2020 年度

中共福州市鼓楼区委老干部局部门决算

目 录

第一	·部分 部门概况1
一、	部门主要职责1
二、	部门决算单位基本情况1
三、	部门主要工作总结1
第二	部分 2020 年度部门决算表3
一、	收入支出决算总表3
二、	收入决算表4
三、	支出决算表4
四、	财政拨款收入支出决算总表5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表7
七、	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表9

第三部	邓分 2	2020 -	年度 ⁻	部门	决算·	情况	说明						. 10
一、收	入支	出决	算总	体情	况说	明.							10
二、一	般公	共预	算财	政拨	款支	出决	算情	青况	说	明			11
三、政	放府性	基金	预算	财政	拨款	支出	决算	算情	况	说明			12
四、国	1有资	本经	营预	算财	政拨	款支	出汐	户算	情、	况说	明		12
五、一	般公	共预	算财	政拨	款基	本支	出沙	と算	情	况说	明		12
六、- 明													
" · · ·	· • • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • •	• • •	• • •	•••	• • • •	• • •	13
七、预	算绩	效情	况说	明			• • •			•••	• • • •		14
八、其	性他重	要事	项情	况说	明								15
第四部	邓分 彡	名词角	解释							•••		• • •	16
第五剖	邓分 阝	附件											19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区委老干部局的主要职责是:认真落 实老干部政治待遇、生活待遇;充分发挥阵地作用,满足 老同志精神文化需求,积极搭建平台,引导老同志发挥余 热,传递正能量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中共福州市鼓楼区委老干部局包括2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
中共福州市鼓楼区委老干部局	行政机关	4
福州市鼓楼区老年大学	事业单位	2
鼓楼区离退休干部活动中心	事业单位	0

三、部门主要工作总结

2020年,中共福州市鼓楼区委老干部局主要任务是: 认真落实老干部政治待遇、生活待遇;充分发挥老干部活动中心和老年大学阵地作用,积极搭建平台,引导老同志 发挥余热,传递正能量。围绕上述任务,重点完成了以下 工作:

- (一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关离休干部工作的方针政策,根据我区具体情况,提出适合我区离休干部工作的有关政策规定,并负责组织实施。
- (二)负责全区离休干部工作的宏观指导,督促和检查各街(镇)、各单位离休干部政治和生活待遇的贯彻落实情况,做好老干部的来信来访工作。
- (三)了解掌握离休干部生活待遇中遇到的有关问题,协调、督促有关部门做好离休干部离休费的发放、医疗保健等工作。
- (四)组织离休干部政治理论学习和就近就地参观工农业生产活动,协助有关部门做好离休干部的思想政治工作,加强老干部党的组织建设。
- (五)宏观管理区级退休干部和"5.12"退休干部工作,并参与制定相关政策,协调有关部门做好相应政策的落实工作。
 - (六)做好异地安置在我区的离休干部代管工作。
 - (七)坚持党建引领,做好离退休干部党建工作。
- (八)完成区委、区政府和区委组织部及上级业务部门交办的有关事宜。

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)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共福州市鼓楼区委老干部局汇总

单位: 万元

即门: 中共個川川以依区安心下即向仁心					
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	585. 55	一、一般公共服务支出	595. 10		
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	585. 55	本年支出合计	595. 10		
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00		
年初结转和结余	9. 91	年末结转和结余	0. 35		
总计	595. 45	总计	595. 45		

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表 单位:万元

部门:中共福州市鼓楼区委老干部局汇总

	1 1 7 1 7 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
项目 支出功能分 科目名 类科目编码		项目 科目名称	本年收入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
类	款	项	合计	585. 55	585. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	585. 54	585. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	6		其他共产党事务支出	585. 54	585. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	502. 99	502. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	699		其他共产党事务支出	82.55	82. 55	0.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门: 中共福州市鼓楼区委老干部局汇总

单位:万元

	项目			本年支出合	基本支	项目支	上缴上	经营	对附属
	支出功能分 科目名称		计	出	出	级支出	支出	单位补 助支出	
类	款	项	合计	595. 10	491. 28	103. 82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	595. 10	491. 28	103. 82	0.00	0.00	0.00
201	20136 其他共产党事务支出		595. 10	491. 28	103. 82	0.00	0.00	0.00	
2013601 行政运行		行政运行	512. 55	477. 61	34. 94	0.00	0.00	0.00	
201	3699	699 其他共产党事务支出		82. 55	13. 67	68. 88	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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 单位:万元

部门:中共福州市鼓楼区委老干部局汇总

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 资本营 好政 拨款
一、一般公共预 算财政拨款	585. 5 5	一、一般公共服务支出	595. 10	595. 10	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、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	585. 5 5	本年支出合计	595. 10	595. 10	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	9. 79	年末财政拨款结转和结余	0. 23	0. 23	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	9. 79					
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	595. 3 3	总计	595. 33	595. 33	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。

5. 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

部门:中共福州市鼓楼区委老干部局汇总

公开 05 表 单位: 万元

H61.1.	油川中		<u> </u>			
	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	595. 10	491. 28	103. 82		
201	一般公共服务支出	595. 10	491. 28	103. 82		
20136	其他共产党事务支出	595. 10	491. 28	103. 82		
2013601	行政运行	512. 55	477.61	34. 94		
2013699	其他共产党事务支出	82. 55	13. 67	68. 88		
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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: 中共福州市鼓楼区委老干部局汇总

单位:万元

	人员经费				公人	用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经分科 编	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	91.80	302	商品和服务 支出	21.5	307	债务利息及费 用支出	0.00
30101	基本工资	18. 88	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	22. 10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付 息	0.00
30103	奖金	11.89	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	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购 置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	5. 62	30206	电费	0.93	31003	专用设备购 置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	3. 65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	1. 95	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	0. 32	30211	差旅费	0. 25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9. 33	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	4. 36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	18. 06	30214	租赁费	0. 15	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	377. 96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	289. 96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.06	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	24. 19	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30305	生活补助	11. 60	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	4.80	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.50	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.75	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通 费用	3. 28	31299	其他对企业 补助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	52. 21	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	2. 45	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	人员经费合计 469. 76 公用经费合计						21. 52	

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。

7. 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

部门:中共福州市鼓楼区委老干部局汇总

公开 07 表 单位:万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.94
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.75
其中: (1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0. 75

3. 公务接待费 6 0.19

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 中共福州市鼓楼区委老干部局汇总

单位: 万元

		项目		左加杜杜			本年支出		左士娃柱
	出功育 科目编		科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
关	示人	坝	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

部门:中共福州市鼓楼区委老干部局汇总

单位:万元

项	目		本年支出	
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏沿	欠	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 9.91万元,使用非财政 拨款结余 0.00万元,本年收入 585.55万元,本年支出 595.10万元,结余分配 0.00万元,年末结转和结余 0.35 万元。

- (一) 2020 年收入 585. 55 万元,比上年决算数减少 208. 45 万元,下降 26. 25%,具体情况如下:
 - 1. 一般公共预算财政拨款收入585.55万元。
 - 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 595. 10 万元,比上年决算数减少 182. 57 万元,下降 23. 48%,具体情况如下:
 - 1. 基本支出 491. 28 万元。其中,人员支出 469. 76 万元,公用支出 21. 52 万元。
 - 2. 项目支出 103.82 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 595. 10 万元,比上年决算数减少 172. 54 万元,下降 22. 48%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

- (一) 2013601 (行政运行) 512.55 万元, 较上年决算数减少141.24 万元, 下降21.60%。主要原因是老干部去世导致离休费的减少; 本年度去世老干部人数较上年减少,导致抚恤金少于上年。
- (二) 2013699(其他共产党事务支出)82.55万元, 较上年决算数减少15.3万元,下降15.64%。主要原因是受

疫情影响区老年大学本学年未开学,导致老师讲课金支出减少。

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491.28万元,其中:

(一)人员经费 469.76 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 21.52 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 0.94万元,比年初预算的 0.95万元下降 1.05%。主要原因是落实厉行节约有关规定,严格控制"三公"经费支出,减少不必要的开支。具体情况如下:

- (一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,与年初预算的 0 万元持平。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。
- (二)公务用车购置及运行费支出 0.75 万元,与年初预算的 0.75 万元持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 与年初预算的 0 万元 持平, 2020 年公务用车购置 0 辆。 公务用车运行费支出 0.75 万元,与年初预算的 0.75 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.19 万元,比年初预算的 0.2 万元下降 5%。主要是落实厉行节约有关规定,根据接待需求合理安排,切实严格接待标准,累计接待 2 批次、16 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 10 个项目实施单位自评,分别是节日慰问老干部经费、离休 干部无工作遗偶医疗补助、党支部活动经费、张梅英生活 费补助、政府购买本区抗战及解放战争离休干部居家养老 服务经费、离退休干部党工委工作经费、团职军转退休干 部活动及慰问费、老干部活动及慰问经费、办学经费和对 附属协会补助支出项目,涉及财政拨款资金共计 111.13 万 元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

2020年度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 16.53万元,比上年决算数下降 65.22%,主要是:压缩办公经费,减少公务出差,节省机关运行开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.52 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.52 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1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备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》

(一) 节日慰问老干部经费项目

财政支出项目绩效自评表

	项目名	称	节日慰问	老干	部经验		评价类型	项目预 效自		资金 年度		2020	
	单位名	称	中共福州市彭	楼区	委老-	干部局	単位性质	行政机		参位	 〉事业单 企业□		
	单位地:	址	鼓楼		泰路 1	60 号	1	邮政组	扁码		3	50001	
	单位负责	人	顾革文		职务	局	长	联系	电话		87	537858	
# nlı	财务负责	f人	蔡梦超		职务	出	纳	联系	电话		87	537858	
一、基础信息	项目负责	九	郑景波		职务	副月		联系印	电话		87	537858	
	项目概	况	《关于 2020 年 《关于 2019 年								的请示》	>	
		项目	类型	常年	E发展	性项目		— ;	次性发	展项目		业务性专项■	
	项	项目评价方法 成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□											
	2020 年度项目预算期初批 复数 (万元) 23.00 2021 年度项目预算期初 批复数 (万元) 0.00												
	序号		资金性质	计戈	数(フ	5元)	核拨数((万元)	支出	数(万)	元)	结余数(万元)	
	1	本级	好政资金			23. 00		23.00	6	22. 20		0.80	
	1-1	其中	: 当年预算			23. 00		23.00	6	22. 20		0.80	
二、项目 资金情况	1-2	结余	以前年度 法结转			0.00		0.00		0. 00		0.00	
X 32 13 00	况 指宗结转 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)			23. 00		23.00	4	22. 20		0.80	
			对下转移了								0.0		
	当年	预算	执行率(当年剂	算支	出数/	/当年预	算计划	数)			96. 5	2%	
	当年预算	算资	金使用率(当年	预算	支出	数/当年	预算核	拨数)			96. 5	2%	
	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		政资金]	支出数	女/本级!	财政	资			96	6. 52%				
						预算	绩	效目	目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解 释	指标细说明	指标性 质	指标方向	量单	目标值	监控时 预测完 成值	完成值	实完值目值离际成与标偏度	值 监 预 完成	分值	得分	指标未得满分原因
		成本指标	预算执 行率	当算的支出等的支出等的支出等的,当年的第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		正向指标	大于等于	%	95	95. 65	96. 52	2.0%	1.0%	10	10	
三、评价 指标 (100%)	产出指标	时效指 标	成率	实成数政批绩标财门的目X 100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指 标	组织举 办会议 (活 动)数			正向指	大于等于	场	2.00	3	2	0.0%	33. 0%	25	25	
	效益指标	社会效 益指标	会(动赛赛与议活 竞比参数			正向指标	大于等于	人次	120.00	120	120	0. 0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	离退休干部满	通机或走退部老工意行过电上访休,干作度抽随话门离干对部满进查		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5. 0%	0.0%	20	20	

				(实际完成值与 为0且实际完成(效目标	0	. 01
				合偏离度(实际 不含监控预测值 效目标)					0	. 07
	评价指	标数	5	评价指标总分	100	. 00	评价指标	得分((S)	100.00
	原始自语	平等级	■优	(S≧90) [□良(90 □差(6	>S≧80) 0>S)	t	中(80) > S≧	60)
	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计	十算过程	分值	得分	指标 未 沸分 原因
			当年预算资金 使用率	本指标 6 分。当 资金使用率 A=当 支出数/当年预 数,得分为 6×2 年预算核拨数 时,本项不得	6年预算 算核拨 A。"当 "为0		-23. 00× =5. 79	6		个别老 干部导致 世导致 慰问金 减少
	产出指标	支出情况	结余结转资金 执行率	本指标 6 分。结资金使用率 B=以结余结转支出数度结余结转计划分为 6×B。"约资金计划数"为	从前年度 /以前年 数,得 余结转 10时,	数为 0,	专资金计划 本项得 6 分	6	6	
四、调整 指标 (50%)			预算综合执行 率	本指标 6 分。预执行率 C=本级则支出数/本级财政划数,得分为"当年财政资数"为 0 时,本分。	才政资金 效资金计 6×C。 金计划		-23. 00× -5. 79	6		个别老去世导致 慰问金 减少
			评价工作组成 员	本指标 1 分。 闭组成员资质符合门年度评价方案分,否则不得分注:请在本表末评价组成员信息	财政部 要求得1 。 。 定 尾 填 写 、 , 填 写	员信息, 级职称じ 3名,故	長评价组成 副科或中 以上成员共 以本指标得 00分	1	1	
	过程管理	绩效管 理	目标编制数量	本指标6分。绿编制数量达到5分,每增加1分,最高6分	· 个得 1 个得 1	标 5 条,	编制绩效目 本指标得 00 分	6	1	共标效来计新效无分性由目自分增目法分.

		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。	指标1条,得2	5	4	共标效来计新效无分: 生物 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计
		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 ≤5%得 5 分,5% <d≤ 50%得 3 分,D≥50%不得 分。</d≤ 	实际完成值与目标 值综合偏离度 D≤ 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≤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。)	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	共标效来计新效无 分性由目自分增目法分。
		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	
1 2	[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、选度管理、成本管理、进度量管理、风险管理、采购管理、采购管理、采购管理、项目中止管等理、项目中止管与者下。以险防控、监督的方法、监督的方法、监督的方法、监督的方法。	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2	

		制度执行有效	项目管理符合 得 2 分,有 1 扣 1 分,扣完 制度此项不	处不符合 的止。无	项目管理符合管理 制度,本指标得2 分	2 2	
	调整指标数	12 调整打	指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.5	8
五、评价 结论	评级标准		≧60 时,评价	等级为"中	"优";90>S≧80 E □";S<60 时,评价 超过"中"。		
	最终自评等级		■优	□良	口中 口差		
		存在问题			改进建议		
六、问题 与建议	1. 项目内部资金审	审核程序还需进−	一步完善。	1. 优化审时有序。	批程序,强化流程管	了理,确保支	7出及
	2. 需进一步加强右 和改进。	Y	的及时自查		目执行过程监控,掌 针对开展情况进行自		虔情
	姓名	单位	职务(职称)		职务(职称)性质		签名
七、评价	顾革文	中共福州市鼓楼 区委老干部局	局长		级及以上 ■科级 □ □高级 □中级 □初		
组成员	郑景波	中共福州市鼓楼 区委老干部局	副局长		级及以上 ■科级 □ □高级 □中级 □初		
	尤衍彦	中共福州市鼓楼 区委老干部局	办公室主任		级及以上 □科级 ■ □高级 □中级 □初		
	项目承担单	位(公章):	主 管 部	门(公章)	:		

(二) 离休干部无工作遗偶医疗补助项目

财政支出项目绩效自评表

	项目名称	离休干部无工作	乍遗偶	医疗补	卜助	评价 类型	项目预算绩效 自评	资金 年度	2	2020
	单位名称	中共福州市鼓档	紫区委	老干部	祁局	单位 性质	行政机关□ 位[事业单位□ ≥业□ 其他	非参公事业单
	单位地址	鼓楼区沟	津泰路	f 160 -		35000	01			
一、基	单位负责人	顾革文	职务			长	联系电话		87520	482
础信息	财务负责人	蔡梦超		职务	出	纳	联系电话		875378	858
	项目负责人	郑景波		职务	副月		联系电话		875378	858
	项目概况	况 《关于调整离休干部无工作遗偶定期定额生活补助标准》(榕委组通[2011]39号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》(鼓委办[2017]134号)								1
	项目	目类型	常年	发展性	生项目		一次性力	发展项	目口 业	务性专项■

	项目	目评价方法		效益分析 :评判法■			较法 管理法		国素分析 其他方		最低成	本法	ξ□	
		页目预算期初批复 (万元)	Į.	3.00				度项目 (数(<i>)</i>	预算期 5元)	初		0.0	0	
	序号	资金性质	计划	数(万元)	核拨	数(万元	i)	支出数	(万元)	4	结余	数(天	ī元)
	1	本级财政资金		3. 00	0		3. (00	2. (06			0. 94	
	1-1	其中: 当年预算		3. 0	0		3. (00	2. (06			0. 94	
	1-2	以前年度 结余结转		0.00	0		0.0	00	0. (00			0.00	
	1-3	当年调整		0.0			0.0	_	0.0				0.00	
二、项	2	其他来源资金		0.00			0.0	_	0.0				0.00	
目资金 情况	合	计(万 元) 对下转移支	· /	3.0	0		3. (00	2. (0.00	0. 94		
IH VL	当				 而質计	·七ll岁	(分)				8. 67%			
		金使用率(当年)					4.7					70		
		拨数						68. 67%						
	结余结转资	金执行率(以前 ⁴ 前年度结余结。		度结余结转支出数/以 计划数) 0.00%										
	预算综合执	(行率(本级财政) 金计划		出数/本级	财政	资				68. 6	7%			
					预算	绩效	效目材	示						
	一级指标	二级指 三级指标 标	指标解 释	指标明细说明	- 1	计量单位	标	监时测成		实际完 成值 有		分值	得分	指标未 得满分 原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指 预算执标 行率	当算的支/部算数东河应际数年预复的主当门批× 100%	正定指核	- 1	%	95	100	68. 67	28. 0%	31.0%	10	7. 23	根关定规和院规才报销别药药报据规,医卫的发可实,遗店无销相。正院生正票实。个偶买法。

		时效指标	目标完成率	实成数政批绩标为的数据,	j J	正向标	等于	%	100	100	60	40.0%	40	0.0%	25	15	根关定规和院规才报销别药药报据规,医卫的发可实,遗店无销相。正院生正票实。个偶买法。
		数量指标	补助人数	当年实际补助 人数		正向 指标	大于等于	人	6. 0 0	6	6	0.0%	0.	. 0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	因补贴 未及时 发放引 起的纠			反向 指标	小于等于	起	1. 0	0	0	100.0%	(Ο%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标				正向指标	大于等于	%	90.	100	100	11.0%	0.	. 0%	20	20	
	实际完成值	 与目标化 数*100%,		高离度	(实际								汝目	目标		0.	36
	实际完成值 计数/预算线	与监控	预测完质	成值综合	合偏离 下含出	高度(多	实际5则值2	完月	え しゅうしゅう しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう	监控	预测完	成值偏認				0.	14
	评价指	标数		5	评	价指标	总分			00.00		评价指标					87. 23
	原始自证	平等级			」忧(S≥90)			-) > S ≥ 8 60 > S)	(U) 		⊔中 	(8)	U > S∃ 	≧60)
	一级指标	二级指	标 三级	指标	ì	平分标》	惟			得分	计算过	 程	分值	得分	指		得满分原 因
四、调 整指标 (50%)	产出指标	支出情;	当年 况 资金	所算 受用 を を を を の で用 の で の の の の の の の の の の の の の の の	页算资 年预 年预 分 分 算	示6分。 受量支出 算核接 多次数 多次数不	用率 / 出数 / 数 , 3 " 当 " 为	A= 当得年 0	2. 06	5÷3. (00×6. (00=4. 12		4. 12	正院可	据规的实遗	关规定, 规定是 规定 规 型票 才 个 药 报 销 。

							,
		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。	2. $06 \div 3.\ 00 \times 6.\ 00 = 4.\ 12$	6	4. 12	根据相关规定, 正规医院和卫生 院的正规发票才 可实报实销,个 别遗偶药店买药 无法报销。
		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 末尾填写评价组写后本 景信息,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3名,故本指标得1.00分	1	1	
过程管理	绩效管理	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	共性指标由绩效 目标来自动计 分,新增绩效目 标无法得分。
		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	共性指标由绩效 目标来自动计 分,新增绩效目 标无法得分。
			本指标 5 分。实际 完成值与目标值综 合偏离度 D≤5%得 5 分,5% <d≤50%得 3<br="">分,D≥50%不得 分。</d≤50%得>	5%<实际完成值与目标 值综合偏离度 D≤50%得 3 分	5	3	根据相关规定, 正规医院和卫生 院的正规发票才 可实报实销,个 别遗偶药店买药 无法报销。

五、评价结论	评级村		"良";		价等级为"优"; 90 > S≧ 等级为"中"; S < 60 时,			
	调整指	 标数	12 调整	此项不得分。整指标总分 50.00	调整指标得分(C)			36. 24
			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	项目管理符合管理制 度,本指标得2分	2	2	
		项目管理	管理制度 健全性	项目有管理制度得2分(内) 不同管理可项金管理可项金管理、 管理、 管理、 管理、 管理、 管理、 管理、 管理、 管理、 管理、	项目有管理制度,本指 标得2分	2	2	
			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	
			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。)	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	执行过程中新增 项目未填写预算 绩效监控信息
			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	

	最终自评	等级		□优 ■	良 □中	□差				
		存在	E问题			改进建议				
六、问 题与建	金额的发票一		全,但因遗属考成 时,项目至四季原		1. 优化审批程序,强化流程管理,确保支出及时有序。					
	实销,个别遗		中卫生院的正规。 文票无法报销; 及实销。		: 2.多次提醒遗偶报销额度及报销要求, 保拨付实际到位。					
	姓名	单位	职务(职称	()	职务(职称)性质	签名			
七、评	顾革文	中共福州市鼓 区委老干部周	<u> </u>	□副处	级及以上 ■科级 高级 □中级〔	□副科级 □科员 □ □初级或无				
仇组成 员	郑景波	中共福州市鼓 区委老干部周		□副处	级及以上 ■科级 高级 □中级 [□副科级 □科员 □ □初级或无				
	尤衍彦	中共福州市鼓 区委老干部原	ニー ホルタエル	任	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 [高级 □中级 □初级或无					
	项目承担.	单位(公章):	主	管 部 门(公	章) :					

(三) 党支部活动经费项目

财政支出项目绩效自评表

		项目名称				7 项目预算: 理 评	I .	资金 丰度	2020		
		单位名称	中共福州市鼓楼区 」 委老干部局			7 行政机		参公事业单 企业□	位□ 柱他 其他	非参公事业□□	
		单位地址	鼓楼区津泰路 160			邮政编	福码		35000	1	
		单位负责人	顾革文	职务 局長		联系电	话		875378	58	
		财务负责人	蔡梦超	职务	出纳	联系电	话		875378	58	
		项目负责人	郑景波	职务	副局长	联系电	话		875378	58	
一、基础信息		项目概况	根据《关于开展 2018 年度区直机关党建工作检查考评的通知》(鼓直工委[2018]7号)文件要求,将党支部活动经费列入行政预算,并加强对党建工作各类经费的管理使用。								
		项目类型	常年发展	E性项 目		一次	性发展项	5目□	业务性专项■		
	J	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较 公众评判法■ 标杆管理				素分析法 他方法□	成本法日			
) 年度项目预算期 批复数(万元)	0. 20			021 年度项 初批复数(9.00		0	
	⇒ □	WAY A LOLL FOR	计划数(万元) 木		1-7: H	2条(エニ)	ىلا را را <u>ب</u>	(万元) 结余数(万元			
一 而日次人	序号	资金性质	计划数((万元)	核北	致(万元)	文出到	以(万元)	年	è数(万元) 	
二、项目资金情况	沙亏 1	分金性质 本级财政资金	计划数	0.2		0.20		. 06	结 免	余数(万元) 0.14	
二、项目资金 情况	1		订划数 (0		0		年		

	结余结转 0.00 0.00 2 其他来源资金 0.00 0.00 合 计(万元) 0.20 0.5 对下转移支付数(万元) 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数 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 0.00						
	预算	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) 30.00% 预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明说明	指标性质	指标方向	量单	目标值	监时测成	完成值	实完值目值离际成与标偏度	实完值监预完值离际成与控测成偏度	分值	得分	指未满原因
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执 行率	当算的支当门批×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	30	68. 0%	70.0%	10	1	上年疫影响组聚开党部动数少半受情, 织集展支活次减
		时效指	目标完成率	实成数部复效数间层标政批绩标 100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	半受情 , 织集展

																党部 动减少
		数量指标	组织举 办会议 (活 动)数			正向指标	大于等于	场	12.00	12	12	0.0%	0.0%	25	25	
	1		1			正向指标	大于等于		130. 00	140	143	10.0%	2.0%	20	20	
	满意 度指 标	1	干部满	满意人效 调数/有人 数 100%, 抽样。		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20	
		标个数*	*100%,	综合偏离 不含目标	际值为(0 且实际	完完	成值	直不为0	的预算	賃效	目标)			0. 26	;
					E成值综合偏离度(实际完成 数*100%,不含监控预测值为 算绩效目标)										0. 22	2
	评价	指标数		5	评价指标总 100				100.00							
	1	自评等 级		□优 	(S≧9)0)			■ 良 (90 > S≥80) □中 (80 > S≥60) □差 (60 > S)							
	一级 指标	二级指标	三级指	标	i	平分标准	i			得分计	算过	.程	分值		指标 满分	
		产出 支出情	当年预5 资金使 率	類 開 当年 ×A。	I					0.06÷ 6.00	÷0. 20)=1. 80		6	1.8	上半年受疫情影响,组织 8聚集开展党支部活动次数减少	
	指标	况	结余结: 资金执率	接 支出 划数	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/以前年度结余结转过数,得分为 6×B。"结余结转资金计划数"为 0 时,本项得满分。					余结转的	资金记	十划数 6分	6	6		

					T		_	
			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. 06÷0. 20× 6. 00=1. 80	6	1.8	上半年受 响 聚集 党 次 次 少
			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。)	信息,副科或中级职称以上成员共3名,	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。			1	共由标计增标 计增标 分
			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。	标1条,得2分;产	5	4	共性绩来分,效法, 分。
	过程 管理	绩效管 理	值与目标	本指标 5 分。实际完成值与 目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分,5% <d≤50%得 3="" 分,d≥<br="">50%不得分。</d≤50%得>	1 标14 经合1 品2 度 11 <	5	3	上 华情别 聚党 次 學 東東 東
			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 预测完合 值 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。)	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。	lh.	3	执行过程 中新填写 再未算绩信息 监控信息

				绩效监 应用情	控 控 定 定 項 目 預 目 新 第	3分。项目单控时认为应源预算,下年度期初批复数》,否则不得分	成少下年 医同一项 成少得3	本指标得满分。	3 3				
				项目管理		管理制健全性	度 で で で で で で で 世 で で で で で で で で で で で で で	管理制度得名 含但不会分 理、成本管理 风险计算理、 目中止者查理、 监督型, 监督和政人	二:管、双变、线项理质管使效反,效反,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行,数行	项目有管理制度,本 指标得2分	2 2		
				制度执有效性	行 分,有	理符合管理制 1处不符合扩 止。无制度此 分。	11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)	. 60				
五.	评价结论	评组	及标准	"良";	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"。								
 '	71 71 74 74		自评等 级			□优	■良	□中 □差					
				存	在问题			改进建议					
六、 议	问题与建	1. 项目	目内部资	金审核和	程序还需进	一步完善。	1. 优化有序。	1. 优化审批程序,强化流程管理,确保支出及时有序。					
		2. 需证 和改证		强在项	目开展过程	中的及时自查		2. 加强项目执行过程监控,掌握项目进展情况, 及时针对开展情况进行自查。					
		姓名		单位		职务(职称)		职务(职称)性质	ŧ	签名			
		*	生名	<u> </u>	単 位	4077		40分(4040) 正沙	•				
l .	评价组成		生名 革文	中共福州	単位 州市鼓楼区 :干部局	局长	□副。	处级及以上 ■科级 □]副科级 []]]级或无				
七、 员	评价组成	顾		中共福州委老中共福州	州市鼓楼区		□副。科员□副。	处级及以上 ■科级 □]副科级 []级或无]副科级 [
l .	评价组成	顾郑	革文	中共福/ 委老 中共福/ 委老 中共福/	州市鼓楼区 干部局 州市鼓楼区	局长	□副: 科引 □副: 科引	处级及以上 ■科级 □ 员 □高级 □中级 □剂 处级及以上 ■科级 □]副科级 □ 刃级或无]副科级 □ 刃级或无 【副科级 □]			

(四) 张梅英生活费补助项目

财政支出项目绩效自评表

		项目名称	张梅英	生活费助	补	评价类型	项目预算 效自评		2020		
		单位名称	中共福州市鼓楼区委老干部局			单位性 质	行政机 非参公事				
		单位地址	鼓楼区津泰路 160 号				邮政编 码	350001			
	Ī	单位负责人	顾革文	职务		局长	联系电 话	87537858			
	J.	财务负责人	蔡梦超	职务		出纳	联系电 话	8	7537858		
一、基础信息	J	页目负责人	郑景波	职务	Ē	削局长	联系电 话	8	7537858		
		项目概况	《关于2	《关于张梅英有关问题的回函》 (闽人发[2011]56 号); 《关于公务员被采取强制措施的受行政刑事处罚工资待遇处员 有关问题的通知》							
		项目类型	常年发 项■	常年发展性项目□ 一次性发展项目□ 业务性® 项■							
	项	[目评价方法	成本效益公众评判			比较法		分析法□ 方法□	最低成本法□		
		年度项目预算 纫批复数(万 元)	0. 69				度项目预算 数(万元)		0. 69		
	序号	资金性质	计划数	(万元)	核	发数(万元	支出数	数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金		0. 69		0.	69 0	. 68	0.01		
	1-1	其中: 当年预 算		0. 69		0.	69 0	. 68	0.01		
— 在口 次	1-2	以前年 度结余结转		0.00		0.	00 0	. 00	0.00		
二、项目资 金情况	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	. 00	0.00		
	合	计(万元)		0.69		0.	69 0	. 68	0.01		
		对下转和	多支付数	(万元	(;			0.	00		
	当年	预算执行率(当	年预算3 数)	支出数/ 	/当年	F预算计 ⁵	<u>බ</u>	98.	55%		

当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算 核拨数)	98. 55%
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. 55%

						预算	算绩	数	目标							
	一级指标	二级指标	三指	指标解释	指标明细说明	指性质	指标方向	量 单	目标值	监时测成	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
三、评价指标(100%)		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 发数× 100%		正向 指标	大于等于	%	95	98. 55	98. 5 5	4.0	0.0	10	10	
	产出指标	时效指	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	补助人数	当年实际 补助人数		正向 指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0	0.0	25	25	
	效益指 标	社会效 益指标	受益 人数	项目实施 过程实际 受益人数		正向 指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0	0.0	20	20	

	1	i意质 指标	度指标 度	本意 满意和的 数占全 调查 的比图	, 较 人 部 数 图	正向 指标	大于等于	0	100	100	%	ó	0.0	20	20	
	幺	责效	E成值与目标值 目标个数*1009	6,不含目	标值为	70 且多 示)	实际完	尼成值不	为 0 自	的预算	辽 绩	效	目		0. 01	
			完成值与监控予 度合计数/预算		个数*1	00%,	不含」	监控预测							0.	00
	指	价 标 数	5		评价	指标总	分	100.	00	指板 (S)	示得:)	分	100.00			
	自	原始 自评 等级 ■优 (S≥90) □良 (90 > S≥80) □中 (8 □差 (60 > S)												80 > S≥60)		
	一级指标		三级指标		评么	}标准			得分过		分 值	得分	指	标未	得消	
			当年预算资金 使用率	本指标 6 率 A=当年 拨数,得 核拨数"	预算支 分为 6	で出数/ S×A。	'当年 "当	预算核 年预算	0. 68 0. 69 6. 00=	9×	lh I	5. 91	单 虑 五	位, 到小 实际	无 数 预 预	以万元为 法综合考 点的四舍 算拨付数 计数有所 。
四、调整指标	指		结余结转资金 执行率	刑平反结) ×B。"约	年度结 余结转 吉余结转	吉余结转 计划数 转资金	专支 b 女, 得 计 划	出数/以	结余: 资金 数为(项得	计划),本	6	6				
(50%)			预算综合执行 率	本级财政 金计划数	0时,本项得满分。 指标6分。预算综合执行率C=级财政资金支出数/本级财政资 计划数,得分为6×C。"当年 政资金计划数"为0时,本项 不得分。			财政资 "当年	0. 68 0. 69 6. 00=	9×	6 5. 91		单虑五	位, 到小 实际	无 数 预 	以万元为 法综合考 京的四舍 算拨付数 计数有所
		管	评价工作组成 员	本指标 1 质符合则 求得 1 / 注:请在 员信息,	政部门分,否本表末 填写]年度i 则不得 	评价; 异分。 写评(方案要 (备 介组成	根据,员副级成员。	组息或称 芸故得成,中以 3	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	共性指标由绩效目 标来自动计分,新 增绩效目标无法得 分。
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。	本制指条分出类种分标项满标得产效标得本4.00编度 2 益42指00	5	4	共性指标由绩效目 标来自动计分,新 增绩效目标无法得 分。
	本指标 5 分。实际完成值与目标 值综合偏离度 D≤5%得 5 分,5%< D≤50%得 3 分,D≥50%不得分。	实际完成 值与目标 值综合偏 离度 D≤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≤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。)	执行增程 中未算算短的 上,标 的,标 分。	5	3	执行过程中新增项 目未填写预算绩效 监控信息。
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	包含但理、资金成本管理、采购资金使用。	管理制度得 2 分 1不局限于:项目 金分配管理、进 可理、质量管理、 购管理、项目中, 用范围、参与者。 空、监督检查及:	范围管 度管理、 风险管 止管理、 职责、风 绩效管	项目有 理制度 本指标?	,	2				
	上 上	制度	执行有效 性	有1处	理符合管理制度 不符合扣1分, 无制度此项不得	扣完为	项目管 符合管 制度, 指标得	理 2	2				
	调整 指标 数		12		调整指标总分	41.8	2						
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" 级											
Nark	最终 自评 等级				■优□	 良 口	中	□差					
			存	在问题				改进	ŧ建	议			
六、问 题与建	1. 项目 善。	月內部	资金审核	程序还可	「以进一步完	1. 优化审时有序。	軍批程序 ,	强化	公 流	捏管理,确仍	呆支出及		
议		的四	舍五入,		法综合考虑到 数与实际拨付	继续向区		快该情		对照实际补助 争取得到角			
	姓	名	单·	位	职务(职称)		职务()	职称)	性	质	签名		
七、评	顾革	文	中共福州 区委老		局长					□副科级 □初级或无			
价组成 员	郑景	と 波	中共福州 区委老		副局长					□副科级 □初级或无			
	尤征	 「彦	中共福州 区委老		办公室主任	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无							
	项	目承担	里单位(公	章):	主管部门	门(公章):							

(五)政府购买本区抗战及解放战争离休干部居家养 老服务经费项目

财政支出项目绩效自评表

				买本区抗。 休干部居 务经费			型	项目预算绩效 自评	资金年度	2020			
		单位名称	中共福	州市鼓楼 部局	区委老干	单位性	质	行政机关 非参公事业		业单位□□ 其他□			
		单位地址		鼓楼区	津泰路 16	0 号		邮政编码	350001				
	_	单位负责人	顾革文	职务	馬	引长		联系电话	87537858				
	ļ	财务负责人	蔡梦超	职务	L	出纳		联系电话	87537	858			
一、基础	į	项目负责人	郑景波 职务 畐			局长		联系电话	87537858				
信息		项目概况	《关于					的请示》(鼓 购买精准服务					
		项目类型	常年发			一次	性发展	展项目□	业务性专项				
	邛	间目评价方法]素分析法□ 最低成本法□ E他方法□					
		0 年度项目预算]初批复数(万 元)	1		度项目预 夏数(万元			14. 52					
	序号	资金性质	计划	数(万元)	核拨数	(万元)	支出	出数(万元)	结余数	(万元)			
	1	本级财政资金		15. 24	1	15. 24		13. 52	1.	72			
	1-1	其中: 当年预 算		15. 24	1	15. 24		13. 52	1.	72			
	1-2	以前年 度结余结转		0.00)	0.00		0.00	0.	00			
二、项目	1-3			0.00		0.00		0.00	0.	00			
资金情况		其他来源资金		0.00		0.00		0.00	0.				
	合		11.40.10	15. 24		15. 24		13. 52	1.	72			
	NV #			付数(万)) 医仕事性/			0.00				
		平预算执行率() 三预算资金使用							88. 71%				
	 	一双开贝立 医用		- 100 异 义 ii 数)	1数/ コ牛、	以开7久1次	88. 71%						
	结余		至(以前年度结余结转支出数/以前 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
计七1数)

88.71%

预算绩效	日标	
1X 74 2X X	ינוי ובו	

					#1											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指	指标方向	计量单位	目标值	监时 测成 成值	完成值		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	成本指标	预	当年预算 对应的实 际支出数 /当年部 门预算 发数× 100%		正向指标	于等	%	95	95. 1 4	88. 7 1	7.0%	7.0%	10	9.34	第一季度受疫情影响,参照省市老干部局做法,暂停上门未 老干部服务
	一出指标	时效指标	日标完成	实际完成 目标数/ 财政部门 批复的绩 效目标数 ×100%		正向指标		%	10 0	100	60	40. 0%	40. 0%	25	15	第一季度受疫情影响,参照省市老干部局做法,暂停上门未 老干部服务
三、评 价指标 (100%)		指 标	助 人	当年实际 补助人数		正向指标	于等	人	30 . 0 0	30	30	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数			正向指标	于等	人	30 . 0 0	30	30	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	象满	退休干部满	通电门 退 部干满行 退 市 走 体对工度 水 对工度 连体对工度 查 抽		正向指标	于等	%	90.0	100	100	11.0%	0.0%	20	20	
		示完									标值				0. 12	
	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 测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预 值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)									含监控预测			0. 09			

		介指 数		5 评价指标 总分	100.00	评化	介指标得分 (S)			89. 34								
		台自 等级		□优(S≧			$90 > S \ge 80$) (60 > S)		□中(80 > S ≥ 60)								
	一级指标	二级指标	三级指标		标准		得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因								
			当预资使率	本指标 6 分。 当年 当年预算支出数/当 分为 6×A。"当年 时,本项	i年预算核拨数 预算核拨数"	,得	$13.52 \div 15.24$ × 6.00=5.32	6	5. 32	第一季度受疫情影响,参照省市老干部 局做法,暂停上门未 老干部服务								
	产出指标	出情	结结资执率	以前年度结余结转员	支出数/以前年 分为 6×B。"; 为 0 时,本项(度结 结余	结余结转资金 计划数为 0, 本项得 6 分		6									
			预综合 执率	财政资金支出数/>	本级财政资金记 "当年财政资金	十划	13. 52 ÷ 15. 24 × 6. 00=5. 32	6	5. 32	第一季度受疫情影响,参照省市老干部局做法,暂停上门未 老干部服务								
四、调 整指标 (50%)			评作 组成 员	本指标1分。评价二 财政部门年度评价力则不得分。(备注: 评价组成员信息,均	方案要求得1分 请在本表末尾 真写后本指标自	, 否 【填写	根据本表评价 组成员信息, 副科或中级职 称以上成员共 3名,故本指 标得1.00分	11	1									
			l .	本指标6分。绩效1 个得1分,每增加 分	1 个得 1 分, 最		本项目编制绩 效目标 5 条, 本指标得 1.00 分	6	1	共性指标由绩效目标 来自动计分,新增绩 效目标无法得分。								
	过程管理	效管	效 管	效管	绩效管理	效管	效管	效管	效管	绩效管理	目标全面程度	本指标 5 分。(1) 标得 2 分; (2)产 制种类达到 3 种得 分,6-8 和	出、效益类指 4 1 分,4-5 种征	标编	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4种,得4.00分。	5	4	共性指标由绩效目标 来自动计分,新增绩 效目标无法得分。
			实完值目值合离际成与标综偏度	本指标 5 分。实际 5 偏离度 D≤5%得 5 分 分,D≥50	}, 5% <d≤50%< td=""><td></td><td>5%<实际完成 值与目标值综 合偏离度 D≤ 50%得 3 分</td><td>5</td><td>3</td><td>第一季度受疫情影响,参照省市老干部 局做法,暂停上门未 老干部服务</td></d≤50%<>		5%<实际完成 值与目标值综 合偏离度 D≤ 50%得 3 分	5	3	第一季度受疫情影响,参照省市老干部 局做法,暂停上门未 老干部服务								

			绩效 监 填 报 情况	和监 不起 分。	拉拉报告:	得 3 分 得 1 分) 年 9 月	,实际 __ ,逾期。 月1日后	上报印 5 日 5 5 新增		本指标? 分。	得满	3	3			
			监控 预测	成值 得 3 新增	直综合偏 分,E≥ 曾项目未	离度 E: >25%不 填写预	≤5%得 5 得分。	5 分, (执彳 监控信	E≤25% 5过程中	执行过程增项目未预算绩效信息的,指标得3	:填写 (监控 此条	5			过程中新 写预算绩 信息。	
			监控	认为	应减少	下年度 期初批	项目预算	算,	效监控时 下年度同 3 分,否		得满	3	3			
		项目管	管理度全性	不理、风险资	限于: 进度管 注管理、 金使用范	项理采购、适 成管 透	围管理、本管理、项 l 建、项 l 参与者职	资质目责、	上管理、	项目有管 度,本指 2分	标得	2	2			
		理	制度 执行 有效 性			分,扣				项目管理 管理制度 指标得	, 本	2	2			
	调整标	を指 数	12	2		调整	E指标总	分		50.00	调		指标得分 (C)		38. 6	54
五、评 价结论	评组		60 时	,评	价等级	为"中	"; S<	60 时		;90 > S 等级为"差 "中"。		时,	评价等	级为'	"良";	80 > S≧
	最终自 评等级 □优							7	■良	口中			差			
六、问	存在问题 1. 项目内部资金审核程序还需进一步完善								1 /5 /1 =	b 41. 4□ ↔	7F /1		进建议	<i></i> //	+.D. 77 × ¹	→ 🖹
题与建 议	2. 需		一步加		事核程序				2. 加强习	自批程序, 页目执行立 責况进行自	1程监					
	姓	名		单位	立	职务	- (职称)		职务(职称)	性	质		签	名
七、评 价组成	. v				市鼓楼 F部局		局长			级及以上 □高级〔						
员	郑: : :				市鼓楼 F部局	Ī	副局长			级及以上 □高级〔						
	尤衍 中共福州市鼓楼 办公室主任						£	□副处	级及以上	□科	级	■副科组	及□			

彦	区委老干部局		科员 □高级 □中组	吸 □初级或无	
	项目承担单位	(公章):	主 管 部 门(公章):		

(六) 离退休干部党工委工作经费项目

财政支出项目绩效自评表

					学 十	评价	项目预算	新	金		,,,,, 1011 01/1 10 H				
		项目名称		工作经费		类型	绩效自设		三度		2020				
		单位名称		福州市島		单位	行政机	关口	参		立□ 非参公事业单位				
				を老干部		性质	1 - 4 12			企业□	其他口				
		单位地址		※区津泰			邮政编码				350001				
一、基础信	¬	单位负责人	顾革		_	司长	联系电话			87	7537858				
息		财务负责人	蔡梦	超即务	Ŀ	出纳	联系电话	丢		87	7537858				
		项目负责人	郑景	波即务	副	局长	联系电话	舌		8'	7537858				
		项目概况	1								区印发〈关于进一步加强 ト[2017]134号)				
		项目类型	常年	发展性	项目	<u> </u>	次性发展	项目		业务性	专项■				
		项目评价方法		本效益分分评判別			比较法 ■ 管理法□		素分	析法□ 最低 法□	氐成本法□				
	- 项目预 [(万 <i>ラ</i>	算期初批复 亡)	10.			年度项 初批复数 元)	页目预算 数(万			(). 00				
二、项目	序号	资金性质	计	划数(万	ī元)	核拉	发数(万元)	支出数(万元) 结余数(万元)						
资金情况	1	本级财政资金		10	0. 00		1	0.00		8. 33	1. 67				
	1-1	其中: 当年预	算	10	0.00		1	0.00		8. 33	1. 67				
	1-2	以前年 结余结转	度	(0. 00		0.00		0.00	0.00					
	1-3	当年调團		(0.00		i	0.00		0.00	0.00				
	2	其他来源资金		(0.00		i	0.00		0.00	0.00				
	合	计(万元)		10	0.00		1	0.00		8. 33	1. 67				
		对下	转移	支付数(万元				0.00						
	当	年预算执行率(当年預	0.算支出	数/	算计划数)	1			83. 30%					
		预算资金使用率						数) 83.30%							
	结余约	吉转资金执行率		「年度结? 吉转计划		转支出	数/以前年	F度		0.00%					
	预算组	宗合执行率(本	级财政	(资金支) 数)	出数	/本级则	ł政资金i	十划	83. 30%						
I H	数) 数3.30% 预算绩效目标														

指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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	实完值目值离际成与标偏度	实完值监预完值离际成与控测成偏度	分值	得分	指标未得满分 原因
	产	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X 100%		正向指标	大于等于	%	95	95	83. 3	12.0	12.0%	10		上半年因疫情原因, 无法聚集组织社区离 退休干部党支部党建 工作室成员开展线下 活动
	出指标	时效指标	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	60	40.0	40.0%	25		上半年因疫情原因, 无法聚集组织社区离 退休干部党支部党建 工作室成员开展线下 活动
		数量指标	组织举 办会议 (活 动)数			正向指标	大于等于	场	12. 00	12	12	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	会(动赛赛与议活竞比参数			正向指标	大于等于	人次	50. 00	50	50	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体满意 度	受调 满意的全人 一个		正向指标	大于等于	%	90.	100	100	11.0	0.0%	20	20	
	- ''	–		目标值综合 个数*100%	. , .	不含	-	値)	力0.					- /		0. 13
				计数/预算	绩	尼成值综合偏离度			%, 7	实际完成值与监控预测完 ,不含监控预测值为0且 效目标)						
	ì	平价	指标数	5			价指 分	-		10	00.00		评价指	á标得 S)	身分	88. 77
	原	始自	目评等级			□优	(S	≥90))		■良	(90 >	S ≥ 80)		□中 (80 > S ≥ 60)

					差(60 > S)		
	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算 过程		得分	指标未得满分原因
			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。"当年预算核拨数数"为 0 时,本项不得分。	8. 33÷ 10. 00× 6. 00=5. 00	6	5	上半年因疫情原因,无法聚 集组织社区离退休干部党支 部党建工作室成员开展线下 活动
	产出指标	支出情 况	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	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。	8. 33÷ 10. 00× 6. 00=5. 00	6	5	上半年因疫情原因,无法聚 集组织社区离退休干部党支 部党建工作室成员开展线下 活动
四、调整 指标 (50%)	过程管理		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。)	根评员副级上3本组息或称员,标公名指的成为,标员的现代的,是这个人。	1	1	
		绩效管 理	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	共性指标由绩效目标来自动 计分,新增绩效目标无法得 分。
			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。	本制指条分出类种分标明意作得产效标得本4.00标分。	5	4	共性指标由绩效目标来自动 计分,新增绩效目标无法得 分。

评级	指标数	12 i 1. 评价打 "良";	周整指标总分 50.00 指标得分 S≥90 时,评价等级 80 > S≥60 时,评价等级为 指标得分 C<30 时,评价等级	,"中";S	<(†"	30 ∄	
调整	指标数			调整指标			38. 00
		1-1-	7.7 14.75				
		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	2	2	
	项目管 理	管理制 度健全 性		项目有管 理制度, 本指标得 2分	2	2	
		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	
		实成监测值偏完与预成合度	周度 L ≤ 5% 停 5 分, L ≤ 25% 得 3 分, E ≥ 25% 不得分。 (执行过程中新增项目未 博写预算绩效此均信息	执中目预监的指行新未算控,标分过增填绩信此得。	5	3	执行过程中新增项目未填写 预算绩效监控信息
		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 目标值 综合偏 离度	45分 5% <d<50%43< td=""><td>5%<实际 完成值与 目标值综 合偏离度 D≤50%得 3分</td><td>5</td><td>3</td><td>上半年因疫情原因,无法暴 集组织社区离退休干部党支 部党建工作室成员开展线下 活动</td></d<50%43<>	5%<实际 完成值与 目标值综 合偏离度 D≤50%得 3分	5	3	上半年因疫情原因,无法暴 集组织社区离退休干部党支 部党建工作室成员开展线下 活动
			成目综离	成目 5% < D < S < S < S < S < S < S < S < S < S	英國 大學	英語	本指标 5 分。实际完成值与目标信篇

		存在问题			改进建议	
IHI BUI	1. 项目内部资 善。	金审核程序还需进	护一步完	1. 仂	化审批程序,强化流程管理,确保支出	及时有序。
马足以	2. 需进一步加速 自查和改进。	强在项目开展过程			Π强项目执行过程监控,掌握项目进展情 F展情况进行自查。	况,及时针
七、评价	姓名	单位	职务(职称	尔)	职务(职称)性质	签名
组成员	顾革文	中共福州市鼓楼 区委老干部局	局长		□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	郑景波	中共福州市鼓楼 区委老干部局	副局长		□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	尤衍彦	中共福州市鼓楼 区委老干部局	办公室主	任	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	项目承担	单位(公章):	主 4	音音	·····································	

(七) 团职军转退休干部活动及慰问费项目

财政支出项目绩效自评表

一、基	项目名称	团职军转 及	退休= 慰问		评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020			
础信息	单位名称	中共福州 干	市鼓村		单位性 质	非		改机关□ 参公事业单位□ 「业单位□ 企业□ 其他□			
	单位地址										
	单位负责人	负责人 顾革文 职务 局长 联系电话 87537858									
	财务负责人	0责人 蔡梦超 职务 出纳 联系电话 87537858									
	项目负责人	郑景波	ž	职务	副局长	联系目	电话	87537858			
	项目概况	文件依据:《关于进一步做好团职军转退休干部服务管理工作的请示》; 《区委专题会议纪要》([2017]28 号)									
	项目类		常年	发展性项		一次	性发展	≟项目□ 业务性专项■			
	项目评价	方法	成本效	拉益分析剂	去口 比结	皎法■ 因	素分析	法□ 最低成本法□			

				公众评	判法	■ 枋	标杆管	う 理法[其他方	⋾法□					
			度项目剂 数(万)		3. 50		预算	年度项期初批(万元)	复					0. 00		
	序号	j	资金性质	计划	数(万	ī元)	杉	を拨数(万元)	支出数 元)			ś	结余数(万元)	
	1	本级	及财政资	金		3. 50	0		3.	50	2. 7	5			0.75	
	1-1	其中 算	7: 当年	预		3. 50	0		3.	50	2. 7	5			0.75	
	1-2	度组	以前 吉余结转	-		0.00	0		0.	00	0.0	0			0.00	
二、项	1-3	整	当年	调		0.00	0		0.	00	0.0	0			0.00	
目资金	2	其他	之来源资	金		0.00	0		0.	00	0.0	0			0.00	
	合	ì	十(万 元	<u>;</u>)		3. 50	0		3.	50	2. 7	5			0. 75	
			>	付下转移支)								0.00			
	当	年预	i算执行	年到	王 预算计划数) 78.57%											
	当年	预算		用率(当年 预算核拨数		出数	/	78. 57%								
				行率(以前 ^全 F度结余结:			传	0.00%								
	预算	综合		(本级财政) 政资金计划		出数	/	78. 57%								
							•	预算绩	效目	标						
三、评 价指标 (100%)		二级 指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标方向	量单	目标值	监控时预测完成值	完成值	实完值目值离际成与标偏度	值 监 预 完 成	分值	得分	指标未得满分 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×1000	4	正向指标 标		95	100	78. 5 7	17. 0	21.0%	10	8. 27	上半年受疫情影响,无法组织聚集团职军转干部开展政治学习讲座和参观考察活动。	

	I													T	T	
		时效 指标	目标完成率	实际完成 [标数/财政 部门批复自 绩效目标数 ×100%	t 勺	正向指标		%	100	100	60	40. 0	40.09	6 25	15	上半年受疫情影响,无法组织聚集团职军转干部开展 政治学习讲座和参 观考察活动。
			组织举 办会议 (活 动)数			正向指标	于 等	场	3. 00	3	3	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会 效益 指标	会(动赛,) 人数			正向指标	于 等	人次	14. 0	15	15	7.0%	0.0%	20	20	
	意度	服对满度标	老干部 满意率	满意人数, 有效调查 <i>)</i> 数×100%, 抽样调查。	- 1	正向指标	于 等	%	90. 0	100	100	11.0	0.0%	20	20	
	预算	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台预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0 绩效目标) 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								为0的]预算		0. 15			
	1			所算绩效 同 一 行 行 行 行 行 行 行 行 が に た に に り に り に り に り り に り り り り り り り	目标个数	数*	10	0%,	不含监	控剂						0. 12
	1	}指标 数		5	评价指				100.00)	评价)指标	得分	(S)		88. 27
		台自评 等级			尤(S≧	€90))		-	-	0 > S = (60 :				中(80 > S ≥ 60)
	一级指标	二级指标	三级指标		评分	┝标	准			~ ~	分计	算过和	分值		才	旨标未得满分原因
四、调			当年预 算资金 使用率	核拨数,	F预算3	支出 为 6 J 0	d数 i×	双/当 A。	年预算 "当年	2.	75÷:		6	4. 71	组织	年受疫情影响,无规 聚集团职军转干部 治学习讲座和参观 察活动。
整指标 (50%)	产出指标	支出情况	结余结 转资金 执行率	以前年度	前年度 结余结 "结	吉弁 辛	结计吉车	转支划数专资金	文出数/ , 得分 金计划	结	余结转 数为(得 6), 本		6		
			预算综 合执行 率	本指标(C=本级则 政资金记 "当年!	政资会 划数,	è支 得	:出 身分	数/ 为 6	本级财 S×C。		75÷:		6	4. 71	组织	年受疫情影响,无案集团职军转干部 深集团职军转干部 治学习讲座和参观 察活动。

			时,本项不得分。				
		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。)	成员信息,副科 或中级职称以上	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。		ı	1	共性指标由绩效目标来自动计分,新增绩效目标无 法得分。
		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4种,得4.00分。	5	4	共性指标由绩效目标来自动计分,新增绩效目标无 法得分。
	绩效 管理	实成目标信 居 原 度 寒 度	本指标 5 分。实际完成值与目标 值综合偏离度 D≤5%得 5 分,5% <d≤50%得 3="" 分,d≥50%不得<br="">分。</d≤50%得>		5	3	上半年受疫情影响,无法 组织聚集团职军转干部开 展政治学习讲座和参观者 察活动。
过程管理		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	
		成值与 监控预	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。)	执行过程中新增 项目未填写预算 结效监控信息	5	3	执行过程中新增项目未均 写预算绩效监控信息。
		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、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	项目管理符合管:	理制度	E 得2分,	项目管理	符合管						
		行有效	有1处不符合打					2	2				
		性	止。无制度此	达项不	得分。	得 2	分						
	调整指数	12	调整指标总分	+	50.00	调整指标(C)				3	7. 42		
			a标得分 S≥90 时						, Ÿ	P 价等级	为"	良";	80 > S
 五、评	评级标		评价等级为"中					0					
立、 F 价结论		2. 调整指	标得分 C<30 时	,评价	个等级不起	迢过"中"。	•						
Nank	最终自 等级			□优		良□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	†		差				
		存	在问题				改	进	建议	L			
i	1. 项目 善。	内部资金审	核程序还需进一	步完	1. 优化旬	7批程序,引	虽化流程	2管:	理,	确保支	出及	时有序	
议	2. 需进	一步加强在	项目开展过程中的	的及	2. 加强项	页目执行过程	星监控,	掌	握項	页目进展	情况	,及时	针对
	时自查	和改进。			开展情况	兄进行自查。							
				_									
	姓名		单位	职务	(职称)	职务	·(职称) †	生质			签名	
	顾革	古丑海瓜市	ī鼓楼区委老干部			□副处级	及以上		科组	及 □副			
1. \50	文	下天個川	I 致佞匹安老「邢 局)	 号长	科级 □科!				中级 □			
七、评 价组成)F .				初级或	无					
加组成 员	郑景	 中共福州市	5鼓楼区委老干部			□副处级							
<u>Д</u>	波		局	副	局长	科级 □科				中级 □			
							初级或						
	 尤衍	中共福州市	丁鼓楼区委老干部		2. 7. 7-	□副处级							
	彦		局	办公 	室主任	科级 □科!				平级 凵			
							初级或	兀					
	_	& H 3 lH M	Ω.										
	J	项目承担单 [/]	区(公草):		士 答 刘	(门(公音)							

老干部活动及慰问经费项目

财政支出项目绩效自评表

一、 基础 信息	单位名称	退休干部	技楼区离 部活动中 <u>ン</u> 津泰路 〕	性质	非参加	机关□ 参公事业单位□ 业单位■ 企业□ 其他□ 350001
	单位负责人	顾革文	职务	局长	联系电话	87537858

		财务	负责	λ	蔡梦超	职务	Ł	出纳]	联系						37858	
		项目	负责	Λ.	郑景波	职务	副	局-	K	联系	电话				875	37858	
		项目	目概况		参照往年	丰, 离 约 9 万	退位 元,	卡干	部市	日及	日常生	E病慰问	可支出组	勺 6	万元	委老[93]06号) ,处级老领导暑期读书 以离退休干部党日活动	
		项目	1类型		常年发	展性	页目				一次性	上发展工	页目口		业:	务性专项■	
		项目设	平价方	7	成本效素 标杆管3						因素	5分析 治	去□ ;	最化	. 成本	法□ 公众评判法■	
			项目 数(万	预算期 元)	21	. 00			期	E度项 纫批复 元)					0.	00	
	序号	Ì	资金性	上质	计划数元)		柜	亥拨	数(万元)	2	支出数 元)	万			结余数(万元)	
	1	本级原	财政资	金	4	21.00				21.	.00	19.00)			2.00	
	1-1	其中:	: 当年	三预算	2	21.00				21.	.00	19.00)			2.00	
	1-2	结余组				0.00				0.	00	0.00				0.00	
二、	1-3		当年	三调整		0.00				0.	00	0.00				0.00	
项目	2	其他是	来源资	金		0.00				0.	00	0.00		0.00			
资金 情况	2	ì	十(万		21.					21.	.00	19.00)			2.00	
IH VL				对下转和						b. Labet a						00	
				率(当年												48%	
				用率(当											90.	48%	
	结 东	(贠 金	(行率() 度结。	人則平度 余结转讠			又自	占奴	/ 以削	干				0.0	00%	
	预算	综合	 执行率	区(本级则				卜级	财政	女资金	计				0.0	400/	
					划数)										90.	48%	
									预:	算绩效	目标						
三、评价指标	指标	二级指标		指标解	指标 明细 说明	指标 性质	指标方向	计量单位	目标值	监时 测成	完成值	实完值目值离	值 监 预 完成	分值	l .	指标未得满分 原因	
(100 %)	产出	成本指标	预算 执行 率	当年预约 对应的约 际支出的 /当年部 门预算 复数× 100%	实 数 形 批	正向指标	大于等于	%	95	100	90. 48		离度	10		上半年受疫情影响,无 法组织聚集离退休干部 开展政治学习讲座和参 观考察活动。	

标 50)	产出指标	支出 情况	当年第资使用	 使用率 当年預算 ×A。	6 分。当 ^在 A=当年预 算核拨数, "当年预算 时,本项 ²	算支: 得分 核拨	出数 } 为 数	女/ 16		÷21. 00	lh.	5. 43		集离	受疫情影响,无法组织 退休干部开展政治学习 逐和参观考察活动。
、 整	一级指标	二级 指标	三级	指	评分标》	È		:	得分计	学过程	分值	得分		扌	指标未得满 分原因
		自评 级			□优(Si	≧90)				(90 > 〕差(6			[]中	(80 > S≥60)
	梦	价指标 数					\	100.			音标得タ			89. 52	
	值偏	离度		在控预测完。 女/预算绩效 完成值		(*100	%,	不言	含监控						0. 23
				标值综合(*100%,不		为0.									0. 11
		服对满度标	休干	通过随机 电话或语 退休对工 部,部工度 干满意推查	正向指标		%	90.	100	100	11.0	0.0%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	会(动竞赛比赛参人议活、竞、比)与数		正向指标	1	人次	30.	60	30	0.0%	50. 0%	20	20	
		数量 指标	组举会(动数织办议活)数		正向指标	1	场	6. 0	7	6	0.0%	14. 0%	25	25	
		时效 指标	目标 完成 率	目标数/ 财政部门 批复的绩 效目标数 ×100%	正向指标	1	%	100	100	60	40. 0	40.0%	25	15	上半年受疫情影响, 无法组织聚集离退休干部 开展政治学习讲座和参 观考察活动。

		结余结 转资金 执行率	转文出数/以則年度结余结 转计划数	结余结转资金 计划数为 0, 本项得 6 分	6	6	
		预算综 合执行 窓		19. 00 ÷ 21. 00 × 6. 00=5. 43	6	5. 43	上半年受疫情影响,无法组织 聚集离退休干部开展政治学习 讲座和参观考察活动。
		评价工 作组成	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。)	组成员信息, 副科或中级职 称以上成员共	1	1	
		制粉 景	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	共性指标由绩效目标来自动计 分,新增绩效目标无法得分。
过			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4种,得2分。本指标44.00分。	5	4	共性指标由绩效目标来自动计 分,新增绩效目标无法得分。
程管理	绩效 管理	实成值与信息 寒原	平指怀 5 分。头际元成值与 日标传统会伦南度 D≪ 50/月		5	3	上半年受疫情影响,无法组织 聚集离退休干部开展政治学习 讲座和参观考察活动。
		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	
		成值与 监控预 测完成 值综合	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。)	增项目未填写 预算绩效监控 信息的,此条	5	3	执行过程中新增项目未填写预 算绩效监控信息

				绩效监 度项目 目预算	3分。项目单 空时认为应减 预算,下年度 期初批复数减 否则不得分	少下年 司一项 少得 3	本指标得满分	3	3			
		项目管理	度健全性	项容范进管 理用防控	管理制度得2 含但不局限于 理、资金分配 理、成本管理 风险管理、采 目中止管理、 参与者职责 监督检查及约 ,否则不得分	分。管、购资、效等、购售、量管使险管	项目有管理制 度,本指标得 2分	2	2			
			制度执 行有效 性	分,有	理符合管理制 1 处不符合扣 止。无制度此 分。	1分,	坝日官埋付台 管理制度 木	2	2			
			12	调整	整指标总分	50. 00	调整指标得分 (C)			38	8. 86	
五、评价			60 时,	评价等组	及为"中"; 5	<60 E	级为"优"; 90 时,评价等级为 级不超过"中"	"差		评价等	级为"	良"; 80 > S≧
结论		·自评 级				优	■良 □	中		三差		
			存	在问题					改进	建议		
六、 问题 与建	±.	目内部	邻资金审	核程序)	还需进一步完	1. 优	化审批程序,强	化流	程管理	!,确保支	比及时	有序。
议	2. 需:	进一步 查和改		项目开启	展过程中的及		强项目执行过程 进行自查。	监控	,掌握	项目进展	ĕ情况,	及时针对开展
	姓4	名	单位	江	职务(职称)		职务(职	称)	性质			签名
七、	顾革		晶州市鼓 退休干部 心	活动中	鼓楼区委老刊 部局局长		副处级及以上 ■ 斗员 □高级 □□					
评价 组成 员			區州市鼓 退休干部 心	活动中	鼓楼区委老干 部局副局长		副处级及以上 ■ 斗员 □高级 □□					
	尤衍		晶州市鼓 退休干部 心	活动中	鼓楼区委老干部局办公室主任	. L i	副处级及以上 □ 斗员 □高级 □□					
	项目]承担	!单位(公	·章):			加油(公会)					

(七) 办学经费项目

财政支出项目绩效自评表

								, 147 · · · · · · · · · · · · ·	1 中 02 / 10 日
		项目名称	办学经验	费	平价类型	项 預算 绩 資	贠金牛皮	202	20
		单位名称	福州市 楼区老 大学		单位性质		行政机 非参公事』	上关□ 参公事业 上单位□ 企业□	
		单位地址	鼓楼	区津泰	咯 160 号	邮	び编码	3500	01
		单位负责人	顾革文	职务	局长	联	系电话	87520	482
一、基		财务负责人	蔡梦超	职务	出纳	联	系电话	87537	858
础信息		项目负责人	陈晖	职务	常务副校长	联	系电话	87537	858
		项目概况	1		学有关工作。 算外学费中[
		项目类型	常年发	展性项目		一次	:性发展项目	□ 业务性专	项■
		项目评价方法	成本效益 标杆管理		□ 比较法 I 其他方法□	大	素分析法□	最低成本法□	公众评判法■
		20 年度项目预算期 J批复数(万元)	25	. 00	2021 年度 算期初批复 元)	夏数(0.00	
	序号	资金性质	计划数	女(万元)	核拨数(万	ī元)	支出数()	万元) 结系	≷数(万元)
	1	本级财政资金		25.0	0 1	5. 00	12. 3	3	2. 67
		其中: 当年预算		25.0	0 1	5. 00	12. 3	3	2.67
二、项 目资金	1-2	以前年度 结余结转	0.00 0.00 0.00 0.00)	0.00
情况	1-3	当年调整)	0.00
	2	其他来源资金		0.0	0)	0.00		
	合	计(万元)						3	2. 67
		对下转	移支付数	女 (万元)			0.00	
	当	6年预算执行率(当 预算计		て出数/当	i年	'		49. 32%	
	新算计划数) 当年预算资金使用率(当年预算支出数/ 当年预算核拨数) 82.20%								
		吉余结转资金执行 ³ 转支出数/以前年度	0.00%						
	预	页算综合执行率(本 本级财政资			数/			49. 32%	
三、评									

(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细 说明		指标方向	计量单位	目标值	监 対 刑 成 位	完成值	实完值目值离	实成监测值废完与预成离	分值	得分	指标未得满 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	49. 32	48. 0%	51.0%	10	5. 19	受疫情影响,参照省、市老年大学做法,学校未开学
	产出指标	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%	1	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	受疫情影响,参照省、市老年大学做法,学校未开学
		数量指标	开设 课程 数量	培训开设课 程的数量		正向指标	大于等于	门	13. 00	13	13	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	受益 学生 总 数			正向指标	大于等于	人	750 . 00	750	750	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生 满意 率	满意人数/ 有效调查人 数×100%, 抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.	100	100	11.0%	0.0%	20	20	
	度包	实际完成值与目标值综合偏离度 实际完成值与目标值综合偏离度 度合计数/预算绩效目标个数*10 完成值不为 0 的预						下含 效目	目标(示)	直为() 且实际			0. 2	20	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完定 控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100 监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效							*100	%, 不含 0.18							
	数						2价指标	得分(S	3)		85. 19					
	日 4本							90 > S≧8 (60 > S)		□中	1 (80	> S≧60))			
四、调整指标	等级									得分	} 计算过程	分值	得分	指标未	得满分原因	

(50%)	指标							
			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。	12. 33 ÷ 15. 00 × 6. 00=4. 93	6	4. 93	受疫情影响,参照 省、市老年大学做 法,学校未开学
	产出指标	支出情况	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	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。	12. 33 ÷ 25. 00 × 6. 00=2. 96	6	2. 96	受疫情影响,参照 省、市老年大学做 法,学校未开学
			评价工作组成	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。)	根据本表员 息,即职 中级成员 生成 大 名, 战 大 3 名, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	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	共性指标由绩效目 标来自动计分,新 增绩效目标无法得 分。
	过程管理	绩效管理		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。	分;产出、	5	4	共性指标由绩效目 标来自动计分,新 增绩效目标无法得 分。
			实成目标合 第	本指标 5 分。实际完成值与目标值 综合偏离度 D≤5%得 5 分,5% <d≤ 50%得 3 分,D≥50%不得分。</d≤ 	5%<实际完 成值与目标 值综合偏离 度 D≤50%得 3 分	5	3	受疫情影响,参照 省、市老年大学做 法,学校未开学
			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		-	K际完成值与监 离度 E≤5%得!		执行过程中 新增项目未			私怎	计和中 如地语
		监控预 测完成 值综合 偏离度	(执行过程 绩效监控(中第言息	,E≥25%不得分 所增项目未填写 的,此条指标分 分。)	预算	填写预算绩 效监控信息 的,此条指 标得3分。	5	3	目未:	过程中新增项 填写预算绩效 监控信息
		绩效监 控应用 情况	控时认为应 下年度同一	减少 项目	页目单位开展绩 >下年度项目预 目预算期初批复 否则不得分。	算,	本指标得满 分。	3	3		
	项目管理	管理制 度健全 性	含但不局限 金分配管理 理、质量管 理、项目「 理、参与者	于里、理上职	度得2分(内容 项目范围管理 进度管理、成 风险管理、采 管理、资金使原 、风险防控、 理),否则不得	上、管 等 等 管 管 管 音 整 音 整 音	项目有管理 制度,本指 标得2分		2		
		制度执 行有效 性	处不符合扣	15	理制度得2分,扣完为止。		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 (C)	分	35. 89
五、评 价结论	评级标准	S≧60 ₽	寸,评价等级	为 "	寸,评价等级为 中"; S<60 □ 寸,评价等级不	时,评	价等级为"差		评价等	级为	"良";80>
	最终自评 等级				□优	■良	口中	口差			
		存在	问题				改进	建议			
六、问 题与建	1. 项目内置一步完善。		ī核程序还需i	进	1. 优化审批程》	序,强	化流程管理,	确保	支出及日	时有序	F .
议	2. 需进一种的及时		E项目开展过程 (进。		2. 加强项目执 况进行自查。	行过程	监控,掌握项	页目进月	展情况:	,及时	计针对开展情
七、评	姓名		单位	职	(明称)		职务(职	称)性	质		签名
价组成 员	顾革文	福州市	鼓楼区老年 大学	鼓	楼区委老干部 局局长		处级及以上 员 □高级 □				
	郑景波	福州市	鼓楼区老年 大学	鼓	と		处级及以上 员 □高级 □				
	尤衍彦	福州市	鼓楼区老年 大学		楼区委老干部 引办公室主任		处级及以上 □高级 □				
	项目承	找担单位	·		主管部						

(八) 对附属协会补助支出项目

财政支出项目绩效自评表

										填报日期: 2021年02月18日			
		项目名称	对附属	协会补 出	助支	评价类型	项目:		资金 年度	2020			
		单位名称		鼓楼区 大学	老年	单位性 质		非参	行政机关□				
		单位地址	鼓楼	区津泰	路 16	60 号	邮政组	编码		350001			
	<u></u>	单位负责人	顾革文	职务	/E	引长	联系	电话		87537858			
	J	财务负责人	蔡梦超	职务	님	出纳	联系	电话		87537858			
_,)	项目负责人	陈晖	职务	常务	副校长	联系	电话		87537858			
基础信息		项目概况	l						会成立登记的 会经费的报告	批复》(鼓民[2014]18号); 》			
		项目类型	常年发	展性项	目口		− ¿	欠性发	定展项目□	业务性专项■			
	项	自评价方法	成本效益 公众评			标杆管理法□			}析法□ 最 方法□	低成本法□			
	1	年度项目预算期(复数(万元)	9. 50				E度项 初批复 万元)	, .		0.00			
	序号	资金性质	计划数	(万元)	核	拨数(万	元)	支出	出数(万元)	结余数(万元)			
二、项目	1	本级财政资金	9. 50 9.						0.00	9. 50			
资金 情况	1-1	其中: 当年预 算		9. 50	9. 50			0.00	9. 50				
	1-2	以前年 度结余结转		0.00	0		0.00		0.00	0.00			
	1-3	当年调 整		0.00	0		0.00		0.00	0.00			
	2	其他来源资金		0.00	0		0.00		0.00	0.00			
	合	计(万元)		9. 50	0		9. 50		0.00	9. 50			
		对下转	移支付数	女(万元	元)					0.00			
	当年	预算执行率(当年	年预算支出数/当年预算计划数)						ý) 0.00%				
	当年	预算资金使用率	区(当年预算支出数/当年预算核拨数)						发 0.00%				
	结余		区(以前年度结余结转支出数/以前 结余结转计划数)						0.00%				
	预算	综合执行率(本组	及财政资:	金支出	数/本	级财政	资金			0.00%			

				计戈]数)											
	·								劧	算绩	汝目	标				
	一级指标	二级指标		指标解释	指标 明细 说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控 时预 成值	兀	实际完 成值与 目标度 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
		成本 指标	预算 执行 率	当年预算对		正向指	大于等于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	根据区民政要求将注销协会
	产出指标	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	60	40.0%	40.0%	25	15	根据区民政要求将注销协会
三、 评价 (100 %)		数量指标	资结(付下达单数			向指	大于等于	家	1.0	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
<i>N y</i>	双指 满度指	社会 效益 指标	因贴及发引的 纷补未时放起纠纷			向指	小于等于	起	1.0	0	0	100.0%	0%	20	20	
		服对满度标	受益 進意 度			向指	大于等于	%	95. 00	100	10 0	5.0%	0.0%	20	20	
		-		目标值综合偏 枚*100%,不含		示值		0 且								0. 49
				控预测完成 预算绩效目标 值不	下个数	(*1	00%	,才	含」	监控预						0. 28
	评价标数	- 1		5		评化	介指	·标总	4.	100	0. 00) j	平价指标得	分	(S)	80.00

		台自 等级]优(S≥90) ■良(90 > S≥8	80) □中(8	0 > S≥€	60)	□差(60 > S)
	一级指标		三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
			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。	0.00÷9.50× 6.00=0.00	6	0	根据区民政要求将注销协会
	产出指标	支出情况	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	
			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,得分为 6×C。"当年财政资金计划数"为 0 时,本项不得分。	0.00÷9.50× 6.00=0.00	6	0	根据区民政要求将注销协会
四、 调整 指标 (50			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。)	员信息,副科或中 级职称以上成员共	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。		6	1	共性指标由绩效目 标来自动计分,新 增绩效目标无法得 分。
	过程管理		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。		4	共性指标由绩效目 标来自动计分,新 增绩效目标无法得 分。
			实际 点 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≤5%得 5 分,5% <d≤ 50%得 3 分,D≥50%不得分。</d≤ 		5	3	根据区民政要求将注销协会
			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	

		实成 监控 测 值 偏 离 度	测完 分,E 分。(3 分。实际完成 成值综合偏离度 ≤≤25%得3分, 执行过程中新均 效监控信息的, 3分。)	E≤5% E≥25% 曾项目未	得 5 不得 ÷填写	执行过程中 目未填写预 监控信息的 指标得3	算绩效 ,此条	5	3	执行过程中新增项 目未填写预算绩效 监控信息
		绩效监 控应用 情况	控时认 下年度	3分。项目单位 为应减少下年月 同一项目预算期 得3分,否则7	度项目的 明初批复	算,	本指标得满	 病分。	3	3	
	项目管理	性	含但不 金分聲 理、质 理、质 围、参	管理制度得 2 分 局限于:项目系 配管理、进度管 i量管理、风险管 项目中止管理、 等与者职责、风险 经债效管理),否	范围管理 理、成 管理、采 资金使 验防控、	型、数本等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等	项目有管理(本指标得		2	2	
		制度执行有效性		理符合管理制度 符合扣1分, 制度此项不得	1完为止		项目管理符制度,本指分			2	
	调整指 标数	1	2	调整指标总	分 5	0.00	调整指标 ² (C)	得分			28. 00
五、 评价	评级标 准	时,评价)等级为	· S≥90 时,评位 7"中";S<60 · C<30 时,评位	时,评	价等组	及为"差"。	80 时,	评价等组	及为'	'良"; 80 > S ≥ 60
结论	最终自 评等级	1			优		良 ■中		□差		
六、			存在	 问题					改进建议	ζ	
	1. 项目	内部资金	审核程	序还需进一步完	善。	1. 优/	化审批程序,	强化流	流程管理,	确仍	R支出及时有序。
与建 议	2. 需进 和改进	一步加强	在项目	开展过程中的及	时自查		强项目执行过 青况进行自查		党,掌握 [〕]	页目边	进展情况,及时针对
	姓名	单位	立	职务(职称)			职务(职称)性质	į		签名
七、	顾革文	福州市 区老年		鼓楼区委老干部 局局长	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		及以上 ■科]高级 □中级]科	
评价 组成 员	郑景沥	福州市 区老年	I .	鼓楼区委老干部 局副局长			及以上 ■科]高级 □中级			□科	
	尤衍彦	福州市 区老年		鼓楼区委老干部 局办公室主任			及以上 □科 〕高级 □中级			科	
	项目	承担单位 章):	(公	主	管 部	门(公	:章):				