	住房保障支出	334.18	334.18	
22102	住房改革支出	334.18	334.18	
2210201	住房公积金	223.07	223.07	
2210202	提租补贴	55.93	55.93	
2210203	购房补贴	55.19	55.19	

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

公开 06 表

部门：福州市市政工程中心

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	2552.53	302	商品和服务支出	248.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	627.31	30201	办公费	20.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.10	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	542.99	30205	水费	3.18	31002	办公设备购置	9.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.30	30206	电费	13.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.42	30207	邮电费	11.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	82.70	30209	物业管理费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.56	30211	差旅费	6.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	569.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.27	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	90.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	430.19	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	140.82	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

人员经费合计	3121.65	公用经费合计	258.26
--------	---------	--------	--------

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。

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

公开 07 表

部门：福州市市政工程中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.57
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	19.57
3. 公务接待费	6	0

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：福州市市政工程中心

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	1	4	7	8	11	12
			0	16133.42	15374.49		15374.49	758.93
2120803		城市建设支出	0	12478.40	12470.99		12470.99	7.41

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3655.02	2903.50		2903.50	751.52
---------	--------------------	---	---------	---------	--	---------	--------

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：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 年本单位年初结转和结余 3719.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 26190.18 万元，本年支出 26608.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3301.24 万元。

(一) 2020 年收入 26190.18 万元，比上年决算数增加 1925.17 万元，增长 7.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9472.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 16133.42 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 584.36 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 26608.48 万元, 比上年决算数减少 1661.74 万元, 降低 5.88%, 具体情况如下:

1. 基本支出 3379.91 万元。其中, 人员支出 3121.65 万元, 公用支出 258.26 万元。
2. 项目支出 23228.57 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10976.36万元,比上年决算数减少14571.04万元,下降57.04%,具体情况如下(按**项级科目**分类统计):

(一) 事业单位离退休 455.68 万元,较上年决算数增加 164.23 万元,上升 56.35%。主要原因是增发离退休人员精神文明单位奖等。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208.30 万元,较上年决算数减少 6.79 万元,下降 3.14%。主要原因是 2019 年调整工资以及人员退休。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 101.42 万元,较上年决算数增加 2.2 万元,上升 2.22%。主要原因是补缴以前年度职业年金。

(四) 其他城乡社区公共设施支出 8283.64 万元,较上年决算数减少 16085.78 万元,下降 66.01%。主要原因是市政维护设施大修和整治项目费用减少。

(五) 城乡社区环境卫生 1593.15 万元,较上年决算数增加 1410.44 万元,上升 771.96%。主要原因是追加拨付市政维护设施大修和整治项目费用、闽江上现有桥梁航标建设费用、桥梁检测费等。

(六) 住房公积金 223.07 万元，较上年决算数增加 14.93 万元，上升 7.17%。主要原因是工资调整。

(七) 提租补贴 55.93 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 4.52%。主要原因是工资调整。

(八) 购房补贴 55.19 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，上升 5.57%。主要原因是工资调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 15374.49 万元，比上年决算数增加 14799.62 万元，上升 2574%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 12470.99 万元，较 2019 年决算数增加 11896.12 万元，增长 2069.36%。主要原因是增加市政维护设施大修和整治项目费用。

(二) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2903.50 万元，较 2019 年决算数增加 2903.50 万元，增长 100%。主要原因是增加市政维护设施大修和整治项目费用。

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 3379.91 万元，其中：

（一）人员经费 3121.65 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、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 258.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 19.57 万元，比年初预算的 32 万元下降 38.84%。主要原因是实际支出比预计减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致。2020 年没有安排出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 19.57 万元，比年初预算的 30 万元下降 34.77%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一样，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是:暂无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 19.57 万元，比年初预算的 30 万元下降 34.77%，主要是厉行节约，车辆维修、燃料等支出减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 23 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。主要是 2020 年无接待任务。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 6 个项目实施单位自评，分别是福州市市政路灯电费、跨江大桥航标维护费用、破路修复费、桥梁检测计划、市政设施正常维护小修费、市政维护设施大修和整治项目费用，涉及财政拨款资金共计 25077.30 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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 5391.80 万元，其中：政府采购货物支出 5191.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 200.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 70 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 51 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 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	福州市市政路灯电费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市市政工程中心		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	福州市台江区德榜路79号			邮政编码	350004		
	项目概况	本年度路灯电费包含城市道路照明、夜景灯光以及人行地下通道照明，确保全市路灯正常亮灯以及夜景灯光的照明，美化城市，保证市民夜间的正常出行。						
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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						
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	4000.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)	2500.00		
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	4948.80	4400.82	3373.38		1027.44	
	1-1	其中：当年预算	4000.00	3452.02	2424.58		1027.44	
	1-2	以前年度结余结转	948.80	948.80	948.80		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)		4,948.80	4,400.82	3,373.38	1,027.44												
	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)				60.61%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				70.24%													
	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)				100.00%													
	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)				68.17%													
	预算绩效目标																	
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	60.61	36.0%	39.0%	10	6.38	2020年路灯电费尚余1027.44万元		

		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	预算执行率小于95%
		质量指标	路灯设施安全检查次数	一定时期内开展的路灯设施安全检查次数		正向指标	大于等于	次/年(季、月、周)	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
			编制路灯管理安全预案数量			正向指标	大于等于	项	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
			年度用电量	考核年度用电情况		正向指标	大于等于	千瓦时	50000000.00	56564500	62039549	24.0%	10.0%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	路灯设施完好率	完好的路灯设施/路灯设施总数×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	98	97.9	3.0%	0.0%	20	20	
				路灯亮灯率	正常运行的路灯数量/总路灯数量×100%		正向指标	大于等于	%	98.00	98	99.09	1.0%	1.0%	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）				13.29%		
		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）				11.29%		
评价指标数		7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		93.52	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						
四、调整 指标 (50%)	一级 指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出 指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$2424.58 \div 3452.02 \times 6.00 = 4.21$	6	4.21	2020年路灯电费尚余1027.44万元
			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。	$948.80 \div 948.80 \times 6.00 = 6.00$	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。	$3373.38 \div 4948.80 \times 6.00 = 4.09$	6	4.09	2020年路灯电费尚余1027.44万元
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	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共16名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1		

			指标自动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	目标数 7 条，不足 10 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 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	未编制满意度指标，产出、效益指标不足。
		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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 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。)	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	逾期上报
		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	偏离度小于 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	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)	33.30		
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 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. 编制路灯电费预算资金不合理, 未考虑实行合同能源及往年结余的路灯电费。			1. 编制 2021 年路灯电费预算时, 应根据 2020 年路灯实行节电改造后的电费及节电分享及进行申报。				
	2. 路灯的开关灯时间不够科学, 因采用智能化管理系统。			2. 根据路面的太阳光照度, 采用智能化控制系统设置路灯的开关灯。				

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	跨江大桥航标维护费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市市政工程中心	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	福州市台江区德榜路 79 号		邮政编码	350004		
项目概况	通过对 7 座跨江大桥航标的日常巡查, 及微机监控, 发现病害, 立即进行维护, 确保桥梁安全运营及船舶安全航行。航标维护是确保桥梁安全运营及船舶安全航行的基本保障。					
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)	100.00		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	100.00		
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	38.00	38.00	0.00
	1-1	其中: 当年预算	100.00	38.00	38.00	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)		100.00	38.00	38.00	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)				38.00%	
	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)				38.00%		

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	
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	38	60.000004%	62.0%	10	4	2020年预算资金尚余62万元	
	产出指标	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%	10	6.67	预算执行率指标未完成	
		数量指标	航标灯维护质量验收合格率	维护质量验收合格的航标灯(项目)数		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

			/实施维护的航标灯(项目)数量×100%													
	质量指标	航标灯维护市场化养护程度	实施市场化维护的航标灯数/航标灯总数		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
		航标灯日常巡查次数	一定时期内对航标灯进行日常巡查的次数	每月进行不少于4次航标灯巡视。	正向指标	大于等于	次/年(季、月、周)	4.00	4	4	0.0%	0.0%	15	15		
效益指标	可持续影响指标	因航标灯故障引发的船舶撞击桥梁安全事故			反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	40	40		
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)													32.17%			
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)													15.83%			
评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)				90.67			
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	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。	$38.00 \div 38.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
		支出情况	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。	$38.00 \div 100.00 \times 6.00 = 2.28$	6	2.28	2020 年预算资金尚余 62 万元	
	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 16 名，占总成员 100.00%，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	绩效目标 6 条，不足 10 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	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00	5	2	未编制满意度指标，产出、效益

			标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	分。			指标 5 条。
		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	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$
		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。）	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	绩效监控逾期上报
		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	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$
		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、	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

				风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。			
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	32.28	
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. 7 座桥梁航标灯的规范化改造尚未开展。			1. 推进 7 座桥梁航标灯的规范化改造开展, 争取在 2021 年 6 月前完成。			
	2. 资金申请不够及时, 预算执行率低。			2. 加快 7 座桥梁航标灯的规范化改造开展及结算, 及时申请航标灯维护资金和改造资金。			

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	破路修复费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市市政工程中心	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	福州市台江区德榜路 79 号	邮政编码	350004		
	项目	破路修复费, 是福州市市政工程中心根据《福州市城市道路建设与管理办法》向申请破路占道的单位收取的行政性收费, 用于被挖掘道路的修复,				

	概况	保持城市道路功能和设施完好。按“收支两条线”方式缴纳和使用资金。				
	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)	2000.00		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	3500.00	
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	2010.89	2010.89	2000.35	10.54
	1-1	其中：当年预算	2000.00	2000.00	1989.46	10.54
	1-2	以前年度结余结转	10.89	10.89	10.89	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)		2,010.89	2,010.89	2,000.35	10.54
	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)				99.47%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.47%	
	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)				100.00%	
	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)				99.48%	
	三、评价	预算绩效目标				

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	99.47	5.0%	1.0%	10	10	
		时效指标	目标完成 率	实际完成 目标数/财 政部门批 复的绩效 目标数× 100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	工程质量 合格率	合格的工 程数量占 总工程数 量的比例		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

		破路修复后设施完好率	破路修复后完好设施数/破路修复前完好设施数×100%		正向指标	大于等于	%	98.00	99	99	1.0%	0.0%	10	10	
		施工现场安全文明措施设置率	实际设置的施工现场安全文明措施数/应设置的施工现场安全文明措施数×100%		正向指标	大于等于	项	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	质量指标	破路计划编制率	实际编制破路计划数/应编制破路计划数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	路面完好率	建成区内主、次干道路面完好的道路里程/主、次		正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	20	20	

				道路总里程×100%													
满意度指标	服务对象满意度指标	破路申报单位满意率	满意单位数/调查有效单位数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.75%				
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）													0.13%				
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）															
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。				1989.46÷2000.00×6.00=5.97				6	5.97	2020年预算资金尚余10.54万元未支付			
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=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。				10.89÷10.89×6.00=6.00				6	6				
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级				2000.35÷2010.89×6.00=5.97				6	5.97	2020年预算资金			

				财政资金支出数/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。				尚余 10.54 万元未支付
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 16 名，占总成员 100.00%，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	本项目编制绩效目标 8 条，不足 10 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	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。	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	绩效监控逾期上报	

	项目管理	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	
		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。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	43.94		
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	存在问题			改进建议			

与建议	1. 由于近年来破路修复工程增多，财政每年安排 2000 万元的破路修复预算资金不足。	1. 2021 年财政局增加破路修复预算资金至 4000 万元。
	2. 审核人员不够等原因，影响结算审核进度。	2. 增加审核人员，缩短结算审核时间。

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	桥梁检测计划		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市市政工程中心		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	福州市台江区德榜路 79 号			邮政编码	350004		
	项目概况	通过对市管桥梁开展结构定期检测、常规定期检测及对重点桥梁开展安全运营监测，及时了解 and 掌握桥梁状况，确保桥梁安全运营。						
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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						
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	100.00		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	200.00			
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	149.91	149.91	149.91		0.00	
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	100.00		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	49.91	49.91	49.91	49.91											
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
	合 计(万 元)		149.91	149.91	149.91	149.91											
	对下转移支付数(万元)				0.00												
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%												
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%												
预算绩效目标																	
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		

			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%	25	25		
	质量指标	形成桥梁检查报告的份数			正向指标	大于等于	份	300.00	540	532	77.0%	1.0%	25	25		
效益指标	可持续影响指标	桥梁管理信息化程度	纳入信息化管理的桥梁数/桥梁总数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
		桥梁病害维修（处置）率	进行维修（处置）的桥梁数/监测发现病害的桥梁数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
		桥梁结构安全事故发生率	发生结构安全事故的桥梁数/		反向指标	小于等于	%	0.00	0	0	0%	0%	15	15		

			桥梁总数 ×100%												
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）											13.67%				
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）											0.17%				
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，本项不得分。	$100.00 \div 100.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6								
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$149.91 \div 149.91 \times 6.00 = 6.00$	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	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共16名，占总成员100.00%，故本	1	1									

			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。）	指标得 1.00 分			
		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	绩效目标 6 条，不足 10 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 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	未编制满意度指标
		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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值偏离度小于 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。）	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	绩效监控逾期填报
		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 $E \leq 5\%$ 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)	38.00		
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”。						
	最终自评等级	2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 <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. 1. 政府采购的公开招标工作开展较晚。			1. 今后每年及早启动桥梁检测的公开招标工作				
	2. 桥梁检测过程管理不到位, 检测工期拖延。			2. 所队需加强桥梁检测过程管理, 保证按期完成检测任务。				

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	市政设施正常维护小修费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市市政工程中心	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	福州市台江区德榜路 79 号	邮政编码	350004		

	地址					
	项目概况	本年度市区市政设施正常维护中小修费用，是为保持城市道路功能和设施完好所进行的日常维护保养费用。按照管辖的设施情况，主要分为道路、桥梁、路灯三个专业分配维护经费。 通过开展正常维护小修，维持市政设施完好且正常运营，保障市民正常出行。				
	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)	8000.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	8000.00		
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	10000.00	10000.00	9987.47	12.53
	1-1	其中：当年预算	8000.00	8000.00	7987.47	12.53
	1-2	以前年度结余结转	2000.00	2000.00	2000.00	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)		10,000.00	10,000.00	9,987.47	12.53
	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)			99.84%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			99.84%		
	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)			100.00%		
	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)			99.87%		

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	
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	99.84	5.0%	0.0%	10	10		
	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	工程质量	合格的工程	道路维	正向指标	大于等于	%	99.00	100	100	1.0%	0.0%	10	10	
			12345 诉求件及时回复率	12345 诉求件及时回复件数/12345 诉求件总数×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

			合格率	数量占总工程数量的比例	护											
			工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	路灯维护	正向指标	大于等于	%	99.00	100	100	1.0%	0.0%	10	10	
			工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	桥梁维护	正向指标	大于等于	%	99.00	100	100	1.0%	0.0%	10	10	
效益指标	可持续影响指标		路面完好率	建成区内主、次干道路面完好的道路里程/主、次道路总里程×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	98	98	3.0%	0.0%	10	10	
			路灯设施完好率	完好的路灯设施/路灯设施总数×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	98	98	3.0%	0.0%	10	10	
			桥梁设施完好率	市管桥梁完好座数/市管桥梁总座		正向指标	大于等于	%	95.00	98	98	3.0%	0.0%	10	10	

				数												
		数字城管系统信息反映的问题处置率	实际处置问题数/数字城管系统信息反映的问题数×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.30%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%			
评价指标数		10		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		7987.47÷8000.00×6.00=5.99			6	5.99	2020年预算资金尚余12.53万元未支付					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=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。		2000.00÷2000.00×6.00=6.00			6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级		9987.47÷10000.00×6.00=5.99			6	5.99	2020年预算资金					

				财政资金支出数/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。				尚余 12.53 万元未支付
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 16 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6		
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 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	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。	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	绩效监控逾期上报	

	项目管理	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	
		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、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	43.98		
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	存在问题			改进建议			

与建议	1. 绩效目标编制的还不够合理，不能完全满足维护精细化要求。	1. 增加设置服务对象满意度指标（12345 件结案率）绩效目标, 完成率目标值>95%。
	2. 由于近年来我中心管养的市政设施增加及维护市场化，财政预算安排 8000 万元的维护小修费不足。	2. 2021 年财政局增加维护小修费预算资金至 12000 万元。

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	市政维护设施大修和整治项目费用		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市市政工程中心		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	福州市台江区德榜路 79 号		邮政编码	350004		
	项目概况	中共福州市委办公厅（榕委办【2017】16 号）、市政府办公厅文件办理告知单（GZ2013B0533CJ0187、GZ2015CJ00127）和福州市城乡建设委员会文件（榕建市政【2013】22 号和榕建市政【2014】112 号）					
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	5000.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	5000.00		
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	8477.68	8477.68	8160.85	316.83	
	1-1	其中：当年预算	5000.00	5000.00	4992.64	7.36	

	1-2	以前年度结余结转	802.55	802.55	493.61	308.94											
	1-3	当年调整	2675.13	2675.13	2674.60	0.53											
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
	合 计(万 元)		8,477.68	8,477.68	8,160.85	316.83											
	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)				99.85%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.85%												
	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)				61.51%												
	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)				96.26%												
预算绩效目标																	
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门		正向指标	大于等于	%	95	100	99.85	5.0%	0.0%	10	10		

			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%	10	10		
	数量指标	项目验收合格率	合格项目数量/当年验收项目数量		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	质量指标	建设项目数量	当期实施项目数量		正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	6	6		
		编制项目设计方案数	当期编制的设计方案数量		正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	6	6		
		组织招标次数	当期实施的项目招标次数		正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	6	6		

		工程尾款 结算单位 数		当期完 成审核 或支付 尾款的 单位数 量	正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	6	6	
		提交评审 的工程标 段数		当期提 交评审 中心或 第三方 审核机 构数量	正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	6	6	
效益 指标	经济效益 指标	项目招标 节约率	1-(项目中 标价/招标 控制价)× 100%	项目采 用招标 形式确 认的资 金的节 约率	正向指标	大于等于	%	7.00	7.1	10.24	46.0%	44.0%	13	13	
	社会效益 指标	吸引就业 人员	项目实 施过程 中就业 人员数		正向指标	大于等于	人次	50.00	50	283	466.0%	466.0%	14	14	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉 求件回 复满意 度	12345 诉 求件回 复满意 件数/ 12345 诉	当期实 施的大 修或整 治项目	正向指标	大于等于	%	98.00	98	100	2.0%	2.0%	13	13	

				求件总件 数×100%	未在 12345 平 台收到 诉求或 诉求满 意率达 到 98%。												
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）													47.18%				
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）													46.55%				
评价指标数		11		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整 指标 (50%)	一级 指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因					
	产出 指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。			4992.64÷5000.00×6.00=5.99			6	5.99	部分项目未支出。					
			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。			493.61÷802.55×6.00=3.69			6	3.69	部分项目未支出。					
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财			8160.85÷8477.68×6.00=5.78			6	5.78	部分项目未支					

				政资金支出数/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。				出。
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 16 名，占总成员 100.00%，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 11 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度		本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
		实际完成值与目标值综合偏离度		本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	吸引就业人员因资金投入增加增长。
		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， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项	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	吸引就业人员因资金投入增加增长。

				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)	40.46		
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.部分立项项目因管线施工因素未动建,路面破损。				1.加强与外部门的对接,加快项目进展,同时对存在安全隐患的病害先行修复。			
	2.部分项目施工企业报送不及时,款项支付滞后。				2.督促加快项目进展,积极推进款项的支付。			