

# 2020年中山市12345投诉举报平台管理中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2020 年部门决算表

- 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 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 概况

## （一） 单位主要职责

中山市 12345 投诉举报平台管理中心的主要职责是：

1. 负责整合建设和管理维护全市各部门行政服务、投诉、举报等热线电话，并开展宣传工作；
2. 负责热线话务平台的现场管理、信息化建设及日常综合管理；协调、监督和考核承办单位有关业务工作；
3. 制定和组织实施市民服务热线工作规范、服务标准、业务流程和考核办法；
4. 负责对外包服务商提供的相关服务进行定期评估和考核；
5. 负责热线话务平台信息知识库的建设更新工作；
6. 指导、参与热线电话话务员的招聘和业务培训工作；
7. 承办上级交办的其他工作任务。

## （二） 部门决算单位构成

根据《关于设立中山市 12345 投诉举报平台管理中心的通知》（中机编[2013]168 号），中山市 12345 投诉举报平台管理中心无内设机构。单位编制人数 11 人，其中事业编制 6 人，雇员 5 人。2020 年底在职人员 11 人，其中事业编制 6 人，雇员 5 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,801.10	一、一般公共服务支出	31	1,785.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,801.10	<b>本年支出合计</b>	57	1,801.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,801.10	<b>总计</b>	60	1,801.10

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,801.10	1,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,785.28	1,785.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,785.28	1,785.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,547.28	1,547.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,801.10	1,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,801.10	253.83	1,547.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,785.28	238.00	1,547.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,785.28	238.00	1,547.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,547.28	0.00	1,547.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

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	1,801.10	一、一般公共服务支出	33	1,785.28	1,785.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.83	15.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,801.10	<b>本年支出合计</b>	58	1,801.10	1,801.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,801.10	<b>总计</b>	63	1,801.10	1,801.10	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,801.10	253.83	1,547.28
201	一般公共服务支出	1,785.28	238.00	1,547.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,785.28	238.00	1,547.28
2010350	事业运行	238.00	238.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,547.28	0.00	1,547.28
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	243.37	302	商品和服务支出	8.22
30101	基本工资	20.69	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	55.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	84.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	14.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	48.16	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51
30309	奖励金	2.23	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	245.60		公用经费合计	8.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

本表本年度无发生额

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额

## 第三部分 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2020 年 部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2020 年度总收入 1,801.1 万元，其中本年收入 1,801.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,801.1 万元，比上年决算增加 705.27 万元，增长 64.4%。主要变动情况：一是因业务扩展需要，2020 年中山市 12345 服务热线项目经费增加；二是人员工资经费政策性调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2020 年度总支出 1,801.1 万元，其中本年支出 1,801.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 253.83 万元，比上年决算增加 8.68 万元，增长 3.5%，主要变动情况：人员工资政策性调整。

2. 项目支出 1,547.28 万元，比上年决算增加 696.6 万元，增长 81.9%，主要变动情况：业务扩展需要，12345 热线服务项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,801.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,801.1 万元，比上年决算数增加 705.27 万元，增长 64.4%，主要变动情况：一是因业务扩展需要，2020 年中山市 12345 服务热线项目经费增加；二是人员工资经费政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,801.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,801.1



万元，比年初预算数减少 91.97 万元，下降 4.9%，主要变动情况：一是因业务扩展需要，2020 年中山市 12345 服务热线项目经费增加；二是人员工资经费政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年三公经费预算和决算均为 0。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关经费支出。2020 年，本单位及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无相关经费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 4,985.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,985.21 万元。授予中小企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 0.10%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （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，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1547.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评 0。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

我单位暂未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门 3 个项目绩效自评。

12345 政府服务热线外包服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1558.14 万元，执行数为 1506.90 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托现代化网络和语音综合信息服务平台，兼容市政府投诉中心和网络问政平台职能，受理全市各单位、部门职能范围内的咨询、申诉、投诉、举报、意见和建议等紧急类诉求，建设畅通、高效、具有中山特色的 12345 政府服务热线平台。对各承办单位业务受理情况进行全程

监督，形成覆盖全市、协调互动、保障有力的服务体系。主要完成情况如下：一是创新引入智能 AI 技术，助力疫情防控信息排查，上线第三期话务系统，大大提高工单处置效率；二是创新搭建 12345 政企通服务企业综合平台，为我市重振虎威，优化营商环境持续加码；三是做好热线平台的日常监管和指导，以业务监管保障服务水平，致力将 12345 政府服务热线打造成为和谐中山的“晴雨表”“风向标”。

2020年度市级财政支出项目绩效考核评分意见表							
项目单位 (全称)	中山市政务服务数据管理局	指标 编码	2020007199	项目名称	12345 政府服务热线外包服务项目	预算金额 (万元)	1558.14
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明		专家评分	合计
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (13分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。		2	39
		项目调整	3	①涉及项目或明细调整； ②项目调整及支出调整原因是否充分； ③项目调整及支出调整手续是否完备。		3	
		项目执行及监管	8	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和财务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等归档资料是否完整、齐全，相关条款约定是否合理等； 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； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；		7	
	资金管理 (27分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。		2	
		使用合规合理性	9	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金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并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。		9	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%×权重。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。		13	
		预算调整情况	3	①调剂至本单位其他项目使用金额、市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%，反映实际用于该项目的资金情况。 预算调整率≤10%，得满分，每高于1个百分点扣0.1分，扣完为止。		3	
绩效指标 完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。		10	48
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。		4	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标。） 根据提供的佐证材料及相关资料验收结论综合评分。		10	
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态 指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应。由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如保障人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经济总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活坏地程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况及其行业规范、标准、规划等进行设定。		18	
		可持续发展效益指 标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所设定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长期发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以以为继而无法持续发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。		3	
	公众满意 度 (3分)	社会公众或服务对 象满意度	3	问卷调查问题设置合理规范，全国科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分，85%≤满意度≤90%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。		3	
小计			100				87

逆向指标	自评工作质量 (-10分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效监督督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	-2	-2	
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0		
	专项资金主管部门绩效监管情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目专项资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标申报批复、质量检查、监督、验收。	0		
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效目标完成情况”低于95分，单位需进行整改，已完成或未完成，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0		
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、投诉、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道，无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0		
	政府采购执行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按预算要求合法合规进行政府采购，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0		
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按预算要求合法合规实施招标投标，无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0		
	依法依规行为 (-5分)	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生违反有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0		
逆向指标小计			-45			-2	
合计						85	
等级 (90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差)							良

内容	评价意见
<b>总体评价</b>	<p>本项目2020年度项目预算金额为15,581,388元，实际支出金额为13,071,400元，资金支出率为84.23%。项目资金主要用于2020年中山市12345政府服务热线运营费用及运维费用。项目资金管理及业务管理符合《中山市12345政府服务热线运营管理办法》《中山市12345政府服务热线平台运营考核办法》《中山市12345政府服务热线平台运营考核办法》等规范要求。2020年项目共接合全市23个部门136条热线，受理市民诉求共计138.29万件，转派工单17.9万条，群众满意度达98.4%。有效发挥了市民及职能部门之间的桥梁及纽带作用，项目单位在监管工作的制度化及规范化可进一步加强，热线接通率欠佳，市民满意度分析不够全面深入，部分指标目标合理性不足。项目总体评价等级为“良”。</p>
<b>存在问题 (包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)</b>	<p><b>一、项目管理。</b> 项目单位于2019年下半年委托中山市盈创科技有限公司对中山市12345热线外包服务(2020年至2022年)进行公开招标，并确定了中国双联自有物业公司中山分公司作为项目的运营单位，确定了双管理咨询有限公司作为项目的监理单位。项目由项目单位依据《中山市12345政府服务热线运营管理办法》《中山市12345服务热线平台运营考核办法》进行监督管理，由监理单位依据《中山市12345政府服务热线运营管理办法》《中山市12345政府服务热线员工工作手册》《中山市12345政府服务热线运营应急预案》等工作规范文件承接运营工作。项目前期程序合规，各项管理制度及业务规范齐全。在监管执行方面，项目单位提供了2020年各季度运营考核报表及考核报告，以及2020年各月工单投控明细，热线服务品质监管主体责任到位，且符合考核办法，评价细则的相关规定。 如项目单位所提供的监管材料多为监管工作内容，项目单位未对2020年自身现场巡查、电话拨测、监控监听、回访安排、记录查看等监管工作执行情况进行说明，也未提供相关工作过程材料，对自身的监管职责体现不足。初审后，项目单位补充了热线拨测记录表及语音坐席远程监控记录表等监管工作记录，但数据提供材料，相关追溯的责任分工、开展频次及监测要求不明。项目单位监管工作的制度化及规范化有待进一步加强。</p> <p><b>二、资金管理。</b> 项目年初预算金额为16,101,388元，后调整为15,581,388元，实际支出金额为13,071,400元，支出率为84.23%。未支出金额主要为考核结果对运营单位服务费用进行扣减金额，其中2020年第一季度因接通率不达标及系统故障等因素影响运营考核扣分为85.5分，对应扣减金额为425,000元。此外，根据项目实际情况，项目单位与运营单位签订了补充协议，对运营云平台架租费用及IT智能语音费用等费用的支出条款进行了补充约定。项目资金支出额度符合项目合同及考核办法，支出金额合理。其中，项目运营费用根据各季度考核结果支付，监管费用按月进行支付，项目服务费用申请、治理及项目单位费用支付意见及发票、会计凭证等资金支出齐全，项目资金管理总体规范合理。 如项目单位在核查材料中未反映项目预算调整情况，也未提供预算调整材料。初审后，项目单位补充了项目预算调整情况说明。</p> <p><b>三、绩效表现。</b> 2020年，项目共整合全市33个部门136条热线，受理市民诉求共计138.29万件，即时解答率达98.16%，转派工单17.9万条，转办办结率达95.86%，按时办结率达98.8%，工单逾期处理率为100%，共发出黄牌催办函109份，红牌督办函14份，群众满意度达98.4%。项目总体绩效表现良好，能有效发挥市民诉求、发挥市民及职能部门之间的桥梁及纽带作用。但项目单位在绩效表现方面仍存在以下两点问题： (一) 根据项目监管考核报告，在话务员高峰时段热线的接通率难以保障，且系统故障次数较多，对市民呼入体验造成一定影响，如2020年第一季度16秒接通率仅为82.41%，且3月19日接洽平台出现全面中断，最长时间长达34分钟。 (二) 对于群众满意度，项目单位仅提供了话务工单原始满意度数据，未见满意度分析材料，且所提供满意度数据仅有未评价、非常满意、基本满意、非常满意等评价结论，无深入调查问题及数据。</p> <p><b>四、自评工作质量。</b> 项目单位按时开展了绩效自评工作，所提交的佐证材料较为全面完整，所设置的绩效指标较为全面且量化程度较高，总体自评工作质量良好，但仍存在以下两点问题： (一) 项目单位设置的部分绩效目标合理性不足，如项目单位设置的质量指标为≥60%，2020年实际完成值为88.25%，对比实际完成情况，指标值设置偏低。如话务平均处理时长目标值为≤200秒，未设下限值，不够合理。 (二) 对于绩效信息公开情况等项目考核完成情况，未见项目单位提供对应佐证材料。初审后，项目单位补充了项目历年绩效评价结果网络情况对照佐证材料。</p>
<b>改进建议 (包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等)</b>	<p><b>一、项目管理。</b> 建议项目单位强化自身监管主体责任，及时提供现场巡查、拨测等监管记录及监管结论等相关材料，并在历年监管工作实施的基础上，形成书面监管制度，规范拨测、远程监控等各类监管工作的职责分工、开展频次及实施程序内容要求等，确保监管效益最大化。</p> <p><b>二、资金管理。</b> 建议项目单位在开展自评时，根据项目实际情况梳理绩效监管各项信息，避免出现核查表格与实际情况不符的现象，并及时针对预算调整情况进行说明，同时调整申请审批等相关过程材料。</p> <p><b>三、绩效表现。</b> (一) 建议项目单位以各地热线考核通报接通率90%为目标，通过优化话务员排班、加大智能化应用力度等措施，进一步提升热线接通率，提升市民服务体验。 (二) 建议项目单位加强满意度的调研分析，充分挖掘市民诉求及服务体验反馈，作为总体服务提升方向及参考。</p> <p><b>四、自评工作质量。</b> (一) 作为长期项目，建议项目单位进一步完善项目绩效指标，对明显偏低的绩效质量等指标目标值进行调整，同时可考虑各年工作安排及服务提升计划，适度提升指标目标值，体现考核考核的可持续性。 (二) 建议项目单位及时提供绩效信息公开情况等项目考核佐证材料，提升绩效管理工作的全面性。</p>
<b>对下年度预算安排建议</b>	<p>保留(√)； 保留但建议部分冲减( )； 取消( )。</p>
评价组：李洪、车恩、史伟华	
机构名称(全称)：广州零壹科技股份有限公司	
日期：2021年09月27日	



简化优化公共服务宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提升我市12345政企通服务企业综合平台影响力，通过我市公交车流动性强的特征，利用公交车车体制作广告，在线路沿途的道路、街区进行广泛的宣传。完成情况如下：户外宣传广告正式在我市12、213、003、K21四条公交线路进行为期三个月的户外宣传，按照城区为中心，贯穿东西南北各镇区的投放原则，对我市12345政企通平台暖企惠企进行广泛宣传让我市居民、企业熟知我市12345政企通平台服务内容，用足用好12345政企通平台，提升通平台知名度。

附件5-1

**绩效评分表-项目类**

项目类别 (分值)	项目名称	实施单位	实施地点	实施时间	预算金额 (万元)	评价内容	得分						
一级指标 (30分)	一级指标 二级指标 三级指标	济南市12345政企通平台运营中心	济南市	20230308	012003-20-简化优化公共服务宣传经费	济南市	自评						
								一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	得分
								预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建立	3	是否制定或具有相应的业务管理制度；管理制度是否合法、合规、完整。	3
										项目调整	3	是否按照项目预算调整程序；项目调整是否及时、合理、合规。	3
										制度执行监督检查	3	是否制定项目预算执行监督检查制度；是否定期对预算执行情况进行监督检查。	3
										制度建议	3	是否制定或具有相应的业务管理制度；是否符合相关法律法规的要求。	3
										资金管理规范性	6	是否按照财务管理规定执行；是否按照规定进行会计核算；是否按照规定进行资产管理。	6
								资金管理 (28分)	支出率	支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度同步核算。	13
										预算调整情况	5	（编制本年度项目预算金额+年初结转结余金额，或前年度其他项目结转结余金额）/预算年度预算金额×100%。反映在预算年度内项目的预算执行情况。	5
										产出类型 (30分)	产出数量	产出数量	19
产出质量	3	根据项目实际产出，根据目标产出数量、质量项目产出完成情况进行评价。根据项目的完成时点进行综合评价。	3										
质量评价	18	根据完成质量和产出的数量进行判断。本年度项目范围内，项目实际产出的产出数量与计划数量，与项目预算规定的目标对比，确定质量完成情况。（数量质量评价项目主要产出数量与目标计划数量对比，行业标准、历史标准或同类项目评价标准对比）	18										
绩效目标 完成情况 (80分)	效益指标 (25分)	社会效益、经济效益、生态效益	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态效益带来的影响和贡献情况。需与当年的绩效目标相对应。主要评价项目实施对社会、经济、生态效益带来的影响和贡献情况。需与当年的绩效目标相对应。	20								
		可持续发展能力指标	5	主要评价项目实施是否对可持续发展产生影响；项目实施是否对可持续发展产生影响；项目实施是否对可持续发展产生影响。	5								
		社会文化或服务对象满意度	3	是否开展满意度调查或评价；调查范围是否覆盖项目服务对象；调查方法是否科学、合理。	3								
小计							100						
二级指标 (10分)	二级指标	济南市	济南市	20230308	012003-20-简化优化公共服务宣传经费	济南市	自评						
								自评工作质量 (6分)	评价标准	6	1.是否在规定的时间内完成项目自评工作，并提交了绩效自评材料；2.自评材料是否真实、完整、规范；3.是否及时将自评材料报送上级主管部门备案；4.是否按照规定程序进行自评工作。	6	
								绩效信息公开 情况(1-5分)	评价标准	5	按照项目上一年度已纳入绩效重点评价，按照年度按照信息公开要求公开绩效信息的，加分；进行了公开，但未达到时间、内容或范围要求的，酌情扣分；未公开、在规定的时限内未公开的，不加分。	5	
								年度重点工作 项目绩效自评 情况(1-4分)	评价标准	4	按照项目年度重点工作及安全的主体责任，是否开展了年度重点工作自评工作；是否开展了年度重点工作自评工作；是否开展了年度重点工作自评工作。	4	
项目关键节点 绩效 (1-3分)	评价标准	3	按照项目上一年度已纳入绩效重点评价，上一级绩效自评情况“低于3分，予以扣分；未达到自评要求，予以扣分；其他项目绩效自评情况，予以扣分。	3									

	质量缺陷(扣分)	扣分处理	-5	发生质量事故及本项目开工、验收、安全生产问题。在投诉处理、投诉处理媒体严重负面报道。此类现象扣5分。其他具体情况酌情扣除分值。上限5分。	5
	投诉处理执行情况	扣分处理	-5	如项目出现投诉处理，投诉单位投诉处理要求合法合规进行投诉处理，有违规处理相关情况。受到有关管理部门处罚或通报批评的。扣5分。	5
	建设工程投诉处理或处理情况	扣分处理	-5	如项目出现建设工程投诉，投诉单位投诉处理要求合法合规进行投诉处理。此类现象扣5分。有违规处理相关规定。受到有关管理部门处罚或通报批评的。扣5分。	5
	违法违规行	扣分处理	-5	在项目实施过程中，发生违法违规项目或项目建设的有关问题，或者发生投诉处理相关违法违规行为，被相关监管部门处罚或通报批评的。扣5分。此类现象扣5分。	5
逆向指标小计			-45		5
合计					90.5
等级(90(含)-100分为优, 80(含)-90分为良, 60(含)-80分为中, 60分以下为差)					良

12345 政务数据定制化加工与分析工作项目绩效自评综述：  
 全年预算数为 35.4 万元，执行数为 35.4 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据中山市 12345 投诉举报平台的数据资料，定期编写以文字、图形、表格等为主要表现形式的政务数据研判报告。主要完成情况如下：按要求完成了 52 篇周报、12 篇月报、4 篇季度报、2 篇半年报、1 篇年报，基本符合项目合同的要求。发现的问题主要是该项目产生质量有待提高，原因是对该项目监管力度有待加强。下一步改进措施主要是强化项目的监管，细化绩效考评。



绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中标编号	项目名称	预算金额 (万元)	35.4		
中山市2020年度单位预算编制中心	2020010192	20202-20-政府购买服务(12345政务数据定制化加工与分析工作)				
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	自评得分	
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合理、完整。	1	
		项目调整	3	①涉及项目变更调整; ②项目调整及变更调整原因是否充分; ③项目调整是否及时调整手续是否完备。	3	
		制度执行及监督	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务, 进度是否达标; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定, 有无重大投诉; ③项目合同书, 验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理, 是否确保档案管理连续性和完整性; 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; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必要的控制措施或手段。	3	
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理方法, 符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。	1.5	
		预算合规合理性	8	①是否符合国家和法律法规及财务管理规定及有关专项资金管理办证的规定; ②专项资金是否专款专用, 是否按照预算批复的用途和程序使用; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并统计支出; ⑤是否专款专用, 专款、专用、专用支出等情况; ⑥是否真实、准确、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的控制措施或手段。	8	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%, 根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	13	
		预算调整情况	5	(预算至本单位其他项目使用金额+财政结转金额, 或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%, 反映实际用于该项目的资金情况。	5	
	绩效指标 完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断, 本年度项目期内, 项目实际产出的产品或服务数量, 与项目中拟变化的目标对比, 确定产出数量完成情况。	10
			产出时效	3	根据项目实施计划, 绩效目标申报表, 衡量项目是否在规定时间内完成, 根据项目的完成时效性综合评分。	3
			质量达标	17	根据完成的数量和产出数量情况判断, 本年度项目期内, 项目实际产出的产品或服务, 与既定质量标准的产品或服务标准进行对比, 确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设定绩效目标时申报计划标准, 行业标准, 历史标准或其他标准所设定的绩效指标值。) 根据提供的佐证材料及相关资料综合评分。	12
社会效益 (20分)		社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况, 需与当年的绩效目标相对照, 参照项目实施单位参考相关绩效指标, 根据项目预期社会效益(如就业人数增长率、交通安全提升率)、经济效益(如投资总收入增长率、产值增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生态环境程度)和可持续发展(如管理制度连续性、科研团队稳定性)的具体指标及行业规范、标准、规范等进行设定。	18	
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面产生不良影响, 项目所设定的目标是否可以量化; 履行管理职责是否满足长远发展需要, 运行收入与成本费用有无严重失衡, 是否难以以为继而无以长远发展。评价重点: 项目是否可持续发挥良好的作用; 后续各项管理是否落实到位, 项目的运营维护费用是否高成本不适宜等。	4	
公众满意度 (5分)		社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范, 全面科学, 并依据调查结果进行总分分析得分, 同时, 满意度≥90%得5分; 80%≤满意度<90%得4分; 70%≤满意度<80%得3分; 其他不得分。	3	
小计				100	88.5	
其他指标	自评工作质量 (4分)	扣分处理	-18	①是否在规定时间内完成项目自评自评工作, 并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管部门是否采取有效措施督促自评材料。	0	
	绩效信息公开 情况(3分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入绩效重点评价, 预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的, 扣5分; 进行了公开, 但未达到时限, 内容或范围不全的, 根据实际情况扣分; 空填或内容, 在规定时间内未公开的, 不扣分。	0	
	专项资金主管 部门绩效管理 情况(4分)	扣分处理	-8	如预算单位是项目涉及资金的主管部门, 是否采取了资金使用单位的绩效自评核算、质量检查、监督、验收。	0	
	项目实施整改 情况(5分)	扣分处理	-7	如项目上年度已纳入绩效自评评价, 且“绩效指标完成情况”低于35分, 单位需进行整改, 已整改或不扣分, 其他按照流程扣分处理, 上限5分。	0	
负面影响 (3分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等; 以及由主流媒体负面报道, 无此类现象不扣分, 其他按具体情况扣分处理, 上限3分。	0		
政府采购执行 情况	扣分处理	-2	如该项目需要采购的, 预算单位应按要求合法合理进行政府采购, 若出现违反相关规定, 受到有关部门处罚或通报批评的, 扣2分。	0		
建设工程招标投标 执行情况	扣分处理	-4	如项目涉及工程招投标, 预算单位应按要求合法合理实施招标投标, 无此类现象不扣分, 若出现违反相关规定, 受到有关部门处罚或通报批评的, 扣3分。	0		
违法违规行为	扣分处理	-3	在项目实施过程中, 相关人员及单位违反国家廉政建设有关规定, 或者发生违反有关规定实施项目管理, 被相关监督检查部门处罚或通报批评的, 扣3分, 无此类现象不扣分。	0		
逆向指标小计				-45	-5	
合计					81.5	
等级(90(含)-100分为优, 80(含)-90分为良, 60(含)-80分为中, 60分以下为差)					良	

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果: 暂未开展。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。