

2020 年度
青岛西海岸新区中央活力区规划
建设指挥部决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责工委区委、管委区政府关于青岛中央活力区规划建设决策部署的贯彻落实工作；

（二）负责统筹协调、调度、指导和推进青岛中央活力区的规划建设工作；

（三）负责统筹协调、服务、指导中央活力区内建设主体加快推进区域内各项目的规划建设和项目开发；

（四）负责统筹协调、调度和督导青岛中央活力区规划建设领导小组各成员单位做好服务保障工作，及时组织研究解决项目规划建设中遇到的困难和问题；

（五）负责根据工委区委、管委区政府授权，对涉及中央活力区规划建设重要事项采取交办单制度，并抓好跟踪落实；

（六）负责对中央活力区规划建设中不担当、不作为或以其它方式影响项目规划建设的部门单位及其工作人员及时报请区纪检监察和组织人事部门进行问效问责处理。

二、机构设置

青岛中央活力区规划建设指挥部共设有 6 个职能科室，分别为：综合服务部、规划建设部、法务财审部、招商部、一级开发部、项目管理部。

从预算单位构成看，中央活力区规划建设指挥部预算包括：部门本级预算。纳入中央活力区规划建设指挥部 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：青岛中央活力区规划建设指挥部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：青岛中央活力区规划建设指挥部 2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	283.65	一、一般公共服务支出	32	283.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

				财决批复 01 表	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	283.65	本年支出合计	58	283.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	283.65	总计	62	283.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：青岛中央活力区规划建设指挥部

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	283.65	283.65					
201			一般公共服务支出	283.65	283.65					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	163.80	163.80					
2010304			专项服务	15.00	15.00					
2010305			专项业务活动	99.60	99.60					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.20	49.20					
20113			商贸事务	49.66	49.66					
2011308			招商引资	49.66	49.66					
20133			宣传事务	42.20	42.20					
2013399			其他宣传事务支出	42.20	42.20					
20136			其他共产党事务支出	27.98	27.98					
2013650			事业运行	27.98	27.98					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表
 金额单位：万
 元

部门：青岛中央活力区规划建设指挥部

2020 年度

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	283.65		283.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	163.80		163.80			
2010304			专项服务	15.00		15.00			
2010305			专项业务活动	99.60		99.60			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.20		49.20			
20113			商贸事务	49.66		49.66			
2011308			招商引资	49.66		49.66			
20133			宣传事务	42.20		42.20			
2013399			其他宣传事务支出	42.20		42.20			
20136			其他共产党事务支出	27.98		27.98			
2013650			事业运行	27.98		27.98			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：青岛中央活力区规划建设指挥部

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	283.65	一、一般公共服务支出	33	283.65	283.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
						财决批复 04 表		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	283.65	本年支出合计	59	283.65	283.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	283.65	总计	64	283.65	283.65		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

										财决批复 05 表				
20133	宣传事务				42.20		42.20	42.20		42.20				
2013399	其他宣传事务支出				42.20		42.20	42.20		42.20				
20136	其他共产党事务支出				27.98		27.98	27.98		27.98				
2013650	事业运行				27.98		27.98	27.98		27.98				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：青岛中央活力区规划建设指挥部

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

金额单位：万元

部门：青岛中央活力区规划建设指挥部

2020 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：青岛中央活力区规划建设指挥部

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 283.65 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 10 万元，上升 3.7%。主要是预算增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 283.65 万元，其中：财政拨款收入 283.65 万元，占 100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 283.65 万元。与 2019 年度相比，增加 10 万元，增长 3.7%。主要是预算增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 283.65 万元，其中：项目支出 283.65 万元，占 100%；。

（二）支出决算具体情况

1、项目支出 283.65 万元。与 2019 年度相比，增加 19.32 万元，增长 7.3%。主要是项目调整。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 283.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10 万元，增长 3.7%。主要是预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 283.65 万元，占本年支出合计的 100。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10 万元，增长 3.7%。主要是预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 283.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 283.65 万元，占 100%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.65 万元，支出决算为 283.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是按年初预计目标执行预算。其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务专项服务。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是按年初预计目标执行预算。

2、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动。年初预算为 99.6 万元，支出决算为 99.6 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是按年初预计目标执行预算。

3. 一般公共服务支出政府办公厅（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。年初预算为 49.2 万元，支出决算为 49.2 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是按年初预计目标执行预算。

4. 一般公共服务支出商贸事务招商引资。年初预算为 49.66 万元，支出决算为 49.66 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是按年初预计目标执行预算。

5. 一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出。年初预算为 42.2 元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是按年初预计目标执行预算。

6. 一般公共服务支出其他共产党事务支出事业运行。年初预算为 27.98 元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是按年初预计目标执行预算。

六、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决算 0 万元，主要原因为临时机构，人员工资均在原单位发放。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因为临时机构，所有支出均为项目服务。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余XX万

元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 XX 万元。支出具体情况如下：

（一）****（类）****（款）****（项）。年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是……。

（二）****（类）****（款）****（项）。年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是……。

……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因……。

其中：

1、****（类）****（款）****（项）。年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是……。

……

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额132.02万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购服务支出129.32万元。授予中小企业合同金额132.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.32万元，占政府采购支出总额的98.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。）

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对2020年度项目支出进行全面单位自评，涵盖项目*个，涉及预算资金*万元，占单位项目支出总额的*%。开展绩效单位自评的*个项目中，*个项目自评等级为优秀，*个项目自评等级为良好，*个项目自评等级为一般。从自评情况

看……（备注①：按青西新财〔2021〕41号要求，占比应该是“100%”，未实现100%的请说明原因；自评工作成效和存在的问题请根据单位自评工作情况简要概述）

2020年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。（备注②：包括2020年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表，请放在“第五部分 附件”中。自评表公开数量至少为1-3个；若单位自评项目全部涉密，请说明“本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。”；若未开展绩效自评，则第1、2段替换为“本单位未开展绩效自评工作。”并说明原因）

组织对“*”“*”等*个项目开展了自行评价，涉及资金*万元。其中，对“*”“*”等项目分别委托“*”“*”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述*个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，……。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（备注③：自行评价是指除财政部门统一组织的财政评价、部门评价、单位自评之外，单位为满足自身绩效管理需要，以单位为主体自行组织开展的绩效评价。若开展了自行评价，则根据评价报告内容对项目成效及问题简要概述，并

在“第五部分 附件”中至少公开1个评价报告；若部门评价项目全为涉密项目，则将“绩效评价报告详见“第五部分 附件””替换为“本单位开展的绩效自行评价项目按规定不予公开。”若未开展绩效自行评价则此段删除）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

备注：1. 自评等级：自评得分在 ≥ 90 分为“优秀”， ≥ 80 分 < 90 分为“良好”， ≥ 70 分 < 80 分为“一般”， ≤ 70 分为“较差”；

2. 表格中的项目总数应与正文中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报区财政局。




（公开时请删除标黄部分）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	村办小学食堂经费补助						
预算部门和单位	青岛西海岸新区教育和体育局		实施单位	区教体局 XXXX 科			
项目资金 (万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	153.00	153.00	153.00	100.00%	10	10.00	
其中: 本级财政拨款	153.00	153.00	153.00	100.00%	—	—	
上级资金 XXXX	—	—	—	0.00%	—	—	
其他资金 XXXX	—	—	—	0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	解决就餐人数 300 人以下的农村学校食堂员工工资, 降低学生饭菜成本, 提高学生午餐质量。补助标准: 每人每年 3 万元, 每校补助 3 人, 17 所学校共补助 3*3*17=153 万元。		为就餐人数 300 人以下的 17 所学校支付金额 153 万元, 用于食堂员工工资补助, 降低了小规模学校学生的饭菜成本, 提高了学生餐质量。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	发放村办小学食堂补助数量	17 所	17 所	15	15	— —
产出指标	质量指标	降低 17 所学校学生饭菜成本	降低	好	15	15	— —
产出指标	时效指标	及时发放	12 月 10 日前一次性发放	2020 年 9 月	10	10	— —
产出指标	成本指标	每个单位发放 3 人, 每人每年 3 万元。	153 万元	153 万元	10	10	— —
效益指标	社会效益	体现了政府对农村小学校学生的关心	充分体现	好	10	8	— —
效益指标	可持续影响	保证小规模学校食堂正常运行	正常运行	好	10	9	— —
满意度指标	受益对象	学生满意度	95%以上	96%	10	10	— —
满意度指标	社会公众	家长满意度	95%以上	97%	10	10	— —
绩效自评总得分					100	97.00	优秀

Excel 表格复制到 Word 中的操作说明: (黄色说明部分公开时删除)

1. 将本节 (本页) 调整为上下各 2.0 厘米、左右各 1.0 厘米、页脚 1.5 厘米;
2. 打开自评 EXCEL 表格, 从“表格标题”拖选到“绩效自评总得分”右键菜单选“复制”(或 Ctrl+C);
3. 回到本页, 右键菜单选“粘贴”(或 Ctrl+V), 复制到 Word 中来;
4. 点击 Word 表格左上角的十字箭头 , 全部选中 Word 表格内容状态下: 先将字号大小设为 10 磅; 再在“段落”-“行距”中下拉选择“固定值”设为 12 磅; 最后选右键菜单“自动调整”-“根据内容调整表格”; 其他个别调整;
5. 选中“表格标题”, “段落”-“行距”中下拉选择“固定值”设为 20 磅, 再将字号设为“三号”;
6. 鼠标指向页面左侧边缘, 变为  时, 指向“联系人联系电话”行点击选中该行, 右键菜单选“删除行”;
7. 点击 Word 表格左上角的十字箭头 , 右键菜单选“剪切”, 可删除整个 Word 表格;
8. 复制插入另一个 Word 表格时, 先打开“页面布局”, 页面设置中点击“分隔符”, 下拉选择“下一页”。

注: 为操作方便 (能看到分节符), 建议打开“文件”-“Word 选项”-“显示”中, 勾选“显示所有格式标记”。

2020 年度 xx 项目绩效评价报告

(自行评价)

一、项目基本情况

二、评价结论和绩效实现分析

三、取得经验、存在问题及建议措施

说明：（黄色部分公开时删除）

1. 先列示财政评价报告，再列示部门评价报告；每个报告之间用“分节符（下一页）”进行分页。
2. 两类绩效评价报告，仅公开“概述”部分，不要封面、目录。
3. 若“概述”部分的“取得经验、存在问题和建议措施”过于简单（如：仅是标题），应当从“正文”中选取相应内容进行补充。