

2020 年度

**鲤城区行政服务中心
管理委员会部门决算**

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.....	2
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	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	10
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.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	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

按照《鲤城区财政局关于批复 2020 年度部门决算的通知》（鲤财决〔2021〕1 号）要求，现将我单位 2020 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：

- （一）开展行政审批工作的组织协调及监督管理工作。
- （二）协助管理各部门派驻工作人员。
- （三）为行政审批工作开展提供后勤保障。
- （四）对区属各街道办事处服务大厅建设提供业务指导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区行政服务中心管理委员会部门包括 2 个机关行政股室，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
------	------	------

鲤城区行政服务中心管理委员会	机关	4 人
----------------	----	-----

三、部门主要工作总结

2020 年，鲤城区行政服务中心管理委员会部门主要任务是：打造一流的营商环境为目标，深化行政审批制度改革，创新行政审批管理服务机制，拓展服务功能，打造服务新品牌，进一步提高行政审批效率，提升便民服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强体系建设，创新服务方式。

（二）建立健全机制，努力提升服务水平。

（三）推进规范化建设，构建审批快速通道。

（四）加强监督管理，提高队伍整体素质。

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：鲤城区行政服务中心管理委员会

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	150.74	一、一般公共服务支出	200.60
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	

分类科目 编码						收入			收入	
类	款	项	合计	204.93	150.74					54.20
201			一般公共 服务支出	200.63	146.43					54.20
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	200.63	146.43					54.20
2010306			政务公开 审批	200.63	146.43					54.20
208			社会保障 和就业支 出	4.30	4.30					
20805			行政事业 单位养老 支出	4.30	4.30					
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.30	4.30					

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：鲤城区行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
类 款 项	合计	204.91	103.85	101.06				
201	一般公共 服务支出	200.60	99.54	101.06				
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	200.60	99.54	101.06				
2010306	政务公 开审批	200.60	99.54	101.06				
208	社会保障 和就业支	4.30	4.30					

	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	4.30	4.30				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	4.30	4.30				

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

部门：鲤城区行政服务中心管理委员会		公开 04 表 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	150.74	一、一般公共服务支出	146.43	146.43		
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	4.30	4.30		
		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				
		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	150.74	本年支出合计	150.74	150.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	150.74	总计	150.74	150.74		

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：鲤城区行政服务中心管理委员会

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		150.74	100.26	50.48
201	一般公共预算服务支出	146.43	95.95	50.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.43	95.95	50.48
2010306	政务公开审批	146.43	95.95	50.48
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	

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：鲤城区行政服务中心管理委员会

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	92.13	302	商品和服务支出	7.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.28	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.78	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务		30209	物业		31007	信息	

	员医疗 补助缴 费			管理费			网络及 软件购 置更新	
30112	其他 社会保 障缴费	0.45	30211	差旅 费		31008	物资 储备	
30113	住房 公积金	6.25	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	19.96	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	0.2	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	
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	1.07	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	1.12	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30309	奖励		30229	福利		31204	费用	

	金			费			补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	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		92.33	公用经费合计					7.93

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

部门：鲤城区行政服务中心管理委员会

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0

1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
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

部门：鲤城区行政服务中心管理委员会

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：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

部门：鲤城区行政服务中心管理委员会

公开 09 表
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	0	0
----	---	---	---

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 204.93 万元，本年支出 204.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.03 万元。

（一）2020 年收入 204.93 万元，比上年决算数减少 518.91 万元，减少 71.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 150.74 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 54.20 万元。

(二) 2020 年支出 204.91 万元，比上年决算数减少 519.43 万元，减少 71.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 103.85 万元。其中，人员支出 95.92 万元，公用支出 7.93 万元。

2. 项目支出 101.06 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 150.74 万元，比上年决算数增加 29 万元，增长 23.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 政务公开审批支出 146.43 万元，较上年决算数增加 32.34 万元，增长 28.35%。主要原因是其他社会保障缴费、维修费、劳务费等支出增加，并且新增了邮电费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.3 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，下降 47.37%。主要原因是职工基本医疗保险缴费减少。

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 100.26 万元，其中：

（一）人员经费 92.33 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 7.93 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是无此项目支出。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 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项目支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是无此项目支出，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，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是服务大厅零星修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是服务大厅零星修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 2 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 7.93 万元，比上年决算数减少 1.03%，主要是：2020 年维护费、办公费支出减少，并且无差旅费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 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 0.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 0 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 0 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》

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		服务大厅零星修缮		部门预算功能科目		2010306 政务公开 审批			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%） ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	2	0	2	0	2	2	0	0.00%
	①中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	②省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③地方财政资金	2	0	2	0	2	2	0	0.00%
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合 计	2	0	2	0	2	2	0	0.00%
年	预期目标			绩效目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	通过项目实施，给窗口工作人员以及来办理业务的群众营造一个安全、稳定、文明、健康的环境，提升群众办事的舒适感。				通过 48 次维修，维护 17 个窗口日常正常运作，给窗口工作人员以及来办理业务的群众营造一个安全、稳定、文明、健康的环境，提升群众办事的舒适感。年度总体目标基本完成。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	零星修缮次数	服务大厅需要修缮施工的次数	修缮项目次数 ≤ 10 次得 2 分，修缮项目次数 >10 次且 ≤ 20 次得 4 分；修缮项目次数 >20 次且 ≤ 30 次得 6 分；如果达到预期目标值得 10 分。	按需求修缮	48 次	10	10
		质量指标	零星修缮完成率	已修缮的项目占需修缮的项目的比例。	返修率达 1%扣 1 分；返修率达 2%扣 2 分，返修达 3%及以上扣 3 分及以上。	$\geq 95\%$	95%	15	12
		时效指标	项目实施时间	修缮项目完成的在有效时间	修缮项目延迟完工时间达 1 个月有以上扣 10 分；延迟完工时间半个月但未达 1 个月扣 5 分；延迟完工时间半个月以下不扣分。	2020 年度内	2020 年度内	10	10
		成本指标	财政投入资金	财政年初预算安排的资金	资金使用超出预算金额 ≥ 5 千元扣 15 分；超出预算金额大于等于 3 千元且 <5 千元扣 10 分，超出预算金额 ≥ 1 且 <3 千元扣 5 分。	≤ 2 万元	2 万元	15	15
	效益指标（40分）	经济效益指标	加强预算管理，控制修缮	合理安排修缮资金，在预算之内	未节约资金成本扣 2 分；小幅度节约资金成本扣 1 分；大幅度节约资金成本不扣分。	规范零星修缮工作，有效控制修缮	在预算内，完成 95%的零星修缮，	20	18

					成本	达成基本目标		
	社会效益指标	维护窗口工作人员的办公环境，保障社会效益的最大化	通过修缮，可以确保窗口工作人员正常工作，最大程度服务办事人民群众	如有办理服务事项达 3 项及以上扣 10 分；办理服务事项达 3 项以下及 1 项以上扣 5 分；办理服务事项 1 项扣 2 分。	提升群众办事体验感	各驻中心窗口均可正常工作，工作环境在不断完善	20	18
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	通过修缮，使用这些硬件的办事群众的舒适感程度。	办事舒适度达 90% 以上得 9 分；办事舒适度达 90% 以下及 80% 以上得 8 分；办事舒适度达 80% 及下得 7 分。	≥95%	95%	10	9
合计							100	92
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提高服务大厅零星修缮专项资金使用绩效，鲤城区行政服务中心管委会组织对 2020 年度服务大厅零星修缮专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2020 年鲤城区行政服务中心管委会财政专项资金安排 2 万元，主要用于保障政务大厅环境及设备正常运行，该专项资金实际到位 2 万元，实际支出 2 万元，结余 0 万元。

（二）主要成效。该专项资金使用效果显著，资金管理使用到位，目标任务按序时进度完成，各项指标基本达到年初设定的目标。2020 年服务大厅零星修缮次数 48 次，修缮完成率 95%，群众满意度 95%，有力保障了中心各项工作的正常运行，为基层、企业和群众提供优质的办事环境。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

1、产出数量得 10 分（共 10 分）

“产出数量”指标通过“零星修缮次数”三级指标进行评价。评分标准为修缮项目次数 ≤ 10 次得 2 分，修缮项目次数 >10 次且 ≤ 20 次得 4 分；修缮项目次数 >20 次且 ≤ 30 次得 6 分；如果达到预期目标值得 10 分。2020 年修缮次数 48 次，得 10 分。

2、产出质量得 12 分(共 15 分)

“产出质量”指标通过“零星修缮完成率”三级指标进行评价。评分标准为：返修率达 1%扣 1 分；返修率达 2%扣 2

分，返修达 3%及以上扣 3 分及以上。2020 年本部门零星修缮完成率 95%，得 12 分。

3、时效目标得 10 分（共 10 分）

时效目标通过“项目实施时间”指标进行评价，修缮项目延迟完工时间达 1 个月以上扣 10 分；延迟完工时间半个月但未达 1 个月扣 5 分；延迟完工时间半个月以下，不扣分。2020 年该项目在 2020 年度内完成，得 10 分。

4、产出成本得 15 分（共 15 分）

“产出成本”指标通过“财政投入资金”三级指标进行评价，资金使用超出预算金额 ≥ 5 千元扣 15 分；超出预算金额大于等于 3 千元且 < 5 千元扣 10 分，超出预算金额 ≥ 1 且 < 3 千元扣 5 分。本单位 2020 年预算投入财政专项资金 2 万元，实际支出 2 万元，没有超出预算资金。该项指标满分 15 分，得 15 分。

5、经济效益得 18 分（共 20 分）

“经济效益”指标通过“加强预算管理，控制修缮”三级指标进行评价，未节约资金成本扣 2 分；小幅度节约资金成本扣 1 分；大幅度节约资金成本不扣分。本单位 2020 年资金使用率达 100%，结余资金 0 万元。该项指标满分 20 分，得 18 分。

6、社会效益得 18 分（共 20 分）

“社会效益”指标通过“维护窗口工作人员的办公环境，保障社会效益的最大化”三级指标进行评价，如有办理服务事项达 3 项及以上扣 10 分；办理服务事项达 3 项以下及 1 项以上扣 5 分；办理服务事项 1 项扣 2 分。2020 年本单位各项工作的正常运行，为基层、企业和群众提供优质的办事环境。该项指标满分 20 分，得 18 分。

7、服务对象满意度得 9 分（共 10 分）

“服务对象满意度”指标通过“行政服务中心工作人员以及办事群众的满意度”三级指标进行评价，办事舒适度达 90%以上得 9 分；办事舒适度达 90%以下及 80%以上得 8 分；办事舒适度达 80%及下得 7 分。2020 年本单位工作人员以及办事群众的满意度达 95%。该项指标满分 10 分，得 9 分。

（二）现场核查分析对现场核查情况

项目资金支出金额以支出会计凭证为准，经核查金额无误，各项资金均已拨付到位。

（三）项目管理情况分析项目管理情况分析

根据《鲤城区财政局关于下达 2020 年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财〔2020〕52 号）的通知，区财政 2020 年下达预算 2 万元，专门用于维护驻中心各窗口办公用具、办公装饰、水、电、公共区域的道路、

围墙等其他公共设施，我单位严格按照规定合理使用资金，因此，该项目管理具有合规性、完整性、合法性。

（四）目标设置分析

此项工作资金由财政局全额拨付，2020 年服务大厅零星修缮各项目标值是根据该专项资金使用功能属性设定，比如：产出数量三级指标，“零星修缮次数”和“零星修缮完成率”符合预算安排和使用的特性，因而与预算安排匹配度、关联度极高。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、绩效目标设定不够科学，自评受主观因素影响较大。考评目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。

2、服务大厅零星修缮专项资金的使用范围较细化，而目标任务比较笼统，并没有根据资金细化而细化，因而资金安排与目标任务的匹配度还有待提高。

3、服务大厅零星修缮有着规模小、工期短及单项费用低等特点，因此使用的合规性是重在提前计划，由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

（二）改进措施及建议

1、进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作。

2、目标任务要更加细化，按照实际情况自由调配资金的分配额的灵活机制，有利于保障中心各项工作的正常运行，让资金更合理化。

3、加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，保障服务大厅零星修缮专项资金使用合理性及有效性。