

2020 年度

**福州市鼓楼区纪律检
查委员会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会、福州市鼓楼区监察委员会（以下简称鼓楼区纪委监委）部门的主要职责是：

中共福州市鼓楼区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中共福州市鼓楼区代表大会选举产生，受中共福州市鼓楼区委和福州市纪委双重领导。福州市鼓楼区监察委员会（以下简称区监委）由福州市鼓楼区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检和监察两项职责，对区委和市纪委监委全面负责。同时，区监委对福州市鼓楼区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在党中央集中统一领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机关的领导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会部门包括 12 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会	财政核拨	68

福州市鼓楼区清风 管理中心	非参公事业编制	8
------------------	---------	---

三、部门主要工作总结

2020年，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，努力推动纪检监察工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）扛稳抓牢政治责任。
- （二）深入开展专项治理。
- （三）探索完善监督体系。
- （四）完善纠风长效机制。
- （五）扎实推进巡察工作。
- （六）一体构建“三不”机制。
- （七）深化干部队伍建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：	收入	支出
-----	----	----

项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2110.27	一、一般公共服务支出	2160.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2110.27	本年支出合计	2160.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	169.56	年末结转和结余	119.17
总计	2279.83	总计	2279.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	2110.27	2110.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	2110.28	2110.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事 务	2110.28	2110.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1823.37	1823.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查 处	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监 察事务支出	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	2160.66	1729.15	431.51	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	2160.66	1729.15	431.51	0.00	0.00
20111			纪检监察事 务	2160.66	1729.15	431.51	0.00	0.00
2011101			行政运行	1823.37	1624.21	199.16	0.00	0.00
2011104			大案要案查 处	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00

2011150	事业运行	115.11	104.94	10.17	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	155.42	0.00	155.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本 经营财政 拨款
一、一般 公共预算 财政拨款	2110.27	一、一般 公共服务 支出	2160.53	2160.53	0.00	0.00
二、政府 性基金预 算财政拨 款	0.00	二、外交 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有 资本经营 预算财政 拨款	0.00	三、国防 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共 安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学 技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化 旅游体育 与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会 保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生 健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能 环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城	0.00	0.00	0.00	0.00

		乡社区支出				
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	2110.27	本年支出合计	2160.53	2160.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	169.26	年末财政拨款结转和结余	119.00	119.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	169.26					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2279.53	总计	2279.53	2279.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2160.53	1729.15	431.38
201	一般公共服务支出	2160.54	1729.15	431.39
20111	纪检监察支出	2160.54	1729.15	431.39
2011101	行政运行	1823.37	1624.21	199.16
2011104	大案要案查处	66.76	0.00	66.76
2011150	事业运行	115.11	104.94	10.17
2011199	其他纪检监察事务支出	155.30	0.00	155.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	1548.71	302	商品和服务支出	141.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.43	30201	办公费	20.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	379.34	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	340.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.52	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他 社会保 障缴费	5.22	30211	差 旅费	0.64	31008	物资储 备	0.00
30113	住房 公积金	151.84	30212	因 公出 国 (境)费 用	0.00	31009	土地补 偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维 修 (护)费	0.17	31010	安置补 助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	141.58	30214	租 赁费	0.00	31011	地上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
303	对个 人和 家庭 的补 助	38.66	30215	会 议费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培 训费	0.70	31013	公务用 车购 置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公 务接 待费	0.00	31019	其他交 通工 具购 置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专 用材 料费	0.00	31021	文物和 陈列 品购 置	0.00
30304	抚恤 金	17.87	30224	被 装 购 置 费	0.00	31022	无形资 产购 置	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专 用燃 料费	0.00	31099	其他资 本性 支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳 务费	9.21	312	对企 业补 助	0.00
30307	医疗 费补 助	0.00	30227	委 托业 务费	0.12	31201	资本 金注 入	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工 会经 费	24.93	31203	政府 投 资基 金股 权投 资	0.00
30309	奖励 金	7.56	30229	福 利费	0.00	31204	费用 补 贴	0.00
30310	个人	0.00	30231	公	1.80	31205	利息 补	0.00

	农业生产补贴			公务用车运行维护费			贴	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.22	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.23	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.92	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		1587.37	公用经费合计				141.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	7.63

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.63
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项目			年初结 转和结 余	本年 收入	小计	本年支出		年末 结转 和结 余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 169.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,110.27 万元，本年支出 2,160.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 119.17 万元。

（一）2020 年收入 2,110.27 万元，比上年决算数减少 161.54 万元，下降 7.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,110.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 2,160.66 万元，比上年决算数增加 295.05 万元，增长 15.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,729.15 万元。其中，人员支出 1,587.37 万元，公用支出 141.78 万元。

2. 项目支出 431.51 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,160.53 万元，比上年决算数增加 294.92 万元，增长 15.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101 行政运行 1823.37 万元，较上年决算数增加 367.72 万元，增长 25.26%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2011104 大案要案查处 66.76 万元，较上年决算数增加 33.42 万元，增长 100.24%。主要原因是案件支出增加。

(三) 2011150 事业运行 115.11 万元，较上年决算数增加 49.96 万元，增长 76.68%。主要原因是事业人员的支出增加。

（四）2011199 其他纪检监察事务支出 155.30 万元，较上年决算数增加 148.17 万元，增长 48.83%。主要原因是宣传教育经费、巡察办工作经费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,729.15 万元，其中：

（一）人员经费 1,587.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 141.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出7.63万元，比年初预算的47万元下降83.77%。年末收回公务用车购置预算20万元，主要原因是未购置公务车辆且因疫情原因公务出行较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出7.63万元，比年初预算的47万元下降83.77%，主要是未购置公务车辆且因疫情原因公务出行较少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的20万元下降100%，2020年公务用车购置0辆，主要是未更换购置新车。

公务用车运行费支出7.63万元，比年初预算的27万元下降71.74%，主要是公务出行较少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本年度无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是办公场所修缮经费、业务装备经费、党风廉政建设专项经费、宣传教育经费等项目，涉及财政拨款资金共计 45.33 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 137.03 万元，比上年决算数增长 0.45%，主要是公用经费使用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14.23 万元，其中：政府采购货物支出 10.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.74 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1、办公场所修缮经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

s	项目名称	办公场所修缮经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	为了更好的保障纪检监察工作的运行，改善办公环境，办公场所修缮经费主要用于支付纪委监委 6 楼、8 楼装修费用，采购办公用品，设备等费用。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				

	2020年度项目预算期初批复数(万元)	20.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	19.00												
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)							
	1	本级财政资金	20.00	19.33	0.33				19.00							
	1-1	其中：当年预算	20.00	19.33	0.33				19.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00				0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00				0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00				0.00							
	合计(万元)		20.00	19.33	0.33				19.00							
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					1.65%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					1.71%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					1.65%										
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	1.65	98.0%	98.0%	10	0.17	资金使用率不足

数量指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	57.14	43.0%	43.0%	13	7.43	资金使用率不足
	数量指标	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	装修办公场所间数	正向指标	大于等于	个数、亩等	2.00	2	2	0.0%	0.0%	14	14	
		编制工程结算数			正向指标	大于等于	项	1.00	1	0	100.0%	100.0%	9	0	结算不及时
		工程达标率	经检验合格工程个数占总工程数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	14	14	
效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数			反向指标	小于等于	件	1.00	1	0	100.0%	100.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	90	98.33	9.0%	9.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.50		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.50		
评价指标数	7		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）			75.60						
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$0.33 \div 19.33 \times 6.00 = 0.10$	6	0.1	资金使用率不足	
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$0.33 \div 20.00 \times 6.00 = 0.10$	6	0.1	资金使用率不足	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	目标编制数不足
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制不全面
实际完成值与目标值综合偏离度			本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度不足	
绩效监控填报情况			本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3		

	项目管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度不足
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	30.20		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 2020 年办公场所修缮经费绩效目标编制不够全面, 制定的绩效目标与预算执行匹配度不足, 相关制度有待进一步完善。			1. 进一步加强绩效目标的编制的全面性, 加强制度绩效目标与预算执行的匹配度。			
	2. 因项目结算不够及时, 造成专项经费使用率不佳。			2. 进一步要加强对项目执行进度监督, 加强预算资金使用的有效性。			

2、业务装备经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

S	项目名称	业务装备经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路98号		邮政编码	350001		
	项目概况	为了更好的维护和支持纪检监察的日常工作，业务装备经费用于办公设备、专用设备更新购置，计算机设备维修保养服务等。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	10.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	10.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	10.00	9.88	9.88		0.00
	1-1	其中：当年预算	10.00	9.88	9.88		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		10.00	9.88	9.88											
	对下转移支付数(万元)			0.00												
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			98.80%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%												
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			98.80%												
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	98.8	4.0%	1.0%	10	10	
		产出指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	购置资产数量	新增购置的资产数量	购置碎纸机	正向指标	大于等于	台、件、辆、套等	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	设备完好率	设备完好数量(折合金额)/设备总数量(折合金额)×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员和较满意的数量占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.05	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.05	
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	9.88÷9.88×6.00=6.00	6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	9.88÷10.00×6.00=5.93	6	5.93	预算资金未完全使用					
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共21名，故本指标得1.00分	21	1							

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制不全
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度不足
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			监督检查及绩效管理), 否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.93
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 2020 年业务装备经费绩效目标编制不够全面, 制定的绩效目标与预算执行匹配度不足。			1. 进一步加强绩效目标的编制的全面性, 加强制度绩效目标与预算执行的匹配度。		
	2. 绩效相关制度有待进一步完善, 加强预算资金使用的有效性。			2. 绩效相关制度有待进一步完善, 加强预算资金使用的有效性。		

3、党风廉政建设专项经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021 年 01 月 29 日

S	项目名称	党风廉政建设专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位	福州市鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		

	地址					
	项目概况	党风廉政建设专项经费主要用于保障党风廉政建设相关支出，在每年的元旦春节、五一端午、中秋国庆督查组织人员开展廉洁纪律督查工作，开展扫黑除恶违纪违法领导小组办公室（设在党风廉政监督室）的相关工作。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	0.33	2021年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	0.33	0.33	0.33	0.00
	1-1	其中：当年预算	0.33	0.33	0.33	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	0.33	0.33	0.33	0.00
		对下转移支付数(万元)			0.00	
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%	
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%	
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%	
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%	
三、评价指标	预算绩效目标					

(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		100	5.0%	0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100		100	0.0%	0%	25	25	
		数量指标	两节督查行动完成数	发动“两节督查”行动，组成若干个区级督查小组开展“点穴式”督查，发现疑似问题的线索并移交相关处室，确保节日风清气正。		正向指标	大于等于	次	3.00		3	0.0%	0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	走访单位数量			正向指标	大于等于	家	10.00		20	100.0%	0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	当年度收到12345诉求件数（反向指标）		反向指标	小于等于	件	3.00		0	100.0%	0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													41.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
	评价指标数		5			评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00			
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率		本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得		0.33÷0.33×6.00=6.00			6	6					

			分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$0.33 \div 0.33 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	目标编制数不足
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标编制不全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度不足
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监	及时上报，本指标得3分。	3	3	

				控的，此条得3分。)			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5
		绩效监控应用情况		本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排，本指标得3分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)		42.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1 由于部分项目可在公用经费下列支，未考虑使用专项经费完成。			1. 在年初制定专项经费时，进一步增加专项经费使用的针对性。			

2. 专项经费的目标编制数不足，目标编制不够全面。	2. 年初制定目标时，应结合多方面因素考虑目标编制。
---------------------------	----------------------------

4、宣传教育经费

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

S	项目名称	宣传教育经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	项目概况	为了更好的保障鼓楼区纪委宣传教育工作，宣传教育经费主要用于征订报刊书籍、制作廉政教育片、宣传活动经费、廉政教育（授课）等。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	15.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	25.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	15.00	15.00	15.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	15.00	15.00	15.00		0.00
	1-2	以前	0.00	0.00	0.00		0.00

	年度结余结转																
1-3	当年调整		0.00	0.00			0.00										
2	其他来源资金		0.00	0.00			0.00										
合计	(万元)		15.00	15.00			15.00										
对下转移支付数(万元)				0.00													
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%													
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%													
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%													
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%													
预算绩效目标																	
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	12.5	12.5		
		数量指标	党风廉政微电影拍摄数	立足弘扬社会正能量,营造风清气正政治生态,拍摄党风廉政微电影		正向指标	大于等于	条	1.00	1	2	100.0%	100.0%	12.5	12.5		
		组织宣	组织宣传活动次数		正向指	大于等于	次	2.00	2	3	50.0%	50.0%	12.5	12.5			

		传活动次数			标												
		发放宣传册数量			正向指标	大于等于	万册	0.10	0.1	7.5	7400.0%	7400.0%	12.5	12.5			
效益指标	可持续影响指标	节目播出平台数量			正向指标	大于等于	个	1.00	1	3	200.0%	200.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意的和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													11.09				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													11.09				
评价指标数	7		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		100.00									
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因									
		产出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	15.00÷15.00×6.00=6.00	6	6										
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6										

		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$15.00 \div 15.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	目标编制数量不够
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制不全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离度不足
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度不足

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 2020 年宣传教育经费绩效目标编制不够全面，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度不足。			1. 进一步加强绩效目标编制的全面性，合理制定绩效目标。			
	2. 绩效相关制度有待进一步完善，加强预算资金使用的有效性。			2. 绩效相关制度有待进一步完善，加强预算资金使用的有效性。			