

# 北京市朝阳区财政局 2020 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 2020 年度部门决算报表

#### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 七、财政拨款基本支出经济分类决算表

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 十、政府采购情况表

#### 十一、政府购买服务支出情况表

### 第二部分 2020 年度部门决算说明

### 第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

### 第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2020 年度部门决算报表

报表详见附件。

## 第二部分 2020 年度部门决算说明

### 一、 单位基本情况

#### (一) 机构设置、职责

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》和《北京市朝阳区人民政府机构设置的通知》(朝发[2009]13 号), 设立北京市朝阳区财政局。目前, 北京市朝阳区财政局下设 22 个科室、所、中心, 主要负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理等工作。

#### (二) 人员构成情况

行政编制 164 人, 实有人数 156 人。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9,010.000577 万元, 比上年减少 346.838384 万元, 下降 3.71%。

#### (一) 收入决算说明

2020 年度本年收入合计 8,760.186389 万元, 比上年减少 579.318746 万元, 下降 6.20%, 其中: 财政拨款收入 8,760.186389 万元, 占收入合计的 100.00%。

#### (二) 支出决算说明

2020 年度本年支出合计 8,043.618108 万元, 比上年减少 951.525039 万元, 下降 10.58%, 其中: 基本支出 4,976.044922 万元, 占支出合计的 61.86%; 项目支出 3,067.573186 万元, 占支出合计的 38.14%。

### 三、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 8,043.618108 万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 7,064.651612 万元，占本年财政拨款支出 87.83%；社会保障和就业支出 657.030266 万元，占本年财政拨款支出 8.17%；卫生健康支出 301.936230 万元，占本年财政拨款支出 3.75%；灾害防治及应急管理支出 20.000000 万元，占本年财政拨款支出 0.25%。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类) 2020 年度决算 7,064.651612 万元，比 2020 年年初预算增加 51.895212 万元，增长 0.74%。其中：

“财政事务”(款) 2020 年度决算 7,064.651612 万元，比 2020 年年初预算增加 51.895212 万元，增长 0.74%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资及财政业务支出。

2、“社会保障和就业支出”(类) 2020 年度决算 657.030266 万元，比 2020 年年初预算增加 176.490266 万元，增长 36.73%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款) 2020 年度决算 469.117716 万元，比 2020 年年初预算减少 11.422284 万元，下降 2.38%。主要用于根据北京市统一政策发放离休人员工资及离退休人员补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的年金和基本养老保险费。

“抚恤”(款) 2020 年度决算 16.303800 万元，比 2020 年年初预算增加 16.303800 万元，增长 100.00%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员死亡丧葬费及一次性抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款) 2020 年度决算 171.608750 万元，比 2020 年年初预算增加 171.608750 万元，增长 100.00%。主要用于功能疏解工作支出。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算301.936230万元,比2020年年初预算减少57.473770万元,下降15.99%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算301.936230万元,比2020年年初预算减少57.473770万元,下降15.99%。主要用于根据北京市统一政策缴纳职工医疗保险。

4、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算20.000000万元,比2020年年初预算增加20.000000万元,增长100.00%。其中:

“应急管理事务”(款)2020年度决算20.000000万元,比2020年年初预算增加20.000000万元,增长100.00%。主要用于安全生产综合考核补助资金支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

#### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,976.044922万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

### 第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

#### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安全的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位。2020 年“三公”经费财政拨款决算数 3.163059 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算 11.200000 万元减少 8.036941 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020 年决算数 0.000000 万元，与 2020 年预算下达数持平。2020 年组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费。2020 年决算数 0.000000 万元，比 2020 年年初预算数 2.170000 万元减少 2.170000 万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约。压缩公务接待费，2020 年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 3.163059 万元，比 2020 年年初预算数 9.030000 万元减少 5.866941 万元。其中，公务用车购置费 2020 年决算数 0.000000 万元，与 2020 年年初预算下达数持平。2020 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2020 年决算数 3.163059 万元，比 2020 年年初预算数 9.030000 万元减少 5.866941 万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020 年公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.632612 万元。

#### 二、机关运行经费支出情况

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 503.49256 万元。

#### 三、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 728.444169 万元，其中：政府采购货物支出 7.481910 万元，政府采购服务支出 720.962259 万元。授予中小企业合同金额 728.444169 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.802120 万元，占政府采购支出总额的 0.66%。

#### 四、国有资产占用情况

2020 年车辆 5 台，94.160729 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### 五、政府购买服务支出说明

2020 年政府购买服务决算 926.198000 万元。

#### 六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化

方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.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。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

#### 第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

##### 一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区财政局 2020 年度部门整体绩效目标是保障本单位机构正常运转，保证各项财政业务正常开展，带动社会经济发展。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在各项目决策依据较充分，绩效目标设置较明确，项目管理较规范，各项产出完成情况较好。通过项目实施顺利实现预期目标，促进了各类会计考试组织、财政收支、财税政策、财政监督、国有资产等工作水平的不断提高。对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 13.33%，涉及金额 1850.000000 万元，评价结果优秀，实际支出进度与预期支出进度持平，不存在滞后。基本达到了单位正常运转，保证本区预算正常执行的目的。受新冠疫情影响，2020 年会计考试顺延至 2021 年举行。

##### 二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

附件：绩效自评表。

# 目录

## 第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算汇总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

收入支出决算汇总表

单位名称：北京市朝阳区财政局

单位：万元(保留六位小数)

| 收入               |              | 支出              |              |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目               | 决算数          | 项目(按功能分类)       | 决算数          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 8,760.186389 | 一、一般公共服务支出      | 7,064.651612 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |              | 二、外交支出          |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |              | 三、国防支出          |              |
| 四、上级补助收入         | 0.000000     | 四、公共安全支出        |              |
| 五、事业收入           | 0.000000     | 五、教育支出          |              |
| 六、经营收入           | 0.000000     | 六、科学技术支出        |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.000000     | 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |
| 八、其他收入           | 0.000000     | 八、社会保障和就业支出     | 657.030266   |
|                  |              | 九、卫生健康支出        | 301.936230   |
|                  |              | 十、节能环保支出        |              |
|                  |              | 十一、城乡社区支出       |              |
|                  |              | 十二、农林水支出        |              |
|                  |              | 十三、交通运输支出       |              |
|                  |              | 十四、资源勘探信息等支出    |              |
|                  |              | 十五、商业服务业等支出     |              |
|                  |              | 十六、金融支出         |              |
|                  |              | 十七、援助其他地区支出     |              |
|                  |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  |              |
|                  |              | 十九、住房保障支出       |              |
|                  |              | 二十、粮油物资储备支出     |              |
|                  |              | 二十一、国有资本经营预算支出  |              |
|                  |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 20.000000    |
|                  |              | 二十三、其他支出        |              |
|                  |              | 二十四、债务还本支出      |              |
|                  |              | 二十五、债务付息支出      |              |
|                  |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |              |
| 本年收入合计           | 8,760.186389 | 本年支出合计          | 8,043.618108 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结余分配            |              |
| 年初结转和结余          | 249.814188   | 年末结转和结余         | 966.382489   |
| 总计               | 9,010.000577 | 总计              | 9,010.000577 |

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区财政局

单位：万元(保留六位小数)

| 支出功能分类科目编码 |  | 项 |   | 目 |                  | 本年收入合计       | 财政预算收入       | 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 | 次                |              |              |          |          |          |          |          |
| 201        |  |   |   |   | 合计               | 1            | 2            | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 20106      |  |   |   |   | 一般公共服务支出         | 8,760.186389 | 8,760.186389 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010601    |  |   |   |   | 行政运行             | 7,695.478643 | 7,695.478643 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010602    |  |   |   |   | 一般行政管理事务         | 7,695.478643 | 7,695.478643 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010699    |  |   |   |   | 其他财政事务支出         | 4,181.602207 | 4,181.602207 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208        |  |   |   |   | 社会保障和就业支出        | 2,247.265036 | 2,247.265036 |          |          |          |          | 0.000000 |
| 20805      |  |   |   |   | 行政事业单位离退休        | 1,266.611400 | 1,266.611400 |          |          |          |          | 0.000000 |
| 2080501    |  |   |   |   | 行政单位离退休          | 762.771516   | 762.771516   |          |          |          |          | 0.000000 |
| 2080505    |  |   |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469.117716   | 469.117716   |          |          |          |          | 0.000000 |
| 2080506    |  |   |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.078920    | 61.078920    |          |          |          |          | 0.000000 |
| 20808      |  |   |   |   | 抚恤               | 272.025876   | 272.025876   |          |          |          |          | 0.000000 |
| 2080801    |  |   |   |   | 死亡抚恤             | 136.012920   | 136.012920   |          |          |          |          | 0.000000 |
| 20899      |  |   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 16.303800    | 16.303800    |          |          |          |          | 0.000000 |
| 2089901    |  |   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 16.303800    | 16.303800    |          |          |          |          | 0.000000 |
| 210        |  |   |   |   | 卫生健康支出           | 277.350000   | 277.350000   |          |          |          |          | 0.000000 |
| 21011      |  |   |   |   | 行政事业单位医疗         | 301.936230   | 301.936230   |          |          |          |          | 0.000000 |
| 2101101    |  |   |   |   | 行政单位医疗           | 301.936230   | 301.936230   |          |          |          |          | 0.000000 |
| 2101199    |  |   |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 292.936230   | 292.936230   |          |          |          |          | 0.000000 |
|            |  |   |   |   |                  | 9.000000     | 9.000000     |          |          |          |          | 0.000000 |

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区财政局

单位：万元（保留六位小数）

| 支出功能分类科目编码 |  | 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 |
|------------|--|------------------|---|----|---|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
|            |  | 类                | 款 | 项  | 次 |              |              |              |        |      |           |
|            |  |                  |   | 合计 |   | 1            | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
| 201        |  | 一般公共服务支出         |   |    |   | 8,043.618108 | 4,976.044922 | 3,067.573186 |        |      |           |
| 20106      |  | 财政事务             |   |    |   | 7,064.651612 | 4,190.775176 | 2,873.876436 |        |      |           |
| 2010601    |  | 行政运行             |   |    |   | 7,064.651612 | 4,190.775176 | 2,873.876436 |        |      |           |
| 2010602    |  | 一般行政管理事务         |   |    |   | 4,190.775176 | 4,190.775176 |              |        |      |           |
| 2010608    |  | 财政委托业务支出         |   |    |   | 2,247.265036 |              | 2,247.265036 |        |      |           |
| 2010699    |  | 其他财政事务支出         |   |    |   | 60.000000    |              | 60.000000    |        |      |           |
| 208        |  | 社会保障和就业支出        |   |    |   | 566.611400   |              | 566.611400   |        |      |           |
| 20805      |  | 行政事业单位养老保险支出     |   |    |   | 657.030266   | 483.333516   | 173.696750   |        |      |           |
| 2080501    |  | 行政单位离退休          |   |    |   | 469.117716   | 467.029716   | 2.088000     |        |      |           |
| 2080505    |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |    |   | 61.078920    | 58.990920    | 2.088000     |        |      |           |
| 2080506    |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |    |   | 272.025876   | 272.025876   |              |        |      |           |
| 20808      |  | 抚恤               |   |    |   | 136.012920   | 136.012920   |              |        |      |           |
| 2080801    |  | 死亡抚恤             |   |    |   | 16.303800    | 16.303800    |              |        |      |           |
| 20899      |  | 其他社会保障和就业支出      |   |    |   | 16.303800    | 16.303800    |              |        |      |           |
| 2089901    |  | 其他社会保障和就业支出      |   |    |   | 171.608750   |              | 171.608750   |        |      |           |
| 210        |  | 卫生健康支出           |   |    |   | 171.608750   |              | 171.608750   |        |      |           |
| 21011      |  | 行政事业单位医疗         |   |    |   | 301.936230   | 301.936230   |              |        |      |           |
| 2101101    |  | 行政单位医疗           |   |    |   | 301.936230   | 301.936230   |              |        |      |           |
| 2101199    |  | 其他行政事业单位医疗支出     |   |    |   | 292.936230   | 292.936230   |              |        |      |           |
| 224        |  | 灾害防治及应急管理支出      |   |    |   | 9.000000     | 9.000000     |              |        |      |           |
| 22401      |  | 应急管理事务           |   |    |   | 20.000000    |              | 20.000000    |        |      |           |
| 2240106    |  | 安全监管             |   |    |   | 20.000000    |              | 20.000000    |        |      |           |

财政拨款收入支出决算汇总表

单位名称：北京市朝阳区财政局

单位：万元（保留六位小数）

| 项 目            | 收 入          | 支 出             |              |             |              |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
|                |              | 项目（按功能分类）       | 一般公共预算拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|                | 决算数          |                 | 决算数          | 决算数         | 决算数          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 8,760.186389 | 一、一般公共服务支出      | 7,064.651612 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |              | 二、外交支出          |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |              | 三、国防支出          |              |             |              |
|                |              | 四、公共安全支出        |              |             |              |
|                |              | 五、教育支出          |              |             |              |
|                |              | 六、科学技术支出        |              |             |              |
|                |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |             |              |
|                |              | 八、社会保障和就业支出     | 657.030266   |             |              |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 301.936230   |             |              |
|                |              | 十、节能环保支出        |              |             |              |
|                |              | 十一、城乡社区支出       |              |             |              |
|                |              | 十二、农林水支出        |              |             |              |
|                |              | 十三、交通运输支出       |              |             |              |
|                |              | 十四、资源勘探信息等支出    |              |             |              |
|                |              | 十五、商业服务业等支出     |              |             |              |
|                |              | 十六、金融支出         |              |             |              |
|                |              | 十七、援助其他地区支出     |              |             |              |
|                |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  |              |             |              |
|                |              | 十九、住房保障支出       |              |             |              |
|                |              | 二十、粮油物资储备支出     |              |             |              |
|                |              | 二十一、国有资本经营预算支出  |              |             |              |
|                |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 20.000000    |             |              |
|                |              | 二十三、其他支出        |              |             |              |
|                |              | 二十四、债务还本支出      |              |             |              |
|                |              | 二十五、债务付息支出      |              |             |              |
|                |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |              |             |              |
| 本年收入合计         | 8,760.186389 | 本年支出合计          | 8,043.618108 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 249.814188   | 年末财政拨款结转和结余     | 966.382469   |             |              |
| 一、一般公共预算拨款     | 249.814188   |                 |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |              |                 |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |              |                 |              |             |              |
| 总计             | 9,010.000577 | 总计              | 9,010.000577 |             |              |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区财政局

单位：万元（保留六位小数）

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 项                |      | 目 |              | 合计           | 基本支出         | 项目支出 |
|----------------|---|---|------------------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| 类              | 款 | 项 | 栏                | 科目名称 | 次 |              |              |              |      |
| 201            |   |   | 合计               |      |   | 1            | 2            | 3            |      |
| 20106          |   |   | 一般公共服务支出         |      |   | 8,043.618108 | 4,976.044922 | 3,067.573186 |      |
| 2010601        |   |   | 财政事务             |      |   | 7,064.651612 | 4,190.775176 | 2,873.876436 |      |
| 2010602        |   |   | 行政运行             |      |   | 7,064.651612 | 4,190.775176 | 2,873.876436 |      |
| 2010608        |   |   | 一般行政管理事务         |      |   | 4,190.775176 | 4,190.775176 |              |      |
| 2010699        |   |   | 财政委托业务支出         |      |   | 2,247.265036 |              | 2,247.265036 |      |
| 208            |   |   | 其他财政事务支出         |      |   | 60.000000    |              | 60.000000    |      |
| 20805          |   |   | 社会保障和就业支出        |      |   | 566.611400   |              | 566.611400   |      |
| 2080501        |   |   | 行政事业单位养老支出       |      |   | 657.030266   | 483.333516   | 173.696750   |      |
| 2080505        |   |   | 行政单位离退休          |      |   | 469.117716   | 467.029716   | 2.088000     |      |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |   | 61.078920    | 58.990920    | 2.088000     |      |
| 20808          |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      |   | 272.025876   | 272.025876   |              |      |
| 2080801        |   |   | 抚恤               |      |   | 136.012920   | 136.012920   |              |      |
| 20899          |   |   | 死亡抚恤             |      |   | 16.303800    | 16.303800    |              |      |
| 2089901        |   |   | 其他社会保障和就业支出      |      |   | 16.303800    |              | 171.608750   |      |
| 210            |   |   | 其他社会保障和就业支出      |      |   | 171.608750   |              | 171.608750   |      |
| 21011          |   |   | 卫生健康支出           |      |   | 301.936230   | 301.936230   |              |      |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗           |      |   | 301.936230   | 301.936230   |              |      |
| 2101199        |   |   | 行政事业单位医疗         |      |   | 292.936230   | 292.936230   |              |      |
| 224            |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |      |   | 9.000000     | 9.000000     |              |      |
| 22401          |   |   | 灾害防治及应急管理支出      |      |   | 20.000000    |              | 20.000000    |      |
| 2240106        |   |   | 应急管理事务           |      |   | 20.000000    |              | 20.000000    |      |
|                |   |   | 安全监管             |      |   | 20.000000    |              | 20.000000    |      |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区财政局

单位：万元（保留六位小数）

| 项 目        |      |    | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转结余 |
|------------|------|----|---------|------|------|------|------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |    |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |        |
| 类 款 项      | 栏 次  | 合计 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6      |
|            |      |    |         |      |      |      |      |        |

# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区财政局

单位：万元（保留六位小数）

| 经济分类科目    |                | 序号 | 财政拨款         |              |         |
|-----------|----------------|----|--------------|--------------|---------|
| 科目名称      |                |    | 合计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 |
| 类         | 款              |    | 4,976.044922 | 4,976.044922 |         |
| 工资福利支出    | 小计             | 1  | 4,529.756696 | 4,529.756696 |         |
|           | 基本工资           | 2  | 583.668200   | 583.668200   |         |
|           | 津贴补贴           | 3  | 2,405.323905 | 2,405.323905 |         |
|           | 奖金             | 4  | 438.691104   | 438.691104   |         |
|           | 伙食补助费          | 5  | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 绩效工资           | 6  | 44.774000    | 44.774000    |         |
|           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7  | 345.379429   | 345.379429   |         |
|           | 职业年金缴费         | 8  | 136.012920   | 136.012920   |         |
|           | 职工基本医疗保险缴费     | 9  | 219.582677   | 219.582677   |         |
|           | 公务员医疗补助缴费      | 10 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 其他社会保障缴费       | 11 | 4.476361     | 4.476361     |         |
|           | 住房公积金          | 12 | 351.848100   | 351.848100   |         |
|           | 医疗费            | 13 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 其他工资福利支出       | 14 | 0.000000     | 0.000000     |         |
| 商品和服务支出   | 小计             | 15 | 364.488026   | 364.488026   |         |
|           | 办公费            | 16 | 6.712000     | 6.712000     |         |
|           | 印刷费            | 17 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 咨询费            | 18 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 手续费            | 19 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 水费             | 20 | 8.163350     | 8.163350     |         |
|           | 电费             | 21 | 58.182687    | 58.182687    |         |
|           | 邮电费            | 22 | 3.000000     | 3.000000     |         |
|           | 取暖费            | 23 | 4.342500     | 4.342500     |         |
|           | 物业管理费          | 24 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 差旅费            | 25 | 0.168000     | 0.168000     |         |
|           | 因公出国（境）费用      | 26 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 维修（护）费         | 27 | 0.495700     | 0.495700     |         |
|           | 租赁费            | 28 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 会议费            | 29 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 培训费            | 30 | 0.105000     | 0.105000     |         |
|           | 公务接待费          | 31 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 专用材料费          | 32 | 21.720800    | 21.720800    |         |
|           | 被装购置费          | 33 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 专用燃料费          | 34 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 劳务费            | 35 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 委托业务费          | 36 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 工会经费           | 37 | 48.800000    | 48.800000    |         |
|           | 福利费            | 38 | 49.370410    | 49.370410    |         |
|           | 公务用车运行维护费      | 39 | 3.163059     | 3.163059     |         |
|           | 其他交通费用         | 40 | 118.500000   | 118.500000   |         |
|           | 税金及附加费用        | 41 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 其他商品和服务支出      | 42 | 41.764520    | 41.764520    |         |
| 对个人和家庭的补助 | 小计             | 43 | 81.800200    | 81.800200    |         |
|           | 离休费            | 44 | 18.819400    | 18.819400    |         |
|           | 退休费            | 45 | 34.807000    | 34.807000    |         |
|           | 退职（役）费         | 46 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 抚恤金            | 47 | 16.303800    | 16.303800    |         |
|           | 生活补助           | 48 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 救济费            | 49 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 医疗费补助          | 50 | 7.500000     | 7.500000     |         |
|           | 助学金            | 51 | 0.000000     | 0.000000     |         |
|           | 奖励金            | 52 | 0.200000     | 0.200000     |         |
|           | 个人农业生产补贴       | 53 | 0.000000     | 0.000000     |         |

# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区财政局

单位：万元（保留六位小数）

|           |                    |    |          |          |
|-----------|--------------------|----|----------|----------|
| 对个人和家庭的补助 | 代缴社会保险费            | 54 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 其他对个人和家庭的补助        | 55 | 4.170000 | 4.170000 |
| 债务利息及费用支出 | 小计                 | 56 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 国内债务付息             | 57 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 国外债务付息             | 58 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 国内债务发行费用           | 59 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 国外债务发行费用           | 60 | 0.000000 | 0.000000 |
| 资本性支出     | 小计                 | 61 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 房屋建筑物购建            | 62 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 办公设备购置             | 63 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 专用设备购置             | 64 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 基础设施建设             | 65 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 大型修缮               | 66 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 信息网络及软件购置更新        | 67 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 物资储备               | 68 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 土地补偿               | 69 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 安置补助               | 70 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 地上附着物和青苗补偿         | 71 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 拆迁补偿               | 72 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 公务用车购置             | 73 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 其他交通工具购置           | 74 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 文物和陈列品购置           | 75 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 无形资产购置             | 76 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 其他资本性支出            | 77 | 0.000000 | 0.000000 |
| 对企业的补助    | 小计                 | 78 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 资本金注入              | 79 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 政府投资基金股权投资         | 80 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 费用补贴               | 81 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 利息补贴               | 82 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 其他对企业补助            | 83 | 0.000000 | 0.000000 |
| 其他支出      | 小计                 | 84 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 赠与                 | 85 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 国家赔偿费用支出           | 86 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 87 | 0.000000 | 0.000000 |
|           | 其他支出               | 88 | 0.000000 | 0.000000 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区财政局

单位：万元（保留六位小数）

| 项          |   |   | 目    |   | 2020年度决算数 |      |      |
|------------|---|---|------|---|-----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏    | 次 | 1         | 2    | 3    |
|            |   |   | 合计   |   |           |      |      |

财政拨款三公经费支出决算表

| 单位名称：北京市朝阳区财政局 |                | 单位：万元（保留六位小数） |           |              |           |           |
|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
|                | “三公”经费财政拨款决算合计 | 因公出国（境）费用     | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |           |           |
|                |                |               |           | 合计           | 公务用车购置费   | 公务用车运行维护费 |
| 栏次             | 1              | 2             | 3         | 4            | 5         | 5         |
| 2020年预算        | 11,200,000     | 0,000,000     | 2,170,000 | 9,030,000    | 0,000,000 | 9,030,000 |
| 2020年决算        | 3,163,059      | 0,000,000     | 0,000,000 | 3,163,059    | 0,000,000 | 3,163,059 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数。

政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区财政局

单位：万元（保留六位小数）

| 项 目               | 统计数        |
|-------------------|------------|
| 政府采购支出信息          |            |
| （一）政府采购支出合计       | 728.444169 |
| 1. 政府采购货物支出       | 7.481910   |
| 2. 政府采购工程支出       |            |
| 3. 政府采购服务支出       | 720.962259 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 728.444169 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 4.802120   |

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区财政局

单位：万元（保留六位小数）

| 一级目录   | 二级目录    | 决算数        |
|--------|---------|------------|
| 合计     |         | 926.198000 |
| 基本公共服务 | 小计      | 0.000000   |
|        | 教育      | 0.000000   |
|        | 就业      | 0.000000   |
|        | 人才服务    | 0.000000   |
|        | 社会保险    | 0.000000   |
|        | 社会救助    | 0.000000   |
|        | 养老服务    | 0.000000   |
|        | 扶贫济困    | 0.000000   |
|        | 优抚安置    | 0.000000   |
|        | 残疾人福利   | 0.000000   |
|        | 医疗      | 0.000000   |
|        | 公共卫生    | 0.000000   |
|        | 人口和计划生育 | 0.000000   |
|        | 食品药品    | 0.000000   |
|        | 文化      | 0.000000   |
|        | 体育      | 0.000000   |
|        | 公共安全    | 0.000000   |
|        | 科技推广    | 0.000000   |
|        | 住房保障    | 0.000000   |
|        | 环境治理    | 0.000000   |
|        | 农业      | 0.000000   |
|        | 水利      | 0.000000   |

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区财政局

单位：万元（保留六位小数）

| 一级目录       | 二级目录          | 决算数        |
|------------|---------------|------------|
|            | 合计            | 926,198000 |
| 基本公共服务     | 生态保护          | 0.000000   |
|            | 公共信息          | 0.000000   |
|            | 城市维护          | 0.000000   |
|            | 交通运输          | 0.000000   |
|            | 外事            | 0.000000   |
|            | 小计            | 0.000000   |
| 社会管理性服务    | 社区建设          | 0.000000   |
|            | 社会组织建设和管理     | 0.000000   |
|            | 社会工作服务        | 0.000000   |
|            | 法律援助          | 0.000000   |
|            | 防灾减灾          | 0.000000   |
|            | 人民调解          | 0.000000   |
|            | 社区矫正          | 0.000000   |
|            | 流动人口管理        | 0.000000   |
|            | 安置帮教          | 0.000000   |
|            | 志愿服务运营管理      | 0.000000   |
| 行业管理与协调性服务 | 公共公益宣传        | 0.000000   |
|            | 小计            | 212.071400 |
|            | 行业职业资格和水平测试管理 | 212.071400 |
|            | 行业规范          | 0.000000   |
|            | 行业投诉处理        | 0.000000   |
|            | 行业规划          | 0.000000   |

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区财政局

单位：万元（保留六位小数）

| 一级目录        | 二级目录            | 决算数        |
|-------------|-----------------|------------|
| 合计          |                 | 926.198000 |
| 行业管理与协调性服务  | 行业调查            | 0.000000   |
|             | 行业统计分析          | 0.000000   |
|             | 行业标准制修订         | 0.000000   |
|             | 小计              | 0.000000   |
| 技术性服务       | 技术评审鉴定评估        | 0.000000   |
|             | 检验检测检测          | 0.000000   |
|             | 监测服务            | 0.000000   |
|             | 小计              | 714.126600 |
| 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务            | 15.000000  |
|             | 课题研究和社会调查       | 0.000000   |
|             | 财务会计审计服务        | 0.000000   |
|             | 会议和展览           | 0.000000   |
|             | 监督检查            | 0.000000   |
|             | 工程服务            | 0.000000   |
|             | 项目评审评估          | 0.000000   |
|             | 绩效评价            | 356.572800 |
|             | 咨询              | 0.000000   |
|             | 技术业务培训          | 0.000000   |
|             | 机关信息系统建设和维护     | 0.000000   |
|             | 后勤服务            | 342.553800 |
| 其他服务        | 小计              | 0.000000   |
|             | 其他适宜社会力量承担的服务事项 | 0.000000   |

## 附件 1

### 朝阳区项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

|              |                                                                      |                   |                       |                        |                                                      |           |    |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称         |                                                                      | 事业发展综合保障经费-后勤保障支出 |                       |                        |                                                      |           |    |             |
| 主管部门         |                                                                      | 北京市朝阳区财政局         |                       |                        | 实施单位                                                 | 北京市朝阳区财政局 |    |             |
| 项目负责人        |                                                                      | 李宁                |                       |                        | 联系电话                                                 | 65090315  |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                      | 年初预算数             | 全年预算数                 | 全年执行数                  | 分值                                                   | 执行率       | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                                               | 850               | 850                   | 836.41                 | 10                                                   | 98.4%     | 10 |             |
|              | 其中:当年财政拨款                                                            | 850               | 850                   | 836.41                 | —                                                    | 98.4%     | —  |             |
|              | 上年结转资金                                                               | -                 | -                     | -                      | —                                                    | -         | —  |             |
|              | 其他资金                                                                 | -                 | -                     | -                      | —                                                    | -         | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                 |                   |                       |                        | 实际完成情况                                               |           |    |             |
|              | 保障局内各项日常工作正常开展,做好后勤保障相关工作,做好局内设备设施运行维护工作,保障对外服务大厅开展日常工作,做好局内的安全保障工作。 |                   |                       |                        | 实际支出进度与预期支出进度持平,不存在滞后。基本达到了保障本单位正常运转,保证本区预决算正常执行的目的。 |           |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                 | 二级指标              | 三级指标                  | 年度指标值                  | 实际完成                                                 | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标              | 指标 1: 保安人数            | 17 人                   | 与年初一致                                                | 5         | 5  |             |
|              |                                                                      |                   | 指标 2: 租用办公用房面积        | 8490 平方米               | 与年初一致                                                | 5         | 5  |             |
|              |                                                                      |                   | 指标 3: 设备设施维修及养护、食堂支出等 | 8490 平方米/实际就餐人数及食堂服务人员 | 与年初一致                                                | 4         | 4  |             |
|              |                                                                      | 质量指标              | 指标 1: 保安工资及保险         | 不低于北京市社会平均工资,按合同执行     | 与年初一致                                                | 5         | 5  |             |
|              |                                                                      |                   | 指标 2: 房租              | 经双方协商,按合同执行            | 与年初一致                                                | 4         | 4  |             |
|              |                                                                      | 时效指标              | 指标 1: 保安工资及保险         | 按月发放工资及保险              | 与年初一致                                                | 5         | 5  |             |
|              |                                                                      |                   | 指标 2: 租金              | 按合同要求支付                | 与年初一致                                                | 5         | 5  |             |

|       |           |                               |                  |       |     |     |  |
|-------|-----------|-------------------------------|------------------|-------|-----|-----|--|
|       |           | 指标 3: 设备设施维修及养护、食堂支出等         | 按实际支出及合同要求       | 与年初一致 | 4   | 4   |  |
|       | 成本指标      | 指标 1: 保安人员支出                  | 总额控制在预算内, 按合同执行  | 与年初一致 | 5   | 5   |  |
|       |           | 指标 2: 办公用房租金                  | 总额控制在预算内, 按合同执行  | 与年初一致 | 4   | 4   |  |
|       |           | 指标 3: 设备设施维修及养护材料、食堂伙食费及人员支出等 | 总额控制在预算内, 按合同执行  | 与年初一致 | 4   | 4   |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 无                       |                  |       |     |     |  |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 保证财政业务正常开展, 带动社会经济发展    | 各项财务业务开展, 机构正常运转 | 与年初一致 | 15  | 15  |  |
|       | 生态效益指标    | 指标 1: 无                       |                  |       |     |     |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 保障本单位机构正常运转, 保证财政业务正常开展 | 保障对外服务大厅及办公楼办公安全 | 与年初一致 | 15  | 15  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 在职人员                    | 满意度 90%以上        | 与年初一致 | 3   | 3   |  |
|       |           | 指标 2: 社会办事人员                  | 满意度 90%以上        | 与年初一致 | 4   | 4   |  |
|       |           | 指标 3: 单位工作人员                  | 满意度 90%以上        | 与年初一致 | 3   | 3   |  |
| 总分    |           |                               |                  |       | 100 | 100 |  |

填表人: 刘昱彤

联系电话: 65090322

填写日期: 2021. 2. 8

## 附件 1

## 朝阳区项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |                                                         |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |    |             |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----|-------------|
| 项目名称           | 会计考试经费                                                  |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |    |             |
| 主管部门           | 北京市朝阳区财政局                                               |       |                  | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 北京市朝阳区财政局 |        |    |             |
| 项目负责人          | 付征                                                      |       |                  | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65090253  |        |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                         | 年初预算数 | 全年预算数            | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值        | 执行率    | 得分 |             |
|                | 年度资金总额                                                  | 1000  | 1000             | 212.0714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10        | 21.21% | 其他 |             |
|                | 其中:当年财政拨款                                               | 1000  | 1000             | 212.0714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —         |        | —  |             |
|                | 上年结转资金                                                  | 0     | 0                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —         |        | —  |             |
|                | 其他资金                                                    | 0     | 0                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —         |        | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                    |       |                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |    |             |
|                | 按照财政部会计类考试相关要求,组织好2020年本区会计类考试报名、考试等相关工作,确保各项会计考试的顺利完成。 |       |                  | <p>一是完成会计专业技术2020年中、高级和2021年初、高级资格考试报名工作。根据新冠肺炎疫情防控工作要求,在原基础上新增两个咨询电话,耐心细致解答政策问题,实现服务考生“零见面”;同时强化与市财政局考办沟通,协助处理考生信息修改和重复缴费退费,圆满完成了报名工作。</p> <p>二是根据《关于调整北京市2020年度全国会计专业技术资格考试有关事项的通知》精神,北京市2020年度会计专业技术初、中、高级资格考试并入2021年度进行。通过强化培训、规范流程、统一标准、优化服务,认真做好考试退费工作。2020年度初、中、高级资格考试申请退费考生共2919人,涉及退费金额共计372358元,支付宝和招行一网通按考生报名时原支付渠道退还考生报名费,对于无法退款的情况,已联系考生一对一处理。</p> |           |        |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                    | 二级指标  | 三级指标             | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                    | 数量指标  | 指标1:会计专业技术资格考试次数 | 会计专业技术初、中、高级资格考试                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他        | 15     | 其他 |             |
|                |                                                         |       | 指标2:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |    |             |
|                |                                                         |       | .....            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |    |             |

|         |           |                          |                                                         |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|---------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|         | 质量指标      | 指标 1: 确保各项会计专业技术资格考试顺利完成 | 进一步完善考试方案和应急预案, 提高突发事件应急处理能力, 规范无纸化考试考务管理, 扎实做好各环节组考工作。 | 其他                          | 15  | 其他 | 根据《关于调整北京市 2020 年度全国会计专业技术资格考试有关事项的通知》精神, 北京市 2020 年度会计专业技术初、中、高级资格考试并入 2021 年度进行。<br><br>2021 年, 坚持以“从严治考、规范管理、热情服务”原则为指导, 严格遵守“外防输入、内防反弹”的新冠疫情总体防控策略要求, 坚决落实首都新冠疫情防控各项具体措施, 按照北京市考办考务日程安排, 统筹做好朝阳考区考试组织实施和疫情防控工作, 确保实现 2021 年度考试平稳安全顺利的工作目标。 |    |
|         |           | 指标 2:                    |                                                         |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           | .....                    |                                                         |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         | 时效指标      | 指标 1: 考务日程安排             | 严格按照会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知执行                          | 其他                          | 10  | 其他 |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           | 指标 2:                    |                                                         |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           | .....                    |                                                         |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         | 成本指标      | 指标 1: 项目预算控制数            | 1000 万元                                                 | 其他                          | 5   | 其他 |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           | 指标 2: 机考考务费标准            | 40 元/机位、小时                                              | 其他                          | 5   | 其他 |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           | .....                    |                                                         |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         | 效益指标      | 经济效益指标                   | 指标 1: 服务经济发展                                            | 促进会计人员专业能力提升, 为经济社会发展提供人才支撑 | 其他  | 8  |                                                                                                                                                                                                                                                | 其他 |
|         |           |                          | 指标 2:                                                   |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           |                          | .....                                                   |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           | 社会效益指标                   | 指标 1: 促进就业                                              | 考试通过后取得专业技术资格证书, 工作机会得到增加   | 其他  | 8  |                                                                                                                                                                                                                                                | 其他 |
|         |           |                          | 指标 2:                                                   |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           |                          | .....                                                   |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 生态效益指标  |           | 指标 1: 节能环保               | 实行无纸化考试                                                 | 其他                          | 7   | 其他 |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           | 指标 2:                    |                                                         |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           | .....                    |                                                         |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 可持续影响指标 |           | 指标 1: 会计人员队伍建设           | 推进会计人员队伍建设                                              | 其他                          | 7   | 其他 |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           | 指标 2:                    |                                                         |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           | .....                    |                                                         |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 考生对考试服务质量的满意度      | 大于等于 90%                                                | 其他                          | 10  | 其他 |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           | 指标 2:                    |                                                         |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         |           | .....                    |                                                         |                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 总分      |           |                          |                                                         |                             | 100 |    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |

填表人: 连慧颖

联系电话: 65090277

填写日期: 2021.02.05