

2020年度
龙岩市新罗区人民政府办
公室本级部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2020年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..	12

七、预算绩效情况说明.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区人民政府办公室本级部门的主要职责是：区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区人民政府办公室本级部门包括1个机关行政处（科）室，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
龙岩市新罗区人民政府办公室	财政拨款	61

三、部门主要工作总结

2020年，龙岩市新罗区人民政府办公室本级部门主要任务是区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）当好参谋助手。围绕“2020六大行动”和“招商引资年”活动，为领导提供及时、准确、全面的信息，以确实有效的工作履行好参谋助手的职能。

（二）加强信息服务。紧紧围绕政府中心工作，突出区域特色，努力采编质量高、服务性强的信息。

（三）强化政务督查。有效保证区委、区政府工作的贯彻落实。

（四）做好应急值守。认真接听和协调基层单位、群众来电，及时协调处置各类突发事件，协助区政府处置解决有关问题，保证了政府工作的连续性。

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

部门：龙岩市新罗区人民政府办公室本级

公开01表

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	2,955.26	一、一般公共服务支出	2,719.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	18.44
		二十三、其他支出	37.18
		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	2,955.26	本年支出合计	2,775.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	430.82	年末结转和结余	610.87
总计	3,386.07	总计	3,386.07

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：龙岩市新罗区人民政府办公室本级

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	2,955.26	2,955.26				
201			一般公共服务支出	2,894.97	2,894.97				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,893.97	2,893.97				
2010301			行政运行	1,341.82	1,341.82				
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,552.15	1,552.15				
20125			港澳台事务	1.00	1.00				
2012503			机关服务	1.00	1.00				
224			灾害防治及应急管理支出	17.57	17.57				
22405			地震事务	17.57	17.57				
2240506			地震灾害预防	4.00	4.00				
2240599			其他地震事务支出	13.57	13.57				
229			其他支出	42.72	42.72				
22999			其他支出	42.72	42.72				
2299901			其他支出	42.72	42.72				

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：龙岩市新罗区人民政府办公室本级

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	2,775.21	1,564.69	1,210.51			
201			一般公共服务支出	2, 719. 58	1, 553. 50	1, 166. 09			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2, 708. 56	1, 553. 50	1, 155. 07			
2010301			行政运行	1, 341. 82	1, 341. 82				
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1, 366. 74	211. 68	1, 155. 07			
20125			港澳台事务	11. 02		11. 02			
2012503			机关服务	11. 02		11. 02			
224			灾害防治及应急管理支出	18. 44	11. 20	7. 24			
22405			地震事务	18. 44	11. 20	7. 24			
2240506			地震灾害预防	3. 74		3. 74			
2240599			其他地震事务支出	14. 70	11. 20	3. 50			
229			其他支出	37. 18		37. 18			
22999			其他支出	37. 18		37. 18			
2299901			其他支出	37. 18		37. 18			

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：龙岩市新罗区人民政府办公室本级

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	2,955.26	一、一般公共服务支出	2,507.91	2,507.91		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		十一、城乡社区支出				
		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				
		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	17.31	17.31		
		二十三、其他支出	37.18	37.18		
		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	2,955.26	本年支出合计	2,562.40	2,562.40		
年初财政拨款结转和结余	125.04	年末财政拨款结转和结余	517.90	517.90		
一般公共预算财政拨款	125.04					
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	3,080.30	总计	3,080.30	3,080.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：龙岩市新罗区人民政府办公室本级

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		2,562.40	1,351.89	1,210.51
201	一般公共服务支出	2,507.91	1,341.82	1,166.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,496.89	1,341.82	1,155.07
2010301	行政运行	1,341.82	1,341.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,155.07		1,155.07
20125	港澳台事务	11.02		11.02
2012503	机关服务	11.02		11.02
224	灾害防治及应急管理支出	17.31	10.07	7.24
22405	地震事务	17.31	10.07	7.24
2240506	地震灾害预防	3.74		3.74
2240599	其他地震事务支出	13.57	10.07	3.50
229	其他支出	37.18		37.18
22999	其他支出	37.18		37.18
2299901	其他支出	37.18		37.18

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：龙岩市新罗区人民政府办公室本级

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	1,157.72	302	商品和服务支出	65.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.03	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金 缴费	16.39	30207	邮电费	7.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	36.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费	27.16	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	3.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积 金	72.78	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	397.37	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	128.38	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	74.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.40	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	5.23	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	13.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通费 用	25.80	31299	其他对企业补 助	
30399	其他对个 人和家庭的 补助	46.00	30240	税金及附加 费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和 服务支出	8.41	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		1,286.09	公用经费合计					65.79

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：龙岩市新罗区人民政府办公室本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	293.08
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	278.93
其中：（1）公务用车购置费	4	80.44
（2）公务用车运行维护费	5	198.48
3. 公务接待费	6	14.15

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：龙岩市新罗区人民政府办公室本级

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	无	无	无	无	无	无

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

部门：龙岩市新罗区人民政府办公室本级

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无

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430.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,955.26万元，本年支出2,775.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余610.87万元。

（一）2020年收入2,955.26万元，比上年决算数增加612.69万元，增长26.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,955.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出2,775.21万元, 比上年决算数增加71.48万元, 增长2.64%, 具体情况如下:

1. 基本支出1,564.69万元。其中, 人员支出1,487.90万元, 公用支出76.79万元。
2. 项目支出1,210.51万元。
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2,562.40万元, 比上年决算数增加229.69万元, 增长9.85%, 具体情况如下:

(一) 行政运行(2010301)1341.82万元, 较上年决算数增加237.8万元, 增长21.54%。主要原因是工资福利及五险一金增加。

(二) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)1155.07万元, 较上年决算数增加134.05万元, 增

长13.13%。主要原因是增加了购置3辆公务用车经费支出、会议室系统改造和综合股改造经费支出。

（三）机关服务（2012503）11.02万元，较上年决算数增加5.71万元，增长107.53%。主要原因是增加了龙岩（新罗）华侨史编辑工作经费支出。

（四）地震灾害预防（2240506）3.74万元，较上年决算数减少0.26万元，下降6.5%。主要原因是防震减灾经费支出减少。

（五）其他地震事务支出（2240599）13.57万元，较上年决算数增加13.57万元，增长100%。主要原因是增加了地震办业务支出及地震办执法执勤用车经费补助。

（六）其他支出（2299901）37.18万元，较上年决算数减少44.53万元，下降54.50%。主要原因是减少了澳大利亚、新西兰“福建周”补助费用。

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1,351.89万元，其中：

（一）人员经费1,286.09万元，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65.79万元，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293.08万元，比年初预算的289.58万元增长1.21%。主要原因是接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平。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。主要是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出278.92万元，比年初预算的280.58万元下降0.6%，主要是购置公务用车实际费用减少。其中：

公务用车购置费支出80.44万元，比年初预算的83.57万元下降3.75%，2020年公务用车购置3辆，主要是：购置公务用车费实际费用减少。

公务用车运行费支出198.48万元，比年初预算的197.01万元增长0.75%，主要是车辆老化，维修费用增加。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为47辆。

（三）公务接待费支出14.15万元，比年初预算的9万元增长57.22%。主要是招商引资的商务接待增加，均有接待函，手续完整，累计接待75批次、764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2个项目实施单位自评，分别是“龙岩市新罗区人民政府办公室”“区府办会议专项经费”项目，涉及财政拨款资金共计677.73万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件1-1、1-2）

对1个项目实施部门评价，是“龙岩市新罗区人民政府办公室”项目，涉及财政拨款资金共计656.73万元，评价结果等次

为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出65.79万元，比上年决算数下降28.91%，主要是：办公费、印刷费等减少。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额12.75万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、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47辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车45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			龙岩市新罗区人民政府办公室						
主管部门			龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位		龙岩市新罗区人民政府办公室		
财务负责人			黄清强		项目负责人		陈元		
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	656.73	642.67	640.87	10	99.72	9.97
			一般公共预算拨款	656.73	642.67	640.87	—	—	—
			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			
	是区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手，综合协调和服务保障的工作职能，当好参谋助手，加强信息服务，强化政务督查。					认真履行办公室参谋助手，综合协调和服务保障的工作职能，当好参谋助手，加强信息服务，强化政务督查。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	公务接待	接待有关部门次数	120.00	75	3	3	无
			电费度数	大楼用电量	122.66	145.67	3	2.44	未节约用电
			零星修缮面积	按实际发生数统计	60.00	75	3	3	无
			零星修缮	按实际修缮间数统计	4.00	6	3	3	无
			防震宏观观测点	计算方法：防震宏观观测点建立数	18.00	20	3	3	无

	防震减灾科普宣传资料印制	防震减灾宣传职责	5000.00	5000	3	3	无
	防震减灾科普宣传活动	防震减灾宣传职责	15.00	10	3	2	受疫情影响防灾减灾宣传活动减少，改为以线上活动为主。
质量指标	保障公务用车的正常运行、维护和检修	保障公务用车的正常运行、维护和检修	保障公务用车的正常运行、维护和检修	保障公务用车的正常运行、维护和检修保障公务用车的正常运行、维护和检修	2	2	无
	资金使用合规性	按相关规定合理开支	符合财务规定	符合财务规定	2	2	无
	政府采购执行情况	按照相关采购规定及财务规定，做到按规定程序采购	按规定程序采购	按规定程序采购	2	2	无
时效指标	投入时效	计算方法：按照实际情况进行统计	100.00	100%	1	1	无
成本指标	挂职交流区领导专项	计算方法：按照年初部门预算安排	12.00	12	2	2	无
	福建广播电视大学工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	10.00	10	2	2	无
	地震办业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	3.50	3.5	2	2	无
	侨办接待宣传	计算方法：按照年初部门预算安排	3.00	0	2	2	根据八项规定，精简“三公”经费支出
	数字办业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	14.25	14.25	2	2	无
	零星修购、财务、电梯及广场维护管理费	计算方法：按照年初部门预算安排	15.00	15	2	2	无

			接待费	计算方法： 按照年初部门预算安排	25.00	13	2	2	根据八项规定， 精简“三公”经费支出
			公务用车管理费及北斗服务费	计算方法： 按照年初部门预算安排	406.41	406.41	2	2	无
			公务用车购置（3辆）	计算方法： 按照年初部门预算安排	83.57	82.71	2	2	无
			电费	计算方法： 按照年初部门预算安排	80.00	80	2	2	无
			提前下达2020年防震减灾专项经费	计算方法： 按照年初部门预算安排	4.00	4	2	2	无
	效益指标	可持续影响指标	履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能	履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能	履行好办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能	履行好办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能	20	20	无
			工作基础较薄弱的状况得到改变，创建地震安全示范社区、科普示范学校、科普教育基地等示范工程	综合减灾示范社区	2.00	1	10	5	有一社区未能通过验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%	90.00	92%	10	10	无
	总 分						100	93.41	
	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1-2

项目支出绩效单位自评表

(2020年度)

项目名称	区府办会议专项经费						
主管部门	龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位	龙岩市新罗区人民政府办公室			
财务负责人	黄清强		项目负责人	黄清强、黄少航			
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	21	21	14.12	10	67.24	6.72
	一般公共预算拨款	21	21	14.12	—	—	—
	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			
	新罗团参加“6.18”、“11.8”招商会议期间住宿、用餐等开支。利用“6.18”、“11.8”会议平台引进先进技术，提高生产水平，促进我区经济增长和发展。			本项目数量指标2个，质量指标1个。其中：“9.8”宴请人数，年度目标值50.00人，当年完成情况50.00人；“11.8”宴请人数，年度目标值100.00人，当年完成情况100.00人。其中：资金使用合规性，年度目标值100.00%，当年完成情况100.00%。			

	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	“9.8”宴请人数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	50.00	50	10	10	无
			“11.8”宴请人数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	100.00	100	10	10	无
		质量 指标	资金使用合规性	按相关规定合理开支	100.00	100%	2	2	无
		时效 指标	投入时效	计算方法：按照实际情况进行统计	100.00	100%	4	4	无
			资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	4	4	无
		成本 指标	区府办9.8专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	5.00	3.24	10	6.48	压减经费开支，减少不必须要的开支，厉行节约。
			区府办11.8专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	16.00	12.22	10	7.64	压减经费开支，减少不必须要的开支，厉行节约。
	效益 指标	经济效益 指标	促进我区经济增长和发展	对接项目和技术需求，促进我区经济增长和发展	100.00	100%	15	15	无
		社会效益 指标	引进先进技术，提高生产水平	引进先进技术，提高生产水平	100.00	100%	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	目标对象满意度		90.00	92%	10	10	无

	总 分		100	90.84	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））			优	
相关建议 意见	存在问题				
	建议意见				
说明					

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

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目为经常性项目，主要是用于公务接待、大院电费、零星修购、电梯及广场维护管理经费、公务用车管理费及北斗服务费、防震减灾等经费。项目资金来源为一般公共预算拨款，年初预算数656.73万元，全年预算数646.67万元（因压减“三公”经费，调减公务接待、公务用车购置费、侨办接待宣传费共计14.06万元），全年执行数640.87万元，执行率为99.72%（侨办接待宣传费1.8万元未列支）。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	单位	符号	全年目标值	阶段目标值
绩效 目标 指标	产出指标	数量指标	公务接待	接待有关部门次数	次	<=	120.00	120.00
			购置公务用车	实际购置公务用车数量	辆	=	3.00	3.00
			防震减灾科普宣传活动	防震减灾宣传职责	次	>=	15.00	15.00
		质量指标	政府采购执行情况	按照相关采购规定及财务规定，做到按规定程序采购			按规定程序采购	按规定程序采购
	效益指标	可持续影响指标	工作基础较薄弱的状况得到改变，创建地震安全示范社区、科普示范学校、科普教育基地等示范工程	综合减灾示范社区	个	=	2.00	2.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数	%	>=	90.00	90.00

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效。帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标。肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续发展，推进财政绩效预算工作得顺利实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法；（2）公开公正。绩效评价客观、公正、标准统一、资料可靠；（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出和产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本项目绩效评价按照“决策-过程-产出-效果”评价模式来构建评价指标体系。主要采用成本效益分析法。

（三）绩效评价工作过程。

（1）确定绩效评价对象。根据预算管理要求以及结合本单位工作实际确定“龙岩市新罗区人民政府办公室”部门业务费为本次绩效评价对象。

（2）确定评价工作人员。由行政股牵头，办公室各部门选派一名人员组成绩效评价小组。

（3）制订评价工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准，需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

（4）收集绩效评价相关资料。主要采用查阅相关文件政策、抽查银行单据、会计凭证等资料，对掌握的数据进行分析和统计。

（5）综合分析并形成评价结论。评价资料整理出后，评价人员按照评价方案的要求进行评价工作，并做出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。

（6）撰写报告。整理、分析、汇总相关信息，撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的效益明显，经评价小组综合分析，项目平均分为94分，评价结果为优。（详见附表1：部门绩效评价表）

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位在工作中加强预算管理，建立全面规范、公开透明的绩效管理制度，完善全口径项目管理，逐步建立定位清晰、分工明确的政府绩效管理体系，积极推进绩效信息公开，提高绩效透明度。严格控制各项经费的开支，厉行节约，努力降低行政成本，提高经费的使用效益。

五、有关建议

没有有关建议。

六、其他需要说明的问题

无其他需说明的问题。

附表1

部门绩效评价表（自选项目）

（2020年度）

项目名称	龙岩市新罗区人民政府办公室				
项目主管部门	龙岩市新罗区人民政府办公室	项目实施单位	龙岩市新罗区人民政府办公室		
评价项目周期	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		
评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☐				
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
	资金总额	656.73	642.67	640.87	99.72
	一般公共预算拨款	656.73	642.67	640.87	99.72
	基金预算拨款	0	0	0	0
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	0

			结余结转资金	0	0	0	0	
			存量资金	0	0	0	0	
			其他	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	是区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手，综合协调和服务保障的工作职能，当好参谋助手，加强信息服务，强化政务督查。					公务接待, 年度目标值120.00次, 当年完成情况75次；购置公务用车, 年度目标值3.00辆, 当年完成情况3.00辆;防震减灾科普宣传活动, 年度目标值15.00场, 当年完成情况10.00场		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分 值	指标说明	指标评分说明
共性 绩效 指标 (40 分)	决策（16 分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、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。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

			资金分配合理性	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是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
过程（14分）		资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
			资金使用合规性	项目资金使用是否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。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
产出（10分）	产出数量	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。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	完成率95%以上（含95%），得3分；90%–95%（含90%），得2分；85%–90%（含85%），得1分，85%以下不得分。
	产出质量	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。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
	产出时效	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。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。

		产出成本	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。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	公务接待	接待有关部门次数	5	5	较上年接待次数相比，是否有压减接待次数	较上年度压减10%（含10%）以上得5分；较上年度压减5%-10%（含5%）得3分；较上年度压减5%以下得1分（含1%）；次数增长不得分
			购置公务用车	实际购置公务用车数量	5	5	购置公务用车3辆，采购流程和报销流程符合相应的财务和业务管理制度	完成采购数量3辆，且采购流程和报销流程符合相应的财务和业务管理制度得5分；未完成采购数量，但采购流程和报销流程符合相应的财务和业务管理制度得3分；完成采购数量，但采购流程和报销流程有环节不符合相应的财务和业务管理制度，不得分

			防震减灾科普宣传活动	防震减灾宣传职责	5	4	实际开展防震减灾科普宣传活动次数	完成15场（含15场）以上得5分；完成10场-15场（含10场）以上得4分；完成5场-10场（含5场）以上得3分；5场以下得2分
		产出质量（15分）	政府采购执行情况	按照相关采购规定及财务规定，做到按规定程序采购	15	15	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关采购办法的规定； ②采购是否有完整的审批程序和手续； ③采购是否符合项目预算批复项目或者调整及支出调整手续是否完备； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	效益（20分）	可持续影响	工作基础较薄弱的状况得到改变，创建地震安全示范社区、科普示范学校、科普教育基地等示范工程	综合减灾示范社区	20	15	按照实施计划创建2个综合减灾示范社区（村）	创建2个得20分；创建1个得10分；未创建不得分；因疫情等特殊原因未完成任务，酌情扣分
	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	10	10	对办公室提供的整体工作水平的满意度	满意度≥90%得满分，满意度每减低5%扣1分
	总 分				100	94.0		
	自评等次：优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S<60）					优		
问题与建议	存在问题				改进建议			
	1	无			1	无		

绩效评价 结论	专家组（评价组）	姓名	单位		职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：					
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日					
	中介机构	中介机构名称：					
		公章：					
		中介机构意见：					
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日					