

2020 年度

**龙岩市新罗区铁路建
设发展中心部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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 2020 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、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	14
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	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	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

本单位部门的主要职责是：

（一）协助上级主管部门做好铁路建设项目可行性研究和初步设计等前期推进及项目方案研究论证等事务性工作。

（二）受区政府委托做好辖区内及与我区相连接的铁路建设协调推进工作，协调铁路建设项目设计的征地、拆迁工作。

（三）协助做好铁路建设资金计划安排、资金拨付和结算。

（四）对接上级主管部门及铁路相关部门做好铁路项目建设及地方项目涉铁工作的协调。

（五）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个机关股室，无任何下属单位，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
龙岩市新罗区铁路建设发展中心	财政核拨	10

三、部门主要工作总结

2020 年，本单位部门主要任务是：

（一）抓好铁路遗留问题扫尾。一是针对群众关切的“三改”问题，牵头明确优化设计方案，并协调项目业主、设计单位和施工单位落实整改，今年以来已完成 11 项整改；二是南龙压覆矿评估补偿工作已完成实物资产、非实物资产评估，下一步将开展具体补偿工作。三是江山外山滑坡体整治工作，现已初步明确整治方案，下一步将加大力度协调加快方案实施。四是沿线安置问题取得新进展，雁石洋城安置问题已协调市铁办召开专题会，采取引导异地安置或当地剩余房源安置。

（二）善建言，做好参谋助手。2017 年市政府同福平公司签订的南龙征迁费用包干协议同龙岩市实际征迁费用差距较大，同时超包干部分绝大部分在我区征迁，而市铁办提出市、区 1:1 承担征迁超包干资金的方案将对区财政造成一定压力，为此中心通过呈阅件详细陈述了超包干费用的情况并提出合理建议，经多方协调，市政府专题会议从市区一体发展、加强市区工作联动为出发点，明确我区承担部分费用的来源和方式，解决资金筹措难问题。

（三）沿线安置问题取得新进展，雁石洋城安置问题已协调市铁办召开专题会，采取引导异地安置或当地剩余房源安置。

（四）敢担当，把好疫情防控关。2020 年 1 月下旬，中心全面履行龙岩火车站疫情防控牵头单位职责，2 月 3 日起全体工作人员参与火车站一线防疫工作，开展火车站旅

客的身份信息登记、体温检测、人员转送等相关工作。单位出台龙岩站疫情防控进、出站检疫处置工作等具体实施办法，明确对出（进）站旅客进行测温、信息登记及对湖北籍、武汉籍、北京等重点区域和外籍人员等各类人员的隔离（留观）、转送操作等具体处置流程。5月31日牵头在龙岩火车站实现进站旅客从“e龙岩”登记扫码向闽政通“八闽健康码”的顺利过渡。截止2021年1月11日龙岩火车站累计检查旅客5490306人次，3月19日以来检查、登记境外（含港、澳、台）1079人次。

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

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

部门：龙岩市新罗铁路建设发展中心

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	191.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1870	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		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	123.43	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	1920
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	915.99
		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	
		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	2185.25	本年支出合计	2838.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	738.13	年末结转和结余	84.39
总计	2923.38	总计	2923.38

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

2020 年度

公开 02 表

部门：龙岩市市新罗区铁路建设发展中心

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									
类	款	项	合计	2185.25	2061.82				123.43
2119901			其他节能环保 支出	3.00	3.00				
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1870.00	1870.00				
2129901			其他城乡社区 支出	50.00	50.00				
2140299			其他铁路运输 支出	262.25	138.82				123.43

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

2020 年度

公开 03 表

部门：龙岩市新罗区铁路建设发展中心

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	2838.99	234.27	2604.72			
2119901			其他节能环保支出	3.00		3.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1870.00		1870.00			
2129901			其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2140205			铁路还贷专项	681.72		681.72			
2140299			其他铁路运输支出	234.27	234.27				

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

2020 年度

公开 04 表

部门：龙岩市新罗区铁路建设发展中心

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	191.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1870.00	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	3.00	3.00		
		十一、城乡社区支出	1920.00	50.00	1870.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	817.82	817.82		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	2061.82	本年支出合计	2740.82	870.82	1870.00	
年初财政拨款结转和结余	731.72	年末财政拨款结转和结余	52.73	52.73		
一般公共预算财政拨款	731.72					
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	2793.54	总计	2793.54	923.54	1870.00	

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

2020 年度

公开 05 表

部门：龙岩市新罗区铁路建设发展中心

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		870.82	136.10	734.72
2119901	其他节能环保支出	3.00		3.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2140205	铁路还贷专项	681.72		681.72
2140299	其他铁路运输支出	136.10	136.10	

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

2020 年度

公开 06 表

部门：龙岩市新罗区铁路建设发展中心

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	130.90	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.04	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.55	30203	咨询费		310	资本性支出	1.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.14	30205	水费		31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.94	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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
30305	生活补助		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	0.04	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	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	2.40	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		130.90	公用经费合计					5.20

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

2020 年度

公开 07 表

部门：龙岩市新罗区铁路建设发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.40
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.40
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.40
3. 公务接待费	6	

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

2020 年度

公开 08 表

部门：龙岩市新罗区铁路建设发展中心

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		1870.00	1870.00		1870.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1870.00	1870.00		1870.00	

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。

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

2020 年度

公开 09 表

部门：龙岩市新罗区铁路建设发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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。

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。

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 738.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,185.25 万元，本年支出 2,838.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 84.39 万元。

（一）2020 年收入 2,185.25 万元，比上年决算数增加 830.97 万元，增长 61.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 191.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,870.00 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 123.43 万元。

（二）2020 年支出 2,838.99 万元，比上年决算数增加 1531.91 万元，增长 117.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 234.27 万元。其中，人员支出 207.71 万元，公用支出 26.57 万元。
2. 项目支出 2,604.72 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 870.82 万元，比上年决算数减少 432.38 万元，下降 33.18%，具体情况如下：

（一）2119901 其他节能环保支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是新增全国文明城市创建专项经费。

（二）2129901 其他城乡社区支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是新增雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理以奖代补经费。

（三）2140205 铁路还贷专项 681.72 万元，较上年决算数增加 681.72 万元，增长 100%。主要原因是南三龙铁路资本金借款本息支出功能分类科目有调整，上年度支出功能分类科目为 2140299 其他铁路运输支出。

（四）2140299 其他铁路运输支出 136.10 万元，较上年决算数减少 1167.10 万元，减少 89.56%。主要原因是南三龙铁路资本金借款本息支出功能分类科目有调整，本年度支出功能分类科目为 2140205 铁路还贷专项。

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 1,870.00 万元，比上年决算数增加 1870 万元，增长 100%，具体情况为：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1870 万元，较 2019 年决算数增加 1870 万元，增长 100%。主要原因是新增南三龙铁路运营补贴资金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.10 万元，其中：

（一）人员经费 130.90 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 5.20 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 2.40 万元，与年初预算的 2.40 万元持平。主要原因是公务用车运行维护费

预决算数据一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 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。主要是本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.40 万元，与年初预算的 2.40 万元持平，主要是公务用车运行维护费预决算数据一致。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2020 年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.40 万元，与年初预算的 2.40 万元持平，主要是公务用车运行维护费预决算数据一致。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。主要是本单位 2020 年没有公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金、2016 年南三龙铁路资本金借款付息、雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理“以奖代补”经费等项目，涉及财政拨款资金共计 731.72 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-1、1-2、1-3）

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2016 年南三龙铁路

资本金借款偿还本金、2016 年南三龙铁路资本金借款付息、雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理“以奖代补”经费等项目，涉及财政拨款资金共计 731.72 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2-1、2-2、2-3）

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 年度政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件：1-1

项目支出绩效单位自评表
(2020 年度)

项目名称	2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金						
主管部门	龙岩市新罗区铁路建设发展中心		实施单位		龙岩市新罗区铁路建设发展中心		
财务负责人	徐佳佳		项目负责人		谢辉炎		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/ ②	得分
	年度资金总额	571.44	571.44	571.44	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	571.44	571.44	571.44	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款本金。			已根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款本金，完成率 100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还借款本金批次	计算方法： 按协议要求分批次偿还	≥2.00 批	2	15	15	无
		质量指标	债务资金使用合规率	计算方法： 按照财务规定合规列支	≥100.00 %	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	计算方法： 到位资金数/资金总额*100%	≥100.00 %	100	10	10	无
		成本指标	2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤571.44 万元	571.44	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	完成利息支付无发生债务违约率	计算方法： 已完成利息支付数/应偿还利息总额*100%	≥100.00 %	100	15	15	无
		可持续影响指标	完善区域路网布局	计算方法： 是否提高铁路运输质量和能力	≥100.00 %	95	15	14.25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	按照实际情况计算	≥100.00 %	95	10	9.5	无
		总 分						100	98.75
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	意见建议								
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

附件： 1-2

项目支出绩效单位自评表
(2020 年度)

项目名称	2016 年南三龙铁路资本金借款付息						
主管部门	龙岩市新罗区铁路建设发展中心		实施单位		龙岩市新罗区铁路建设发展中心		
财务负责人	徐佳佳		项目负责人		谢辉炎		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/ ②	得分
	年度资金总额	110.28	110.28	110.28	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	110.28	110.28	110.28	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息。			已根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息，完成率 100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	归还利息批次	按协议要求分 4 批次归还	≥4.00 批	4	15	15	无
		质量指标	债务资金使用合规率	计算方法：按照财务规定合规列支	≥100.00 %	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	计算方法：到位资金数/资金总额*100%	≥100.00 %	100	10	10	无
		成本指标	2016 年南三龙铁路资本金借款利息	计算方法：按照年初部门预算安排	≤110.28 万元	110.28	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	完成利息支付无发生债务违约率	计算方法：已完成利息支付数/应偿还利息总额*100%	≥100.00 %	100	15	15	无
		可持续影响指标	完善区域路网布局	计算方法：是否提高铁路运输质量和能力	≥100.00 %	95	15	14.25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	按照实际情况计算	≥100.00 %	95	10	9.5	无
	总 分						100	98.75	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

附件： 1-3

项目支出绩效单位自评表 (2020 年度)

项目名称	雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理“以奖代补”经费						
主管部门	龙岩市新罗区铁路建设发展中心		实施单位		龙岩市新罗区铁路建设发展中心		
财务负责人	徐佳佳		项目负责人		谢辉炎		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/ ②	得分
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0
	一般公共预算拨款	50	50	0	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强对雁石南站站前广场等市政配套工程治安维稳、交通秩序、环境卫生、景观维护等综合管理。			该项目当年度未支出，未完成目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补资金	计算方法：按年初预算安排	≥2.00 批	0	15	0	该项目当年度未支出
		质量指标	奖补资金使用合规率	计算方法：按照财务规定合规列支	≥100.00 %	0	10	0	该项目当年度未支出
		时效指标	资金到位及时率	计算方法：到位资金数/资金总额*100%	≥100.00 %	0	10	0	该项目当年度未支出
		成本指标	雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理“以奖代补”经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤50.00 万元	0	15	15	该项目当年度未支出
	效益指标	社会效益指标	加强雁石南站战前广场等市政配套工程综合管理	计算方法：按照实际情况统计	≥100.00 %	0	15	0	该项目当年度未支出
		生态效益指标	美化绿化管理	计算方法：按照实际情况统计	≥100.00 %	0	15	0	该项目当年度未支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	计算方法：满意人数/总人数*100%	≥95.00%	0	10	0	该项目当年度未支出
	总 分							100	15.0
自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））								差	
相关建议意见	存在问题	1、该项目当年度未支出，进度缓慢。							
	建议意见	1、加快项目进展速度，及时支付以奖代补经费。							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 2-1

新罗区铁路建设发展中心 2016 年南三龙铁路资本金借款 偿还本金项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为完成 2016 年南三龙铁路建设资本金的出资额，根据新罗区人民政府常务会议精神，市政府分配我区的南三龙铁路国开发展基金 10000 万元用于南三龙铁路建设资本金的出资额。借款期限 20 年，按协议要求分批次偿还借款本金。2020 年预算安排资金 571.44 万元，截止 2020 年底已偿还本金 571.44 万元。

（二）项目绩效目标。

2020 年项目绩效总体目标为按协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款本金 571.44 万元。2020 年项目绩效阶段性目标为 2020 年 4 月应偿还南三龙铁路资本金借款本金 285.72 万元，2020 年 11 月应偿还南三龙铁路资本金借款本金 285.72 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本单位高度重视部门发展性资金绩效评价工作，通过查阅收集资料，对绩效目标完成情况和实现程度逐项进行对照分析，评

价南三龙铁路资本金借款本金是否按协议要求及时足额偿还。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本单位根据区直部门预算绩效管理有关工作的通知，积极开展自查、自评工作，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，依照自评指标体系内容，逐个落实项目实施、运行及资金使用情况等，采取“因素分析法”作为评价指标方法，选用了投入、产出和效益三大类指标体系，每大类包含二级和三级指标，各项指标结合项目实际，进行了科学的设定和详细的评分说明，确保绩效自评工作顺利进行。

（三）绩效评价工作过程。

本单位成立了绩效评价自评工作小组。在评价过程中，评价小组收集了南三龙铁路资本金借款协议、资金偿还情况财务记录及有关规章制度，对绩效目标的合理性、项目资金到位率与及时率、项目支出的合法合规性和真实完整性、项目实际完成率等情况，围绕资金投入、产出和效益 3 个关键评价内容，制定了绩效指标体系。

三、综合评价情况及评价结论

（一）共性绩效指标评价情况。

本单位 2020 年共性绩效指标总分值 40 分，评价得分 37 分，具体情况如下：

1、决策指标（分值 16 分，评价得分 15 分）

（1）项目立项指标（分值 5 分，评价得分 5 分）

①立项依据充分性（分值 3 分，评价得分 3 分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。完成指标得 3 分。

②立项程序规范性（分值 2 分，评价得分 2 分）

项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。完成指标得 2 分。

（2）绩效目标指标（分值 5 分，评价得分 4 分）

①绩效目标合理性（分值 3 分，评价得分 3 分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。完成指标得 3 分。

②绩效指标明确性（分值 2 分，评价得分 1 分）

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量，扣 1 分，该指标合计得 1 分。

（3）资金投入指标（分值 6 分，评价得分 6 分）

①预算编制科学性（分值 4 分，评价得分 4 分）

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。完成指标得 4 分。

②资金分配合理性（分值 2 分，评价得分 2 分）

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。完成指标得 2 分。

2、过程指标（分值 14 分，评价得分 12 分）

（1）资金管理指标（分值 8 分，评价得分 8 分）

①预算执行率（分值 3 分，评价得分 3 分）

项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。完成指标得 3 分。

②资金使用合规性（分值 5 分，评价得分 5 分）

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。完成指标得 5 分。

（2）组织实施指标（分值 6 分，评价得分 4 分）

①管理制度健全性（分值 2 分，评价得分 1 分）

项目实施单位的财务和业务管理制度不够健全扣 1 分，但已制定制度合法、合规得 1 分，该指标合计得分 1 分。

②制度执行有效性（分值 4 分，评价得分 3 分）

项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价得 3 分。

3、产出指标（分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）产出数量指标（分值 3 分，评价得分 3 分）

实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价得 3 分。

（2）产出质量（分值 3 分，评价得分 3 分）

质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。完成指标得 3 分。

（3）产出时效（分值 2 分，评价得分 2 分）

完成及时性：项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成指标得 2 分。

（4）产出成本（分值 2 分，评价得分 2 分）

成本节约率：实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。完成指标得 2 分。

（二）个性绩效指标评价情况。

本单位 2020 年个性绩效指标总分值 60 分，评价得分 56 分，具体情况如下：

1、产出指标（分值 30 分，评价得分 30 分）

（1）产出数量指标（分值 15 分，评价得分 15 分）

偿还借款本金批次，指标解释：按协议要求分 2 批次偿还，本年度已按批次偿还本金，完成绩效目标值，得 15 分。

（2）产出质量指标（分值 15 分，评价得分 15 分）

债务资金使用合规率，指标解释：按照财务规定合规列支，无发现问题，完成目标值，得 15 分。

2、效益指标（分值 20 分，评价得分 18 分）

（1）社会效益指标（分值 10 分，评价得分 10 分）

完成本金支付无发生债务违约率，指标解释：已完成本金支付数/应偿还本金总额 $\times 100\% = 571.44$ 万元/ 571.44 万元 $\times 100\%$ ，完成绩效目标值，得 10 分。

（2）可持续影响指标（分值 10 分，评价得分 8 分）

完善区域路网布局，提高铁路运输质量和能力 80%以上，得 8 分。

3、服务对象满意度指标（分值 10 分，评价得分 8 分）

债权人满意度，指标解释：按照实际情况计算，按协议要求，南三龙铁路资本金借款本金本年度足额偿还，债权人满意度在 80%-95%之间，得 8 分。

（三）评价结论。

本单位 2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金部门项目绩效评价总得分为 93 分，等级为优秀，较好地完成了部门项目绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据 2016 年南三龙铁路资本金借款协议，借款期限 20 年，每年度分批次偿还，2020 年应偿还本金 571.44 万元，为了能及时足额偿还借款本金，本单位综合股负责统筹安排管理，并指定专人负责具体对接工作。

（二）项目过程情况。

根据《新罗区财政局关于编制 2020 年区级部门预算及 2020-2022 年支出规划的通知》精神，年初编制项目支出预算，填写《专项资金绩效目标申报表》。按借款协议，分批次向财政书面申请应偿还本金额，对财政下拨的借款本金及时足额偿还。在预算执行中，对 2020 年项目绩效目标实现程度和和预算执行进度实行“双监控”，填写《2020 年部门项目支出绩效“双监控”情况表》，提高资金使用效益。

（三）项目产出情况。

本单位项目资金使用严格按照区财政对专项资金的预算安排要求，遵守相关财务管理制度的规定，按照借款协议要求，分

批次及时足额偿还 2020 年借款本金，对项目资金实行专款专用。

（四）项目效益情况。

本单位通过对专项资金使用的严格把控、专人专项管理，资金专款专用，本金支付无发生债务违约率，债权人满意度高，该专项资金使用效果为提高铁路运输质量和能力，完善区域路网布局，促进我区社会和经济发发展，实现区域可持续发展。

五、存在的问题及原因分析

与各个环节相关人员沟通协调花费较多时间，影响了项目预期的效果。

六、有关建议

加强与对方单位之间的沟通交流，划分各工作的职责范围，确保每一个指标、项目责任到人，落实到岗，从而完成既定目标任务。

附件 2-2

新罗区铁路建设发展中心 2016 年南三龙铁路资本金借款 付息项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为完成 2016 年南三龙铁路建设资本金的出资额，根据新罗区人民政府常务会议精神，市政府分配我区的南三龙铁路国开发展基金 10000 万元用于南三龙铁路建设资本金的出资额。借款期限 20 年，按年利率 1.2%计息，按协议要求分批次偿还借款利息。2020 年预算安排资金 110.28 万元，截止 2020 年底已偿还利息 110.28 万元。

（二）项目绩效目标。

2020 年项目绩效总体目标为按协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息 110.28 万元。2020 年项目绩效阶段性目标为 2020 年 3 月应偿还南三龙铁路资本金借款利息 24.76 万元，2020 年 6 月应偿还南三龙铁路资本金借款利息 27.71 万元，2020 年 9 月应偿还南三龙铁路资本金借款利息 27.6 万元，2020 年 12 月应偿还南三龙铁路资本金借款利息 30.21 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本单位高度重视部门发展性资金绩效评价工作，通过查阅收集资料，对绩效目标完成情况和实现程度逐项进行对照分析，评价南三龙铁路资本金借款利息是否按协议要求及时足额偿还。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本单位根据区直部门预算绩效管理有关工作的通知，积极开展自查、自评工作，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，依照自评指标体系内容，逐个落实项目实施、运行及资金使用情况等，采取“因素分析法”作为评价指标方法，选用了投入、产出和效益三大类指标体系，每大类包含二级和三级指标，各项指标结合项目实际，进行了科学的设定和详细的评分说明，确保绩效自评工作顺利进行。

（三）绩效评价工作过程。

本单位成立了绩效评价自评工作小组。在评价过程中，评价小组收集了南三龙铁路资本金借款协议、资金偿还情况财务记录及有关规章制度，对绩效目标的合理性、项目资金到位率与及时率、项目支出的合法合规性和真实完整性、项目实际完成率等情况，围绕资金投入、产出和效益 3 个关键评价内容，制定了绩效

指标体系。

三、综合评价情况及评价结论

（一）共性绩效指标评价情况。

本单位 2020 年共性绩效指标总分值 40 分，评价得分 37 分，具体情况如下：

1、决策指标（分值 16 分，评价得分 15 分）

（1）项目立项指标（分值 5 分，评价得分 5 分）

①立项依据充分性（分值 3 分，评价得分 3 分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。完成指标得 3 分。

②立项程序规范性（分值 2 分，评价得分 2 分）

项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。完成指标得 2 分。

（2）绩效目标指标（分值 5 分，评价得分 4 分）

①绩效目标合理性（分值 3 分，评价得分 3 分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。完成指标得 3 分。

②绩效指标明确性（分值 2 分，评价得分 1 分）

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量，扣 1 分，该指

标合计得 1 分。

(3) 资金投入指标 (分值 6 分, 评价得分 6 分)

① 预算编制科学性 (分值 4 分, 评价得分 4 分)

项目预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。完成指标得 4 分。

② 资金分配合理性 (分值 2 分, 评价得分 2 分)

项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。完成指标得 2 分。

2、过程指标 (分值 14 分, 评价得分 12 分)

(1) 资金管理指标 (分值 8 分, 评价得分 8 分)

① 预算执行率 (分值 3 分, 评价得分 3 分)

项目预算资金按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。完成指标得 3 分。

② 资金使用合规性 (分值 5 分, 评价得分 5 分)

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。完成指标得 5 分。

(2) 组织实施指标 (分值 6 分, 评价得分 4 分)

① 管理制度健全性 (分值 2 分, 评价得分 1 分)

项目实施单位的财务和业务管理制度不够健全扣 1 分，但已制定制度合法、合规得 1 分，该指标合计得分 1 分。

②制度执行有效性（分值 4 分，评价得分 3 分）

项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价得 3 分。

3、产出指标（分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）产出数量指标（分值 3 分，评价得分 3 分）

实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价得 3 分。

（2）产出质量（分值 3 分，评价得分 3 分）

质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。完成指标得 3 分。

（3）产出时效（分值 2 分，评价得分 2 分）

完成及时性：项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成指标得 2 分。

（4）产出成本（分值 2 分，评价得分 2 分）

成本节约率：实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。完成指标得 2 分。

（二）个性绩效指标评价情况。

本单位 2020 年个性绩效指标总分值 60 分，评价得分 56 分，具体情况如下：

1、产出指标（分值 30 分，评价得分 30 分）

（1）产出数量指标（分值 15 分，评价得分 15 分）

归还利息批次，指标解释：按协议要求分 4 批次偿还，本年度已按批次偿还利息，完成绩效目标值，得 15 分。

（2）产出质量指标（分值 15 分，评价得分 15 分）

债务资金使用合规率，指标解释：按照财务规定合规列支，无发现问题，完成目标值，得 15 分。

2、效益指标（分值 20 分，评价得分 18 分）

（1）社会效益指标（分值 10 分，评价得分 10 分）

完成利息支付无发生债务违约率，指标解释：已完成利息支付数/应偿还利息总额 $\times 100\% = 110.28$ 万元/ 110.28 万元 $\times 100\%$ ，完成绩效目标值，得 10 分。

（2）可持续影响指标（分值 10 分，评价得分 8 分）

完善区域路网布局，提高铁路运输质量和能力 80%以上，得 8 分。

3、服务对象满意度指标（分值 10 分，评价得分 8 分）

债权人满意度，指标解释：按照实际情况计算，按协议要求，

南三龙铁路资本金借款利息本年度足额偿还，债权人满意度在80%-95%之间，得8分。

（三）评价结论。

本单位2016年南三龙铁路资本金借款付息部门项目绩效评价总得分为93分，等级为优秀，较好地完成了部门项目绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据2016年南三龙铁路资本金借款协议，借款期限20年，按年利率1.2%计息，2020年应偿还利息110.28万元，为了能及时足额偿还借款利息，本单位综合股负责统筹安排管理，并指定专人负责具体对接工作。

（二）项目过程情况。

根据《新罗区财政局关于编制2020年区级部门预算及2020-2022年支出规划的通知》精神，年初编制项目支出预算，填写《专项资金绩效目标申报表》。按借款协议，每季度向财政书面申请应付利息额，对财政下拨的借款利息及时足额偿还。在预算执行中，对2020年项目绩效目标实现程度和和预算执行进度实行“双监控”，填写《2020年部门项目支出绩效“双监控”情况表》，提高资金使用效益。

（三）项目产出情况。

本单位项目资金使用严格按照区财政对专项资金的预算安排要求，遵守相关财务管理制度的规定，按照借款协议要求，分批次及时足额偿还 2020 年借款利息，对项目资金实行专款专用。

（四）项目效益情况。

本单位通过对专项资金使用的严格把控、专人专项管理，资金专款专用，利息支付无发生债务违约率，债权人满意度高，该专项资金使用效果为提高铁路运输质量和能力，完善区域路网布局，促进我区社会和经济的发展，实现区域可持续发展。

五、存在的问题及原因分析

与各个环节相关人员沟通协调花费较多时间，影响了项目预期的效果。

六、有关建议

加强与对方单位之间的沟通交流，划分各工作的职责范围，确保每一个指标、项目责任到人，落实到岗，从而完成既定目标任务。

附件 2-3

新罗区铁路建设发展中心雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理以奖代补经费项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

随着南龙铁路开通运营，雁石南站站前广场等市政配套设施已投入使用。根据龙新财建[2019]19 号文件及区领导批示精神，雁石南站站前广场等市政配套设施采取以奖代补的形式由雁石镇运营与管理。2020 年预算安排资金 50 万元，用于市政配套设施的治安维稳、交通秩序、景观绿化维护、广场保洁等管理工作。

（二）项目绩效目标。

2020 年项目绩效总体目标为加强对雁石南站站前广场等市政配套工程治安维稳、交通秩序、环境卫生、景观维护等综合管理。2020 年项目绩效阶段性目标为根据实际考核情况支付以奖代补资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本单位高度重视部门发展性资金绩效评价工作，通过查阅收集资料，对绩效目标完成情况和实现程度逐项进行对照分析，评

价奖补资金是否按时支付。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本单位根据区直部门预算绩效管理有关工作的通知，积极开展自查、自评工作，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，依照自评指标体系内容，逐个落实项目实施、运行及资金使用情况等，采取“因素分析法”作为评价指标方法，选用了投入、产出和效益三大类指标体系，每大类包含二级和三级指标，各项指标结合项目实际，进行了科学的设定和详细的评分说明，确保绩效自评工作顺利进行。

（三）绩效评价工作过程。

本单位成立了绩效评价自评工作小组。在评价过程中，评价小组收集了雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理以奖代补资金有关文件、支付情况财务记录及有关规章制度，对绩效目标的合理性、项目资金到位率与及时率、项目支出的合法合规性和真实完整性、项目实际完成率等情况，围绕资金投入、产出和效益 3 个关键评价内容，制定了绩效指标体系。

三、综合评价情况及评价结论

（一）共性绩效指标评价情况。

本单位 2020 年共性绩效指标总分值 40 分，评价得分 19 分，具体情况如下：

1、决策指标（分值 16 分，评价得分 15 分）

（1）项目立项指标（分值 5 分，评价得分 5 分）

①立项依据充分性（分值 3 分，评价得分 3 分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。完成指标得 3 分。

②立项程序规范性（分值 2 分，评价得分 2 分）

项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。完成指标得 2 分。

（2）绩效目标指标（分值 5 分，评价得分 4 分）

①绩效目标合理性（分值 3 分，评价得分 3 分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。完成指标得 3 分。

②绩效指标明确性（分值 2 分，评价得分 1 分）

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量，扣 1 分，该指标合计得 1 分。

（3）资金投入指标（分值 6 分，评价得分 6 分）

①预算编制科学性（分值 4 分，评价得分 4 分）

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。完成指标得 4 分。

②资金分配合理性（分值 2 分，评价得分 2 分）

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。完成指标得 2 分。

2、过程指标（分值 14 分，评价得分 4 分）

（1）资金管理指标（分值 8 分，评价得分 0 分）

①预算执行率（分值 3 分，评价得分 0 分）

项目预算资金未按照计划执行，项目预算执行率为 0。未完成指标不得分。

②资金使用合规性（分值 5 分，评价得分 0 分）

项目资金未使用，此项指标不得分。

（2）组织实施指标（分值 6 分，评价得分 4 分）

①管理制度健全性（分值 2 分，评价得分 1 分）

项目实施单位的财务和业务管理制度不够健全扣 1 分，但已制定制度合法、合规得 1 分，该指标合计得分 1 分。

②制度执行有效性（分值 4 分，评价得分 3 分）

项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度

的有效执行情况。评价得 3 分。

3、产出指标（分值 10 分，评价得分 0 分）

（1）产出数量指标（分值 3 分，评价得分 0 分）

实际完成率：该项目本年度未支付，完成率为 0，不得分。

（2）产出质量（分值 3 分，评价得分 0 分）

质量达标率：该项目本年度未支付，完成率为 0，不得分。

（3）产出时效（分值 2 分，评价得分 0 分）

完成及时性：该项目本年度未支付，完成率为 0，不得分。

（4）产出成本（分值 2 分，评价得分 0 分）

成本节约率：该项目本年度未支付，完成率为 0，不得分。

（二）个性绩效指标评价情况。

本单位 2020 年个性绩效指标总分值 60 分，评价得分 0 分，具体情况如下：

1、产出指标（分值 30 分，评价得分 0 分）

（1）产出数量指标（分值 15 分，评价得分 0 分）

奖补资金支付批次：本年度奖补资金未按时支付，未完成绩效目标值，不得分。

（2）产出质量指标（分值 15 分，评价得分 0 分）

资金使用合规率，指标解释：按照财务规定合规列支，本年度奖补资金未按时支付，未完成绩效目标值，不得分。

2、效益指标（分值 20 分，评价得分 0 分）

（1）社会效益指标（分值 10 分，评价得分 0 分）

完成资金支付无发生违约率，指标解释：已支付金额/应承担资金总额 $\times 100\%$ ，本年度奖补资金未按时支付，未完成绩效目标值，不得分。

（2）环境效益指标（分值 10 分，评价得分 0 分）

美化绿化管理：本年度奖补资金未按时支付，未完成绩效目标值，不得分。

3、服务对象满意度指标（分值 10 分，评价得分 0 分）

目标对象满意度，指标解释：按照实际情况统计，本年度奖补资金未按时支付，未完成绩效目标值，不得分。

（三）评价结论。

本单位雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理以奖代补经费项目绩效评价总得分为 19 分，等级为差，未完成部门项目绩效目标的原因为：根据龙新财建[2019]19 号文件及区领导批示精神，以奖代补经费应以绩效考评结果作为拨付依据，本单位 2020 年未对该项目进行考评工作，2021 年初考评结果产生后，立即支付了以奖代补经费 50 万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据根据龙新财建[2019]19 号文件及区领导批示精神，雁石南站站前广场等市政配套设施委托雁石镇运营管理，其所需费用采取以奖代补的形式给予补助，以奖代补经费因以绩效考评结果作为拨付依据，2020 年预算安排资金 50 万元，为了能按时支付该资金，本单位综合股负责统筹安排管理，并指定专人负责具体对接考评工作。

（二）项目过程情况。

根据《新罗区财政局关于编制 2020 年区级部门预算及 2020-2022 年支出规划的通知》精神，年初编制项目支出预算，填写《专项资金绩效目标申报表》。在预算执行中，对 2020 年项目绩效目标实现程度和和预算执行进度实行“双监控”，填写《2020 年部门项目支出绩效“双监控”情况表》，提高资金使用效益。

（三）项目产出情况。

雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理以奖代补经费应以绩效考评结果作为拨付依据，因 2020 年未对该项目进行考评工作，所以当年度预算安排资金未支付。

（四）项目效益情况。

因 2020 年度该项目资金未支付，未完成绩效目标值，未能达到预期效益。

五、存在的问题及原因分析

本单位 2020 年未对该项目进行考评工作，而奖补资金支付需已绩效考评结果作为拨付依据，导致该项目当年度预算安排资金未支付。

六、有关建议

加快项目进展速度，督促专人于每年年底对该项目进行实地考评工作，按时支付以奖代补经费。