

2021年度
厦门市思明区厦港街道
办事处部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	38
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	38
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	39

七、预算绩效情况说明.....	40
八、其他重要事项说明.....	40
第四部分 名词解释.....	42
第五部分 附件.....	44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区厦港街道办事处部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和 environment 风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

厦港街道办事处包括1个机关行政单位及1个下属事业单位，其中：列入2021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
厦港街道办事处	行政	15
厦港街道综合服务中心	事业	25

三、部门主要工作总结

2021年以来，厦港街道在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极服务并深度融入新发展格局，将党史学习教育与“再学习、再调研、再落实”活动有机结合，围绕勇闯“思明之路”、破解“思明之问”、推动“两个进位”，推动经济社会事业再上新台阶，以优异成绩迎接建党100周年。街道获评2018—2020年度福建省级文明单位；下沃社区“五好邻里”工作法获评福建省第三批优秀社区工作法；融合打造街道党群服务中心和居家社区养老服务照料中心，获评福建省五星级居家社区养老服务照料中心，深化“近邻·敬龄”品牌，率先在全市组建“近邻贴心人联盟”，形成“爱心敬老”的浓厚氛围；上半年街道财政收入增速全区第三，四三九九成为全市唯一“独角兽”企业；街道辖内12个小区获评“厦门市首批五星级平安小区”，居思明区各街道首位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门/单位：

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	21,256.01	一、一般公共服务支出	2,637.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.50	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	5.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	666.38
五、事业收入		五、教育支出	16.20
六、经营收入		六、科学技术支出	103.03
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	93.77
八、其他收入	274.33	八、社会保障和就业支出	3,129.91
		九、卫生健康支出	2,211.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,640.34
		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	2,720.75
		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	68.70
		二十三、其他支出	273.74
		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	21,543.84	本年支出合计	21,566.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.32	年末结转和结余	2.54
总计	21,569.16	总计	21,569.16

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

单位：万

部门/单位：厦港街道办事处

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						
			21,543.84	21,269.51					274.33
201			2,636.35	2,633.76					2.59
20101			16.69	16.69					
2010108			12.83	12.83					
2010199			3.86	3.86					
20103			1,635.94	1,635.94					
2010302			20.19	20.19					
2010303			843.36	843.36					
2010350			699.69	699.69					
2010399			72.70	72.70					
20105			0.6	0.6					
2010508			0.6	0.6					
20106			4.97	4.97					
2010699			4.97	4.97					
20113			20.00	20.00					
2011308			20.00	20.00					
20129			6.00	6.00					
2012999			6.00	6.00					
20131			699.08	699.08					
2013101			503.27	503.27					
2013102			27.64	27.64					
2013105			156.74	156.74					
2013199			11.43	11.43					

	(室)及相关机构 事务							
20132	组织事务	145.81	145.81					
2013299	其他组织事务支出	145.81	145.81					
20134	统战事务	4.12	4.12					
2013405	华侨事务	4.12	4.12					
20136	其他共产党事务支出	103.14	100.55					2.59
2013602	一般行政管理事务	0.24	0.24					
2013699	其他共产党事务支出	102.90	100.31					2.59
203	国防支出	5.00	5.00					
20306	国防动员	5.00	5.00					
2030607	民兵	5.00	5.00					
204	公共安全支出	666.38	666.38					
20406	司法	5.00	5.00					
2040604	基层司法业务	5.00	5.00					
20499	其他公共安全支出	661.38	661.38					
2049901	其他公共安全支出	661.38	661.38					
205	教育支出	16.20	16.20					
20599	其他教育支出	16.20	16.20					
2059999	其他教育支出	16.20	16.20					
206	科学技术支出	103.03	103.03					
20604	技术与开发	32.28	32.28					
2060499	其他技术与开发支出	32.28	32.28					
20607	科学技术普及	4.63	4.63					
2060703	青少年科技活动	1.00	1.00					
2060799	其他科学技术普及支出	3.63	3.63					
20699	其他科学技术支出	66.12	66.12					
2069999	其他科学技术支出	66.12	66.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	88.28	87.28					1.00
20701	文化和旅游	25.84	25.84					
2070109	群众文化	24.40	24.40					
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44					
20702	文物	56.92	56.92					
2070204	文物保护	14.63	14.63					
2070299	其他文物支出	42.29	42.29					
20703	体育	5.52	4.52					1.00
2070305	体育竞赛	1.80	1.80					

2070399	其他体育支出	3.72	2.72					1.00
208	社会保障和就业支出	3,123.53	2,888.79					234.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.17	285.17					
2080109	社会保险经办机构	283.87	283.87					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30	1.30					
20802	民政管理事务	1,012.15	1,012.15					
2080201	行政运行	8.68	8.68					
2080208	基层政权建设和社区治理	921.61	921.61					
2080299	其他民政管理事务支出	81.86	81.86					
20805	行政事业单位养老支出	376.61	376.61					
2080501	行政单位离退休	111.20	111.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.00	204.00					
20807	就业补助	6.90						6.90
2080799	其他就业补助支出	6.90						6.90
20808	抚恤	221.29	157.68					63.61
2080802	伤残抚恤	10.44	10.44					
2080805	义务兵优待	32.93	32.93					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.17	0.17					
2080899	其他优抚支出	177.75	114.14					63.61
20809	退役安置	166.99	14.31					152.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	152.68						152.68
2080999	其他退役安置支出	14.31	14.31					
20810	社会福利	313.63	313.63					
2081001	儿童福利	17.48	17.48					
2081002	老年福利	0.60	0.60					
2081099	其他社会福利支出	295.55	295.55					
20811	残疾人事业	243.99	234.46					9.53
2081104	残疾人康复	34.68	25.96					8.72
2081105	残疾人就业和扶贫	157.23	157.23					
2081199	其他残疾人事业支出	52.08	51.27					0.81

20816	红十字事业	4.40	4.40					
2081602	一般行政管理事务	1.40	1.40					
2081699	其他红十字事业支出	3.00	3.00					
20819	最低生活保障	217.71	215.69					2.02
2081901	城市最低生活保障金支出	217.71	215.69					2.02
20820	临时救助	49.36	49.36					
2082001	临时救助支出	49.36	49.36					
20821	特困人员救助供养	87.30	87.30					
2082101	城市特困人员救助供养支出	87.30	87.30					
20825	其他生活救助	113.91	113.91					
2082501	其他城市生活救助	113.91	113.91					
20828	退役军人管理事务	18.64	18.64					
2082804	拥军优属	17.90	17.90					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.74	0.74					
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48					
210	卫生健康支出	2,208.34	2,185.34					23.00
21003	基层医疗卫生机构	37.70	37.70					
2100301	城市社区卫生机构	37.70	37.70					
21004	公共卫生	262.93	262.93					
2100409	重大公共卫生服务	1.45	1.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.51	235.51					
2100499	其他公共卫生支出	25.97	25.97					
21007	计划生育事务	1429.13	1429.13					
2100717	计划生育服务	1423.54	1423.54					
2100799	其他计划生育事务支出	5.59	5.59					
21011	行政事业单位医疗	92.96	92.96					
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40					
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.37	54.37					
21014	优抚对象医疗	2.77	2.77					
2101401	优抚对象医疗补助	2.77	2.77					
21016	老龄卫生健康事务	382.85	359.85					23.00

2101601	老龄卫生健康事务	382.85	359.85					23.00
212	城乡社区支出	9640.35	9640.35					
21201	城乡社区管理事务	135.14	135.14					
2120104	城管执法	30.00	30.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.14	105.14					
21203	城乡社区公共设施	223.35	223.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.35	223.35					
21205	城乡社区环境卫生	520.07	520.07					
2120501	城乡社区环境卫生	520.07	520.07					
21299	其他城乡社区支出	8761.79	8761.79					
215	其他城乡社区支出	8761.79	8761.79					
217	金融支出	2720.75	2720.75					
21703	金融发展支出	2720.75	2720.75					
2170399	其他金融发展支出	2720.75	2720.75					
224	灾害防治及应急管理支出	61.88	48.88					13.00
22401	应急管理事务	61.88	48.88					13.00
2240106	安全监管	61.88	48.88					13.00
229	其他支出	273.74	273.74					
22960	彩票公益金安排的支出	13.5	13.5					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.5	13.5					
22999	其他支出	260.24	260.24					
2299999	其他支出	260.24	260.24					

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/单位：厦港街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出					
				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	21,566.63	4,420.02	17,146.61			
201			一般公共服务支出	2,637.31	1,971.81	665.50			

20101	人大事务	16.69		16.69			
2010108	代表工作	12.83		12.83			
2010199	其他人大事务支出	3.86		3.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,635.94	1,451.90	184.04			
2010302	一般行政管理事务	20.19	20.19				
2010303	机关服务	843.36	732.02	111.34			
2010350	事业运行	699.69	699.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.70		72.70			
20105	统计信息事务	0.60		0.60			
2010508	统计抽样调查	0.60		0.60			
20106	财政事务	4.97		4.97			
2010699	其他财政事务支出	4.97		4.97			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
20129	群众团体事务	6.00		6.00			
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	699.08	519.91	179.17			
2013101	行政运行	503.27	492.27	11.00			
2013102	一般行政管理事务	27.64	27.64				
2013105	专项业务	156.74		156.74			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.43		11.43			
20132	组织事务	145.81		145.81			
2013299	其他组织事务支出	145.81		145.81			
20134	统战事务	4.12		4.12			
2013405	华侨事务	4.12		4.12			
20136	其他共产党事务支出	104.10		104.10			
2013602	一般行政管理事务	0.24		0.24			
2013699	其他共产党事务支出	103.86		103.86			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030607	民兵	5.00		5.00			
204	公共安全支出	666.38	494.16	172.22			
20406	司法	5.00		5.00			
2040604	基层司法业务	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	661.38	494.16	167.22			

2049999	其他公共安全支出	661.38	494.16	167.22			
205	教育支出	16.20	13.73	2.48			
20599	其他教育支出	16.20	13.73	2.48			
2059999	其他教育支出	16.20	13.73	2.48			
206	科学技术支出	103.03		103.03			
20604	技术与开发	32.28		32.28			
2060499	其他技术与开发支出	32.28		32.28			
20607	科学技术普及	4.63		4.63			
2060703	青少年科技活动	1.00		1.00			
2060799	其他科学技术普及支出	3.63		3.63			
20699	其他科学技术支出	66.12		66.12			
2069999	其他科学技术支出	66.12		66.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	93.76		93.76			
20701	文化和旅游	25.84		25.84			
2070109	群众文化	24.40		24.40			
2070199	其他文化和旅游支出	1.44		1.44			
20702	文物	56.92		56.92			
2070204	文物保护	14.63		14.63			
2070299	其他文物支出	42.29		42.29			
20703	体育	11.00		11.00			
2070305	体育竞赛	1.80		1.80			
2070399	其他体育支出	9.20		9.20			
208	社会保障和就业支出	3,129.93	1,545.38	1,584.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.17	280.19	4.98			
2080109	社会保险经办机构	283.87	280.19	3.68			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30		1.30			
20802	民政管理事务	1,012.15	800.43	211.73			
2080201	行政运行	8.68		8.68			
2080208	基层政权建设和社区治理	921.61	764.62	156.99			
2080299	其他民政管理事务支出	81.86	35.81	46.06			
20805	行政事业单位养老支出	376.61	376.61				
2080501	行政单位离退休	111.20	111.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.00	204.00				
20807	就业补助	13.30		13.30			
2080799	其他就业补助支出	13.30		13.30			

20808	抚恤	221.29		221.29			
2080802	伤残抚恤	10.44		10.44			
2080805	义务兵优待	32.93		32.93			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.17		0.17			
2080899	其他优抚支出	177.75		177.75			
20809	退役安置	166.99		166.99			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	152.68		152.68			
2080999	其他退役安置支出	14.31		14.31			
20810	社会福利	313.63		313.63			
2081001	儿童福利	17.48		17.48			
2081002	老年福利	0.60		0.60			
2081099	其他社会福利支出	295.55		295.55			
20811	残疾人事业	243.99	88.15	155.83			
2081104	残疾人康复	34.68		34.68			
2081105	残疾人就业和扶贫	157.23	88.15	69.07			
2081199	其他残疾人事业支出	52.08		52.08			
20816	红十字事业	4.40		4.40			
2081602	一般行政管理事务	1.40		1.40			
2081699	其他红十字事业支出	3.00		3.00			
20819	最低生活保障	217.71		217.71			
2081901	城市最低生活保障金支出	217.71		217.71			
20820	临时救助	49.36		49.36			
2082001	临时救助支出	49.36		49.36			
20821	特困人员救助供养	87.30		87.30			
2082101	城市特困人员救助供养支出	87.30		87.30			
20825	其他生活救助	113.91		113.91			
2082501	其他城市生活救助	113.91		113.91			
20828	退役军人管理事务	18.64		18.64			
2082804	拥军优属	17.90		17.90			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.74		0.74			
20899	其他社会保障和就业支出	5.48		5.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48		5.48			
210	卫生健康支出	2,211.47	394.92	1,816.54			
21003	基层医疗卫生机构	37.70	37.70				
2100301	城市社区卫生机构	37.70	37.70				
21004	公共卫生	262.93		262.93			
2100409	重大公共卫生服务	1.45		1.45			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.51		235.51			
2100499	其他公共卫生支出	25.97		25.97			
21007	计划生育事务	1,429.13	264.26	1,164.86			
2100717	计划生育服务	1,423.54	264.26	1,159.27			
2100799	其他计划生育事务支出	5.59		5.59			
21011	行政事业单位医疗	92.96	92.96				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40				
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.37	54.37				
21014	优抚对象医疗	2.77		2.77			
2101401	优抚对象医疗补助	2.77		2.77			
21016	老龄卫生健康事务	385.98		385.98			
2101601	老龄卫生健康事务	385.98		385.98			
212	城乡社区支出	9,640.35		9,640.35			
21201	城乡社区管理事务	135.14		135.14			
2120104	城管执法	30.00		30.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.14		105.14			
21203	城乡社区公共设施	223.35		223.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.35		223.35			
21205	城乡社区环境卫生	520.07		520.07			
2120501	城乡社区环境卫生	520.07		520.07			
21299	其他城乡社区支出	8,761.79		8,761.79			
2129999	其他城乡社区支出	8,761.79		8,761.79			
217	金融支出	2,720.75		2,720.75			
21703	金融发展支出	2,720.75		2,720.75			
2170399	其他金融发展支出	2,720.75		2,720.75			
224	灾害防治及应急管理支出	68.70		68.70			
22401	应急管理事务	68.70		68.70			
2240106	安全监管	68.70		68.70			
229	其他支出	273.74		273.74			
22960	彩票公益金安排的支出	13.50		13.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.50		13.50			
22999	其他支出	260.24		260.24			
2299999	其他支出	260.24		260.24			

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/单位:

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21,256.01	一、一般公共服务支出	2,633.77	2,633.77		
二、政府性基金预算财政拨款	13.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.00	5.00		
		四、公共安全支出	666.38	666.38		
		五、教育支出	16.20	16.20		
		六、科学技术支出	103.03	103.03		
		七、文化旅游体育与传媒支出	87.29	87.29		
		八、社会保障和就业支出	2,888.78	2,888.78		
		九、卫生健康支出	2,185.36	2,185.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9,640.34	9,640.34		
		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	2,720.75	2,720.75		
		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	48.88	48.88		
		二十三、其他支出	273.74	260.24	13.50	
		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	21,269.51	本年支出合计	21,269.51	21,256.01	13.50	
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	21,269.51	总计	21,269.51	21,256.01	13.50	

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/单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		21,256.01	4,420.02	16,836.00
201	一般公共服务支出	2,633.76	1,971.81	661.95
20101	人大事务	16.69		16.69

2010108	代表工作	12.83		12.83
2010199	其他人大事务支出	3.86		3.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,635.94	1,451.90	184.04
2013101	行政运行	20.19	20.19	
2013102	一般行政管理事务	843.36	732.02	111.34
2013105	专项业务	699.69	699.69	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.70		72.70
20105	统计信息事务	0.60		0.60
2010508	统计抽样调查	0.60		0.60
20106	财政事务	4.97		4.97
2010699	其他财政事务支出	4.97		4.97
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20129	群众团体事务	6.00		6.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	699.08	519.91	179.17
2013101	行政运行	503.27	492.27	11.00
2013102	一般行政管理事务	27.64	27.64	
2013105	专项业务	156.74		156.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.43		11.43
20132	组织事务	145.81		145.81
2013299	其他组织事务支出	145.81		145.81
20134	统战事务	4.12		4.12
2013405	华侨事务	4.12		4.12
20136	其他共产党事务支出	100.55		100.55
2013602	一般行政管理事务	0.24		0.24
2013699	其他共产党事务支出	100.31		100.31
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	666.38	494.16	172.22
20406	司法	5.00		5.00
2040604	基层司法业务	5.00		5.00

20499	其他公共安全支出	661.38	494.16	167.22
2049999	其他公共安全支出	661.38	494.16	167.22
205	教育支出	16.20	13.73	2.48
20599	其他教育支出	16.20	13.73	2.48
2059999	其他教育支出	16.20	13.73	2.48
206	科学技术支出	103.03		103.03
20604	技术与开发	32.28		32.28
2060499	其他技术与开发支出	32.28		32.28
20607	科学技术普及	4.63		4.63
2060703	青少年科技活动	1.00		1.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.63		3.63
20699	其他科学技术支出	66.12		66.12
2069999	其他科学技术支出	66.12		66.12
207	文化旅游体育与传媒支出	87.28		87.28
20701	文化和旅游	25.84		25.84
2070109	群众文化	24.40		24.40
2070199	其他文化和旅游支出	1.44		1.44
20702	文物	56.92		56.92
2070204	文物保护	14.63		14.63
2070299	其他文物支出	42.29		42.29
20703	体育	4.52		4.52
2070305	体育竞赛	1.80		1.80
2070399	其他体育支出	2.72		2.72
208	社会保障和就业支出	2,888.79	1,545.38	1,343.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.17	280.19	4.98
2080109	社会保险经办机构	283.87	280.19	3.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30		1.30
20802	民政管理事务	1,012.15	800.43	211.73
2080201	行政运行	8.68		8.68
2080208	基层政权建设和社区治理	921.61	764.62	156.99
2080299	其他民政管理事务支出	81.86	35.81	46.06
20805	行政事业单位养老支出	376.61	376.61	
2080501	行政单位离退休	111.20	111.20	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.00	204.00	
20808	抚恤	157.68		157.68
2080802	伤残抚恤	10.44		10.44
2080805	义务兵优待	32.93		32.93
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.17		0.17
2080899	其他优抚支出	114.14		114.14
20809	退役安置	14.31		14.31
2080999	其他退役安置支出	14.31		14.31
20810	社会福利	313.63		313.63
2081001	儿童福利	17.48		17.48
2081002	老年福利	0.60		0.60
2081099	其他社会福利支出	295.55		295.55
20811	残疾人事业	234.46	88.15	146.30
2081104	残疾人康复	25.96		25.96
2081105	残疾人就业和扶贫	157.23	88.15	69.07
2081199	其他残疾人事业支出	51.27		51.27
20816	红十字事业	4.40		4.40
2081602	一般行政管理事务	1.40		1.40
2081699	其他红十字事业支出	3.00		3.00
20819	最低生活保障	215.69		215.69
2081901	城市最低生活保障金支出	215.69		215.69
20820	临时救助	49.36		49.36
2082001	临时救助支出	49.36		49.36
20821	特困人员救助供养	87.30		87.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	87.30		87.30
20825	其他生活救助	113.91		113.91
2082501	其他城市生活救助	113.91		113.91
20828	退役军人管理事务	18.64		18.64
2082804	拥军优属	17.90		17.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.74		0.74
20899	其他社会保障和就业支出	5.48		5.48

2089999	其他社会保障和就业支出	5.48		5.48
210	卫生健康支出	2,185.34	394.92	1,790.41
21003	基层医疗卫生机构	37.70	37.70	
2100301	城市社区卫生机构	37.70	37.70	
21004	公共卫生	262.93		262.93
2100409	重大公共卫生服务	1.45		1.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.51		235.51
2100499	其他公共卫生支出	25.97		25.97
21007	计划生育事务	1,429.13	264.26	1,164.86
2100717	计划生育服务	1,423.54	264.26	1,159.27
2100799	其他计划生育事务支出	5.59		5.59
21011	行政事业单位医疗	92.96	92.96	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.37	54.37	
21014	优抚对象医疗	2.77		2.77
2101401	优抚对象医疗补助	2.77		2.77
21016	老龄卫生健康事务	359.85		359.85
2101601	老龄卫生健康事务	359.85		359.85
212	城乡社区支出	9,640.35		9,640.35
21201	城乡社区管理事务	135.14		135.14
2120104	城管执法	30.00		30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.14		105.14
21203	城乡社区公共设施	223.35		223.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.35		223.35
21205	城乡社区环境卫生	520.07		520.07
2120501	城乡社区环境卫生	520.07		520.07
21299	其他城乡社区支出	8,761.79		8,761.79
2129999	其他城乡社区支出	8,761.79		8,761.79
217	金融支出	2,720.75		2,720.75
21703	金融发展支出	2,720.75		2,720.75

2170399	其他金融发展支出	2,720.75		2,720.75
224	灾害防治及应急管理支出	48.88		48.88
22401	应急管理事务	48.88		48.88
2240106	安全监管	48.88		48.88
229	其他支出	260.24		260.24
22999	其他支出	260.24		260.24
2299999	其他支出	260.24		260.24

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/单位：

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	3,873.67	302	商品和服务支出	149.51	30703	国内债务付息	
30101	基本工资	743.81	30201	办公费	6.70	30704	国外债务付息	
30102	津贴补贴	825.42	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	762.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.83	30206	电费	1.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	19.18	30209	物业管理费	0.01	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	104.28	30211	差旅费	3.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	260.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	995.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	396.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	81.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.52	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	396.84	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	35.87	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4,270.51	公用经费合计				149.51	

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/单位:

单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.66
1. 因公出国(境)费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.52
其中: (1) 公务用车购置费	4	0
(2) 公务用车运行维护费	5	4.52
3. 公务接待费	6	0.15

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/单位:

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		13.50	13.50		13.50	
229			其他支出		13.50	13.50		13.50	
22960			彩票公益金安排的支出		13.50	13.50		13.50	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		13.50	13.50		13.50	

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021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/单位：

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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余25.32万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入21,543.84万元，本年支出21,566.63万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.54万元。

(一) 2021年收入21,543.84万元，比上年决算数增加8846.79万元，增长69.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,256.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入13.5万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入274.33万元。

(二) 2021年支出21,566.63万元，比上年决算数增加9,633.96万元，增长80.7%，具体情况如下：

1. 基本支出4,420.02万元。其中，人员支出4,270.51万元，公用支出149.51万元。
2. 项目支出17,146.61万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出21,256.01万元，比上年决算数增加9,767.49万元，增加85.02%，具体情况如下：

（一）人大事务-代表工作12.83万元，较上年决算数减少18.06万元，下降58.47%。主要原因是：人大换届选举相关费用减少。

（二）人大事务-其他人大事务支出3.86万元，较上年决算数增加3.86万元，增加100%。主要原因是：上一年度无此科目预算，主要用于人大视频制作。

（三）政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务20.19万元，较上年决算数减少1.57万元，下降7.22%。主要原因是：日常开支减少。

（四）政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务843.36万元，较上年决算数增加89.69万元，增加11.9%。主要原因是：人员经费增加。

（五）政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行 699.69 万元，较上年决算数增加 77.51 万元，增长 12.46%。主要原因是：人员经费增加。

（六）政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 72.7 万元，较上年决算数减少 19.96 万元，下降 21.54%。主要原因是：日常办公开支减少。

（七）统计信息事务-统计抽样调查 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是：上年无安排此科目。

（八）财政事务-其他财政事务支出 4.97 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 26.91%，主要原因是：减少支出预算绩效管理服务费支出。

（九）商贸事务-招商引资支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增加 100%。主要原因是：上年没有预算安排，主要用于 2020 年街属国有企业招商引资专项工作经费。

（十）群众团体事务-其他群众团体事务支出 6.00 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 13.79%。主要原因是：减少相关合作费用支出。

（十一）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 503.27 万元，较上年决算数增加 29.33 万元，增长 6.19%。主要原因是：人员经费支出增加。

（十二）党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 27.64 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 4.66%。主要原因是：日常办公用品支出增加。

（十三）党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务 156.74 万元，较上年决算数减少 14.9 万元，下降 8.68%。主要原因是：订阅报刊费用减少。

（十四）党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 11.43 万元，较上年决算数增加 6.47

万元，增长 130.44%。主要原因是：街道社区关工委相关费用增加、鸿山中心党群服务氛围布置等开支。

（十五）组织事务-其他组织事务支出 145.81 万元，较上年决算数减少 12.53 万元，下降 7.91%。主要原因是：人才有关政策支出减少。

（十六）统战事务-华侨事务支出 4.12 万元，较上年减少 0.2 万元，下降 4.63%，主要原因是：街居侨联相关费用减少。

（十七）其他共产党事务支出-一般行政管理事务 0.24 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 76.92%。主要原因是：活动经费支出减少。

（十八）其他共产党事务支出-其他共产党事务支出 100.31 万元，较上年决算数增加 62.89 万元，增长 168.07%。主要原因是：新增党建 100 年氛围布置、国庆氛围布置等经费支出。

（十九）国防动员-民兵支出 5 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 15.11%。主要原因是：入伍新兵医疗费补助费用减少。

（二十）司法-基层司法业务支出 5 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 19.74%。主要原因是：部分司法费用支出减少。

（二十一）其他公共安全支出-其他公共安全支出 661.38 万元，较上年决算数增加 8.56 万元，增长 1.31%。主要原因是：精神病看护、维稳等支出增加。

（二十二）其他教育支出-其他教育支出 16.2 万元，较上年决算数增加 9.92 万元，增长 157.96%。主要原因是：厦港幼儿园老教师待遇补差增加。

（二十三）技术与研究与开发-其他技术与研究与开发支 32.28 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 2.8%。主要原因是：街道网络机房整改费用增加。

（二十四）科学技术普及-青少年科技活动 1 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 49.25%。主要原因是：青少年活动费用支出增加。

（二十五）科学技术普及-其他科学技术普及支出 3.63 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 23.9%。主要原因是：本年部分其他科学技术普及科目费用调至青少年科技活动科目支出。

（二十六）其他科学技术支出-其他科学技术支出 66.12 万元，较上年决算数增加 44.19 万元，增长 201.5%。主要原因是：指导站建设投入费用增加。

（二十七）文化旅游体育与传媒支出-群众文化支出 24.4 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 0.7%。主要原因是：群众文化相关费用支出增加。

（二十八）文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%。主要原因是：上一年度无此科目预算，主要用于文化协管员相关支出。

（二十九）文化旅游体育与传媒支出-文物保护 14.63 万元，较上年决算数减少 1.58 万元，下降 9.75%。主要原因是：文物保护相关费用减少。

（三十）文化旅游体育与传媒支出-其他文物支出 42.29 万元，较上年决算数增加 42.29 万元，增长 100%。主要原因是：去年无此科目预算，主要用于消防救援站功能及卢厝修缮住相关费用支出。

（三十一）体育-体育竞赛 1.8 万元，较上年决算数增加 1.4 万元，增长 350%。主要原因是：健身器材维护、篮球场维修等费用增加。

（三十二）体育-其他体育支出 2.72 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 100%。主要原因是：上年无预算安排，主要用于支出健身场地修缮等。

（三十三）人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构 283.87 万元，较上年决算数减少 44.76 万元，下降 13.62%。主要原因是：社区劳保保障经费支出减少。

（三十四）人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.3 万元，较上年决算数增加 1.3 万元，增长 100%。主要原因是：上年无此预算安排，主要用于城乡居民养老保险补助支出。

（三十五）民政管理事务-行政运行 8.68 万元，较上年决算数增加 8.68 万元，增长 100%。主要原因是：上年无此预算安排，主要用于社区治理费用支出增加。

（三十六）民政管理事务-基层政权建设和社区治理 921.61 万元，较上年决算数增加 104.96 万元，增长 12.85%。主要原因是：用于支出社区换届选举费用增加。

（三十七）民政管理事务-其他民政管理事务支出 81.86 万元，较上年决算数增加 34.98 万元，增长 74.62%。主要原因是：家综社工服务费支出等增加。

（三十八）行政事业单位离退休-行政单位离退休 111.2 万元，较上年决算减少 25.83 万元，减少 18.85%。主要原因是：减少机关公务员退休金（改由社保发放）。

（三十九）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.41 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 3.16%。主要原因是：基本养老保险缴费支出增加。

（四十）行政事业单位离退休-其他行政事业单位养老支出 204 万元，较上年决算数增加 7.29 万元，增长 18.85%。主要原因是：社区退养人员退养金支出增加。

（四十一）抚恤-伤残抚恤 10.44 万元，较上年决算数减少 62.51 万元，下降 85.69%。主要原因是：伤残抚恤金调至抚恤-其他优抚支出。

（四十二）抚恤-义务兵优待 32.93 万元，较上年决算数增加 6.84 万元，增长 26.22%。主要原因是：增加参军入伍一次性奖励金。

（四十三）抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助 0.17 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 13.33%，主要原因是农村籍士兵调资差额增加。

（四十四）抚恤-其他优抚支出 114.14 万元，较上年决算数增加 23.71 万元，增长 26.22%。主要原因是：伤残军人抚恤金增加。

（四十五）退役安置-其他退役安置支出 14.31 万元，较上年决算数减少 17.11 万元，下降 54.46%。主要原因是：部分费用从其他费用支出，减少支出安置费用住房补助差额等。

（四十六）社会福利-儿童福利 17.48 万元，较上年决算数增加 9.23 万元，增长 111.88%。主要原因是：孤儿补助金支出增加。

（四十七）社会福利-老年福利支出 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因：去年无此科目，主要用于重阳节慰问。

（四十八）社会福利-其他社会福利支出 295.55 万元，较上年决算数增加 91.95 万元，增长 44.91%。主要原因：困难残疾人居家护理支出增加。

（四十九）残疾人事业-残疾人康复 25.96 万元，较上年决算数增加 12.47 万元，增长 92.44%。主要原因是：儿童康复补助支出增加。

（五十）残疾人事业-残疾人就业和扶贫 157.23 万元，较上年决算数减少 9.11 万元，下降 5.48%。主要原因是：残援中心工作人员经费支出减少。

（五十一）残疾人事业-其他残疾人事业支出 51.27 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 3.08%。主要原因是：残疾人居家安养家政服务费用减少。

（五十二）红十字事业-一般行政管理事务 1.4 万元，与上年决算数持平。

（五十三）红十字事业-其他红十字事业支出 3 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 5.26%。主要原因：增加爱国卫生月宣传等支出。

（五十四）最低生活保障-城市最低生活保障金支出 215.69 万元，较上年决算数增加 45.39 万元，增长 26.65%。主要原因是：低保补助金支出增加。

（五十五）临时救助-临时救助支出 49.36 万元，较上年决算增加 2.43 万元，增长 5.18%。主要原因是：困难群众临时救助增加。

（五十六）特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出 87.3 万元，较上年决算增加 19.49 万元，增长 28.74%。主要原因是：特困人员补助支出增加。

（五十七）其他生活救助-其他城市生活救助 113.91 万元，较上年决算数减少 9.03 万元，下降 7.35%。主要原因是：调整 2021 年困难群众临时价格补贴。

（五十八）退役军人管理事务-拥军优属支出 17.9 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 2.4%。主要原因是：社区退役军人服务站布置等支出增加。

（五十九）退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出 0.74 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 100%。主要原因是：去年无此科目预算，主要用于升级便携式信息采集终端。

（六十）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 5.48 万元，较上年决算数减少 9 万元，减少 62.15%。主要原因是：减少就业招考费用等支出。

（六十一）基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构 37.7 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 2.43%。主要原因是：社区卫生服务中心退休人员支出减少。

（六十二）公共卫生-重大公共卫生专项 1.45 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 21.85%。主要原因是：公共外环境支出增加。

（六十三）公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出 235.51 万元，较上年决算数增加 235.51 万元，增长 100%。主要原因是：去年无此科目预算，主要用于疫情防控支出。

（六十四）公共卫生-其他公共卫生支出 25.97 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 5.91%。主要原因是：环境卫生消杀支出增加。

（六十五）计划生育事务-计划生育服务 1423.54 万元，较上年决算数增加 45.41 万元，增长 3.3%。主要原因是：2021 年城镇计生家庭奖励扶助金支出增加。

（六十六）计划生育事务-其他计划生育事务支出 5.59 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 11.13%。主要原因是：计生慰问等支出增加。

（六十七）行政事业单位医疗-行政单位医疗 12 万元，较上年决算数增加 2.4 万元，增长 25%。主要原因是：公务员医疗保险支出增加。

（六十八）行政事业单位医疗-事业单位医疗 14.4 万元，较上年决算数增加 2.4 万元，增长 20%。主要原因：事业人员公务员医疗补助支出增加。

（六十九）行政事业单位医疗-公务员医疗补助 12.19 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 7.65%。主要原因：公务员医疗补助支出减少。

（七十）行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 54.37 万元，较上年决算数减少 15.73 万元，增长 40.71%。主要原因是：社区工作人员医疗保险费支出增加。

（七十一）优抚对象医疗-优抚对象医疗补助 2.77 万元，较上年决算增加 2.77 万元，增长 100%。主要原因是：去年无此科目预算，主要用于优抚对象医疗补助。

（七十二）老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务 359.85 万元，较上年决算增加 2.14 万元，增长 0.6%。主要原因是：增加老龄卫生健康支出。

（七十三）城乡社区管理事务-城管执法支出 30 万元，较上年决算数减少 25.75 万元，下降 46.19%。主要原因：办公场所租金减少。

（七十四）城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 105.14 万元，较上年决算数增加 8.27 万元，增长 8.54%。主要原因是：增加文明创建经费等支出。

（七十五）城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出 223.35 万元，较上年决算数增加 220.32 万元，增长 7271.29%。主要原因是：两违款项、地质灾害治理工程施工费等支出增加。

（七十六）城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生 520.07 万元，较上年决算数增加 24.16 万元，下降 4.87%。主要原因是：购垃圾桶、垃圾分类宣传经费等节约开支。

（七十七）其他城乡社区支出-其他城乡社区支出 8761.79 万元，较上年决算数增加 6243.68 万元，增长 247.95%。主要原因是：企业扶持资金等支出增加。

（七十八）金融发展支出-其他金融发展支出 2720.75 万元，较上年决算数增加 2720.75 万元，增长 100%。主要原因是：去年无此科目预算，主要用于企业扶持资金。

(七十九) 应急管理事务-安全监管支出 48.88 万元, 较上年决算数增加 12.16 万元, 增长 33.12%。主要原因是: 增加安全教育购买服务等支出。

(八十) 其他支出-其他支出 260.24 万元, 较上年决算数增加 136.38 万元, 增长 110.11%。主要原因是: 诉讼费及第三方审核费用支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出13.5万元, 比上年决算数减少477.63万元, 下降97.25%, 主要原因是: 在本年政府性基金支出中没有安排城市建设支出、抗疫特别国债安排的支出费用。具体科目如下:

(一) 其他支出-用于社会福利的彩票公益金支出13.5万元, 比上年决算数减少1.5万元, 下降10%。主要原因是: 重阳节相关费用减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4420.02万元, 其中:

(一) 人员经费4270.51万元, 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149.51万元，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

2021年度“三公”经费财政拨款支出4.66万元，比调整预算的17.03万元（年初预算17.03万元，执行中追加0万元）下降72.64%。主要原因是公务车运行费及维修费减少。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，比年初预算的12.03万元下降62.43%，主要是公务车运行费及维修费下降。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降100%，2021年公务用车购置0辆，主要是：未产生用车购置费

公务用车运行维护费支出4.52万元，比年初预算的12.03万元下降62.43%，主要是公务车运行费及维修费下降。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出0.15万元，比年初预算的5万元下降97%。主要是：较年初数减少接待数量，累计接待1批次8人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2021年共有5个项目部门绩效目标。分别为计生政策性奖励678.83万元，垃圾分类项目470万元，最低生活保障168万元，80周岁以上老人高龄补贴135万元，完成率分别为100%、100%、100%、83.7%。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出149.50万元，比上年决算数增长22.13%，主要是：日常公用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额500.06万元，其中：政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出487.94万元。授予中小企业合同金额487.94万元，占政府采购支出总额的97.58%，其中：授予小微企业合同金额487.94万元，占政府采购支出总额的97.58%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：	厦港街道办事处				自评年度	2021 年度				
年度 预算 执行 情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	8142.63	14385.77	22528.4	21269.52	94.41%	10	9.45		
	其中：人员支出	1556.38	2923.25	4479.63	4270.51	95.33%	/	/	/	
	公用支出	3202.16	-3021.47	180.69	149.51	82.74%	/	/	/	
	专项业务费	862.65	822.77	1685.42	1599.96	94.93%	/	/	/	
	发展经费	2521.44	12613.4	15134.84	14207.17	93.87%	/	/	/	
	基建项目		1047.82	1047.82	1042.36	99.48%	/	/	/	
绩效 指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	困难 群众 帮扶	政策性补助人（户）数量	定量	9037 人次 9431 户次	9313 人次 9747 户次	1、残疾人专项经费 12 万。 2、城市居民最低生活补助 173 万元。 3、困难家庭临时生活救助 43 万元。 4、特困人员救助 87.3 万元。 5、其他城镇社区救济支出 38.85 万元。 6、城市居民最	98.17%	5	4	政策性补助人数增加，导致补助金额增加，年中通过预算调整，确保补助金及时发放。
		政策性补助资金发放量	定量	524.26 万元	642.49 万元			5	5	/
		政策性补助人员资格核对率	定量	100%	100%			5	5	/
		政策性补助人员资	定量	100%	100%			5	5	/

	金发放实际到位率				低户过节费 74 万元。 合计 428.15 万元				
	困难群众生活情况	定性	有所改善	有所改善			5	5	/
人口和计划生育	计生相关优惠政策覆盖人(户)数量	定量	5375 人	5417 人	1、计生政策性奖励 673.83 万元。	99.02%	5	4	/
	计生相关优惠政策资金发放量	定量	678.83 万元	667.0249 万元	2、计生协会经费 30 万元。 合计 703.83 万元		5	4	先从区下达区级专项及中央专项补助款列支,导致街道预算支出小于年初预算数。
社会综合治理	综治综合考评等级	定性	优秀	优秀	1、综合整治经费 73 万元。	95.21%	5	5	
	平安建设知晓率	定量	≥93%	95%	2、特殊人群关爱中心 24 万元。		5	5	
	公众安全满意率	定量	≥93%	99%	3、派出所补助经费 7 万元。		5	5	
	辖区刑事案件发生数量下降率	定量	≥5%	6%	4、禁毒工作经费 10 万元。 5、维稳经费 5 万元合计 119 万元。		5	5	
老龄工作	高龄老人补贴领取对象人数	定量	≥23216 人次	20696 人次	1、高龄老人补贴 135 万元。	90.07%	5	4	
	高龄老人补贴领取对象核查率	定量	100%	100%	2、老年活动经费 4 万元。 3、安康居家养老家政费用 32 万元。		4	4	
	高龄老人补贴发放实际到位率	定量	100%	100%	4、社区助老员经费 84 万元。 5、社区居家养老服务 3.5 万		4	4	

		辖区老人生活质量提升	定性	显著提升	有效提高	元。 合计 258.5 万元		2	2	
疫情防控		防控物资保障率	定量	100%	100%	1、疫情防控工作专项经费 100 万元。 2、 第八批疫情防控经费 11.09 万元。 3、第九批疫情防控经费 7.97 万元。 合计 119.06 万元	100%	3	3	
		应消杀区域消杀率	定量	100%	100%			3	3	
		管控人员排查率	定量	100%	100%			3	3	
		疫情防控宣传	定量	100%	100%			3	3	
		公共卫生安全事件处理及时率	定量	100%	100%			3	3	
党建能力		党员集中学习次数	定量	≥150 次	245	1、党建经费 34 万元 2、基层党建阵地建设 56 万元。 合计 90 万元	92.33%	3	3	
		党员实践教育活动数量	定量	≥300 次	366			4	4	
		党员发展数量	定量	≥20 人	24			4	4	
		勤政廉洁建设成效	定性	显著提升	显著提升			4	4	
总分								100	96	

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

项目支出事后绩效自评评分表（城市居民最低生活补助）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2
		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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2
		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。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2	2

		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	3	3
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	3	3

		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。	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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4	4
产出 (30分)	数量	发放低保补助金共计2225户次	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	7	7
	数量	发放特困人员补助金2659人次	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		7	7
	时效	经费支出及时率100%	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		8	8
	质量	经费支出率100%	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	8

效益 (40分)	社会效益	城市居民最低生活水平有所提高	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	20	19
	服务对象满意度	受助对象满意度达到95%.	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	19
合计					100	98

项目支出事后绩效自评评分表（高龄补贴）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2
		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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2

		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。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3	3

	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	3
		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。	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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	3
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4	4
产出 (30分)	数量	补助人数 23216人次	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	8	7
	质量	高龄津贴发放到位率≥100%	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	8
	时效	高龄津贴发放频率每季度一次	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		7	7

	成本	投入总成本 ≥230.47万 元	完成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。		7	6
效益 (40分)	经济效益	高龄老人生活有所改善，促进社会消费	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	8	7
	社会效益	高龄老人生活水平有所提高，社会安定	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		8	8
	生态效益	维护和谐社会的健康发展运行。	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		8	7
	可持续影响	对高龄老人补助长期进行	项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。		8	8
	社会公众或服务对象满意度	受助对象满意度达95%以上	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		8	8
合计					100	95

项目支出事后绩效自评评分表（计生政策性奖励）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2
		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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2
		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。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2	2

		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	2	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	2	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	4	5
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	4	5

		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。	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4	4
产出 (30分)	数量	计生相关优惠政策覆盖人(户)数量≥5072人	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	8	8
	质量	计划生育综合考评等级优秀	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	7
	时效	计生政策性奖励资金发放及时率≥100%	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		7	7

	成本	计生政策性奖励资金发放量 ≤1168 万元	完成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。		7	7
效益 (40分)	社会效益	计生奖扶对象生活水平有所提高	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	10	8
	社会效益	履职服务能力 ≥90%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		10	9
	可持续影响	实行计划生育创造了良好的社会经济	项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。		10	9
	社会公众或服务对象满意度	补助对象满意度 ≥95%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	8
合计					100	97

项目支出事后绩效自评评分表（垃圾分类）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
------	------	------	------	------	----	------

投入 (10分)	项目 立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②所提交的文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。</p>	2	2
		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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策；</p> <p>②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；</p> <p>③项目是否为促进事业发展所必需；</p> <p>④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p>	2	2
		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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目年度任务数或计划数相对应；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	2	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。</p>	2	2

		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	3	2
		项目质量可控性	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	3	3
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	3	3

		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。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证;</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	4	4
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的监控机制;</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</p>	4	4
产出 (30分)	数量	<p>日产出转运厨余垃圾量 ≥10吨</p> <p>全年产出转运厨余垃圾量 ≥3650吨</p> <p>督导管护面积 1.76平方公里</p>	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。</p>	8	8
	质量	垃圾分类准确率 ≥90%	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	7

	时效	督导员现场督导处理及时率≥90% 督导员现场督导频率2次/天	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		7	6
	成本	垃圾分类项目总投入≤508万元	完成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。		7	7
效益 (40分)	经济效益	良好的城市环境带来投资，从而创造经济效益。	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	8	8
	社会效益	城市景观优美整洁 全年居民投诉量≤5起	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		8	8
	生态效益	城市生态环境有效改善	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		8	7
	可持续影响	厦长期保持厦门宜居城市品牌形象	项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。		8	7
	社会公众或服务对象满意度	居民满意度≥85%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		8	8
合计					100	95

项目支出事后绩效自评评分表（退役安置支出）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2
		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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2
		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。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2	2

		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	3	3
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	3	3

		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。	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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4	4
产出 (30分)	数量	发放17名无军籍退役人员安置金	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	7	7
	数量	发放17名无军籍退役人员安置金	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		7	7
	时效	经费支出及时率100%	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		8	8

	质量	支出准确率 100%	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	8
效益 (40分)	社会效益	退役安置无军籍职工生活水平有所提高	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	20	19
	服务对象满意度	受助对象满意度达到95%。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	19
合计					100	98

项目支出事后绩效自评评分表（二次供水）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2

		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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策；</p> <p>②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；</p> <p>③项目是否为促进事业发展所必需；</p> <p>④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p>	2	2
		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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目年度任务数或计划数相对应；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	2	2
资金落实		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。</p>	2	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2	2

过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3	3
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	3

		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。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证；</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	4	4
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的监控机制；</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</p>	4	4
产出 (40分)	时效	二次供水开工时限 2021年	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	6	6
	时效	项目按期完成率 100%	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		6	6
	成本	二次供水专项资金预算 ≤148.43万元	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		6	6

	成本	成本控制情况为不突破概算	项目实际成本与项目概算进行对比,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		6	6
	数量	二次供水小区1个(半山公寓)	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		8	8
	质量	项目验收合格率100%	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	6
效益 (30分)	社会效益	提升居民用水水质及解决水压问题	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	10	9
	社会效益	二次供水政策使用100%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		10	10
	社会效益	城市管理履职和服务能力≥90%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	5
	服务对象满意度	群众满意度≥95%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	4

合计					100	96
----	--	--	--	--	-----	----

项目支出事后续效自评评分表（债券资金老旧小区改造经费）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目 立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2
		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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2

		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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目年度任务数或计划数相对应；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	2	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。</p>	2	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	3	3

	制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	3	3
	项目质量可控性	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	3	3
财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	3	3

		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。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证;</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	4	4
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的监控机制;</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</p>	4	4
产出 (40分)	时效	老旧小区开工时限 2016年	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。</p>	6	6
	时效	项目按期完成率 100%	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		6	6

	成本	老旧小区改造经费专项资金预算经费≤63.37万元	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		6	6
	成本	成本控制情况为不突破概算	项目实际成本与项目概算进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		6	6
	数量	老旧小区改造小区数量1个厦港新村34号	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		8	8
	质量	项目验收合格率100%	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	8
效益 (30分)	社会效益	辖区市容市貌整洁、美观	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	10	9
	社会效益	老旧小区改造政策使用100%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		10	8

	社会效益	城市管理履职和服务能力 ≥ 90%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	4
	服务对象满意度	群众满意度 ≥ 95%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	5
合计					100	96

项目支出事后绩效自评评分表（历史文物修缮）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2
		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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2

		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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目年度任务数或计划数相对应；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	2	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。</p>	2	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	3	3

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	3	3
		管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	3	3
	财务管理	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。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证；</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	4	4

		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4	4
产出 (40分)	时效	历史文物修缮项目开工时限 2021年3月15日，竣工5月26日	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	6	6
	时效	项目按期完成率 100%	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		6	6
	成本	历史文物修缮专项资金预算经费 ≤ 29.08 万元	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		6	6
	成本	成本控制情况为不突破预算	项目实际成本与项目概算进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		6	6
	数量	历史文物修缮 1 处：未定级不可移动文物翁朝言故居保护修缮工程	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		8	8

	质量	项目验收合格率 100%	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	8
效益 (30分)	社会效益	辖区文物得到一定程度的保护	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	10	9
	社会效益	历史文物修缮政策使用 100%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		10	8
	社会效益	提升文物保护水平与民众文物保护意识	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	4
	服务对象满意度	社会公众对文物保护的满意度 \geq 95%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	5
合计					100	96

项目支出事后绩效自评评分表（立面整治经费）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2

		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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2
		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。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2
资金落实		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2	2

过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3	3
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	3

		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。	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4	4
产出 (30分)	时效	立面整治时间	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	7	7
	成本	立面整治专项资金预算经费 ≤703.94万元	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		7	7
	数量	立面整治面积按照实际面积测算	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		8	8

	质量	项目验收合格率 100%	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	8
效益 (40分)	社会效益	辖区市容市貌整洁、美观	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	15	14
	社会效益	立面整治改造政策使用 100%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		15	14
	社会效益	履职服务能力 $\geq 90\%$	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		10	10
合计					100	97

项目支出事后续效自评评分表（债券资金雪亮工程）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2

		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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2
		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。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2
资金落实		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2	2

过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3	3
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	3
		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。	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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4

		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4	4
产出 (45分)	时效	项目租赁期限6年2021年-2027年	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	6	4
	时效	项目按期完成率100%	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		7	7
	成本	雪亮工程项目投入预算经费≤24.44万元	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		6	6
	数量	视频人像微卡摄像机19路	项目实际成本与项目概算进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		5	5
	数量	结构化高清网络高清摄像机3路	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		5	5

	数量	智能一体箱 10 个	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		5	5
	数量	三类监控资 源接入 450 路	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		5	5
	质量	项目验收合 格率 100%	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		6	6
效益 (25 分)	社会效益	辖区治安显 著提升	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016 年以前（含 2016 年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016 年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	10	8
	社会效益	雪亮工程项 目辖区重点 部位覆盖率 90%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	5
	社会效益	辖区治安治 理能力 ≥ 90%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	5

	服务对象满意度	群众安全感满意度≥95%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	5
合计					100	96

项目支出事后绩效自评评分表（“两参”、海工一团退役人员医疗保险、体检补助金）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2
		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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2
		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。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2

	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。</p>	2	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。</p> <p>及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	3	3
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	3	3

	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。	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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	
	财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4	4	
产出 (30分)	数量	发放16名“两参”、海工一团退役人员医疗保险及体检补助金	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	7	6
	数量	发放“两参”、海工一团退役人员医疗保险及体检补助金≤2.19万元	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		7	6
	时效	经费支出及时率100%	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		8	8
	质量	支出准确率100%	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	8

效益 (40分)	社会效益	辖区优抚对象生活水平有所提高	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	20	19
	服务对象满意度	辖区优抚对象满意度达到95%。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	19
合计					100	96

项目支出事后绩效自评评分表（2021年优抚对象中央补助经费）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2
		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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2
		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。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2

	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。</p>	2	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	3	3
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	3	3

		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。	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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4	4
产出 (30分)	数量	发放8名优抚对象补助金	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	7	7
	数量	发放优抚对象补助金≤29.25万元	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		7	7
	时效	经费支出及时率100%	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		8	8
	质量	支出准确率100%	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	8
效益 (40分)	社会效益	辖区优抚对象生活水平有所提高	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	20	19

	服务对象满意度	辖区优抚对象满意度达到95%.	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	19
合计					100	98

项目支出事后绩效自评评分表（残疾军人抚恤金）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2
		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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2
		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。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2

	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。</p>	2	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	3	3
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	3	3

		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。	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4	4
产出 (30分)	数量	发放26名残疾军人抚恤金	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	7	7
	数量	发放残疾军人抚恤金≤1.31万元	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		7	7
	时效	经费支出及时率100%	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		8	8
	质量	支出准确率100%	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	8

效益 (40分)	社会效益	辖区残疾军人生活水平有所提高	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	20	19
	服务对象满意度	辖区残疾军人满意度达到95%。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	18
合计					100	97

项目支出事后绩效自评评分表（残疾人机动轮椅车燃油补贴）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2
		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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2
		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。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2

	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。</p>	2	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	3	3
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	3	3

	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。	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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	
	财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4	4	
产出 (30分)	数量	发放5名残疾人机动轮椅车燃油补贴	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	7	7
	数量	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴≤0.182万元	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		7	7
	时效	经费支出及时率100%	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		8	8
	质量	支出准确率100%	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	8

效益 (40分)	社会效益	辖区残疾人生活水平有所提高	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	20	19
	服务对象满意度	辖区残疾人满意度达到95%。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	18
合计					100	97

项目支出事后绩效自评评分表

(2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、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、集体决策等。	2	2
		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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2

		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。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	3	3

		项目质量可控性	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3	3
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	3
		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。	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4	4
产出 (30分)		时效	2021年度美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	7

	成本	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金≤1.5万元	项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		7	7
	数量	辖区8个文化站开放	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		8	7
	质量	辖区文化站按规定免费开放	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		8	7
效益 (40分)	社会效益	提升辖区居民文化素质	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	15	14
	社会效益	辖区文化氛围逐步提升	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		15	14
	社会效益	辖区居民文化需求得到满足	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		10	10
合计					100	96