

2020 年度

中共福州市鼓楼区委

办公室部门决算

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	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25
一、《项目支出绩效自评表》.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区委办公室主要职责是：根据《中共福州市鼓楼区委办公室关于印发中共福州市鼓楼区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（鼓委办[2002]29号），中共福州市鼓楼区委办公室是中共福州市鼓楼区委的办事机构。

（一）承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全区主要情况的综合调研，向省、市委办公厅和区委反映动态、提供信息、提出建议，为区委领导科学决策服务；办好有关内部刊物。

（二）负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

（三）承担区委党建工作领导小组的日常工作，并做好综合、协调和调研工作。

（四）负责省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（五）负责区委书记办公会、区委常委（扩大）会、区委专题会议以及区委召开的汇报会、座谈会等的会务工作，安排、协调区委领导的日常活动。

(六) 安排区委值班工作，及时向区委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各街镇向区委反映的重要问题，协助处理各类突发性事件。

(七) 贯彻落实中央和省委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规；组织实施全区密码、保密工作发展计划；管理全区党政系统的密码、密码通信和专线电话；负责全区核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作；对全区各级机要、保密工作进行检查和业务指导。

(八) 完成区委交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区委办公室部门包括 9 个机关行政处（科）室及 0 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办公室	行政全额拨款	25
中共福州市鼓楼区委总值班室	参公全额拨款	6
中共福州市鼓楼区委党史研究室	参公全额拨款	3

三、部门主要工作总结

2020年，鼓楼区委办公室部门主要任务是：全区党办系统紧紧围绕区委中心工作，突出做好出谋划策、服务大局、督促执行等主业，全面加强自身建设，有力地保障了区委各项决策的顺利实施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是提高站位，抓实学习教育。区委办认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和相关文件要求，按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，认真开展学习教育、调查研究、检视问题、整改落实。坚持边学习边研讨，边找差距边整改，实现主题教育“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的具体目标，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化。

二是当好参谋，提升决策水平。区委办坚持把参谋服务摆在突出位置，紧紧围绕一线工作法、“三服务”、“争当排头兵”系列竞赛活动等全区中心工作，努力发挥“智囊团”“思想库”作用，将综合文稿起草工作作为服务区委决策的重要内容。累计起草各类讲话、汇报、总结等综合文稿420篇250余万字，整理领导讲话40余篇，收集参阅资料800余万字。先后完成省市领导调研、“争当排头兵”系列竞赛活动动员部署会、区委经济工作会议、区“两会”、区纪委全会、全区组宣统会议等重要文稿起草任务。高质量完成区委十二届十一次、十二次全会相关

报告、文件起草工作，特别是《关于深入践行“三个如何”重要指示落实推进社区治理体系和治理能力现代化的行动方案》《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神争当全方位推动高质量发展超越先行示范区的决定》《中共福州市鼓楼区委关于制定鼓楼区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等重要文件。

三是做好服务，保障中心大局。（1）全力做好深化改革服务保障。组织召开区委深改委会议5次，以13项国家级、省级改革试点为重点，制定年度11大领域158项改革任务，牵头出台《重要改革举措实施规划（2020-2021年）》，推出137项重点改革举措。参与基层社会治理“一线处置”机制经验提炼，获评2020年改革创新项目评审福州市第一名、福建省第五名。认真总结提炼全区改革经验成效，鼓楼区全国首创“古厝长制”、创新“夜色经济2.0”发展路径等在省委、市委改革专刊刊载7篇次，总数全市前列。2020年全面深化改革工作市对区绩效考核总分蝉联全市第一。（2）做好重要接待、重要会议安排。今年以来，区委办先后承接了国家发改委、中央政法委、中央网信办、“第三届数字峰会”来宾接待、甘肃省党政代表团、定西市党政代表团等来榕考察，圆满完成省、市“文明福建 爱卫同行”主题活动、“城市环境大提升、清清爽爽过新年”专项行动、“家在鼓楼 靓丽过年”清洁月活动，鳌峰坊状元道、秘书巷、黎明湖公园等系列开街

(园)仪式,深入贯彻落实习近平总书记2014年来榕考察重要指示精神系列活动,我区党政代表团赴北京、上海、西安考察学习招商,赴岷县、永泰县开展协作交流等中央和省委、市委、区委重要活动81场。组织完成区委十二届十一次、十二次全会等区委重要会议304场。做好会见华为客商、字节跳动公司、科大讯飞、中电科技、中车株洲、2020年春节系列慰问活动、区领导调研老旧小区、小街巷整治、重点项目等各类会见、调研、走访(慰问)工作287次。2020年总计组织保障会议(活动)672场(次)。(3)以瓦匠精神做好党群工作。承办区委常委会、区委专题会、书记专题会等议题排定80余场次,编制各类文稿60余篇。承接省审计厅对我区审计工作“回头看”、配合做好省巡视组对鼓楼区巡视工作。推进国家安全工作落细落实,围绕“4·15国家安全教育日”等活动,组织党员干部参加学习、测试500余人次,发放宣传海报、手册20000余份,并向市委国安办报送信息66篇,受到市委国安办通报表扬。

(4)加强文件审核及党内法规相关工作。着力推进公文处理工作制度化、规范化。2020年审核区委、区委办名义印发文件103份(其中:“鼓委”文号64份,比2019年下降19%，“鼓委办”文号39份,比2019年下降53%),实行公文错情通报制度,平均每份纠正错误、问题约10处。同时,严格落实党内法规和规范性文件备案审查规定,2020年审核并按规定向市委备案党内规范性文件17份,及时报送率达100%,全部备案通过。梳理新中国成立至2018

年 12 月期间 27600 余件区委文件，筛选出符合党内法规和规范性文件 669 件。（5）深挖精编信息。围绕中心工作，深入挖掘我区有影响、有特色，能够反映阶段性特色亮点工作的信息。2020 年，共编发《一线鼓楼》正刊、增刊 10 期，《一线鼓楼》决策参阅专刊 6 期，《防控工作简报》35 期，全年各类信息获区委主要领导批示 18 次。有 29 条（篇）次信息被《八闽快讯》《福建信息》等省级刊型采用，288 条（篇）次信息被《福州信息》《中省办专报》等市级刊型采用，在 2020 年全市信息绩效评比中获得满分。

（6）做好值班应急工作。保证信息渠道通畅无阻，时刻绷紧值班工作无小事的弦。今年以来，总值班室共编辑值班要情 174 期，值班报件 4 件，反馈涉鼓网络舆情 17 起，实报率与首报率均达 100%，多次得到市委总值班室通报表扬。

（7）化保密工作难点为亮点。加强涉密人员管理，全面梳理、重新确定定密责任人 60 人，涉密人员 382 人，做好实时动态管控和定期更新。加强信息联通，向省市国家保密局报送保密工作信息 65 篇。加强保密宣传，牵头开展业务培训 310 场，观看教育片 245 场，发放宣传品 1.3 万份，播发宣传标语 3600 余条，开展保密检查 135 次。保密工作整体工作走在省市前列，得到省市保密部门和区委主要领导批示肯定。

四是抓好督查，推动工作落实。区委督查室践行脚步丈量，积极落实“一线呼叫、一线报到、一线处置”工作思路，突破“难、硬、重、新”工作行动、切实做到督关

键、查核心，确保中心工作和重点任务落到实处。2020年，承办省、市领导批示转办件71件，办理区委主要领导批示件1488件，对28次区委常委会议议定事项、区委主要领导调研时交办的521项重要事项、党政联席会上交办区分管领导领导的368项事项及区分管领导牵头的2020年度鼓楼区重点工作任务95项事项等开展跟踪督查。加强对区委区政府部署的专项工作及区委主要领导调研时交办事项落实情况的督促检查，累计形成各类专报件106件，编发《督促与检查》11期，对12家工作中主动作为、表现突出的单位及典型做法予以通报表扬，对10家工作进度滞后、履职不到位的单位予以通报批评，起到了正面激励和鞭策后进的作用，树立了区委、区政府的权威。

五是交好答卷，做好迎检迎评。顺利通过文明单位检查、机关党建工作检查、档案检查、市委第一巡回指导组调研指导、省委巡视工作等各类检查，顺利获评省级文明单位，区委办党支部被区直机关党工委授予“全优佳强”党组织称号。

与此同时，档案、党史与地方志、工会、党支部等各项工作也都取得新进展。

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：

单位：万元

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	940.76	一、一般公共服务支出	832.33
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		本年支出合计	832.33
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	109.43
总计		总计	941.76

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

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	940.76	940.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		940.76	940.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		940.76	940.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		725.82	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项运行		81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		132.95	132.95	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：

单位：万元

项目			本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	832.33	679.30	153.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	832.33	679.30	153.03	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅 (室)及相关 机构事务	832.33	679.30	153.03	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	725.82	679.30	46.53	0.00	0.00	0.00
2013105			专项运行	81.99	0.00	81.99	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	24.51	0.00	24.51	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

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	940.76	一、一般公共服务支出	832.33	832.33	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	940.76	本年支出合计	832.33	832.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	108.43	108.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	940.76	总计	940.76	940.76	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

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		832.33	679.30	153.03
201	一般公共服务支出	832.33	679.30	153.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	832.33	679.30	153.03
2013101	行政运行	725.82	679.30	46.53
2013105	专项运行	81.99	0.00	81.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.51	0.00	24.51

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
单位：万元

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	575.71	302	商品和服务支出	85.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.39	30201	办公费	19.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.81	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.62	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.07	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	1.74	30211	差旅费	5.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.81	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	5.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	139.23	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	17.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.32	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	0.00	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	4.98	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.84	31201	资本金注入	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.66	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	3.49	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.11	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.77	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	16.60	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		593.38	公用经费合计			85.92		

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

公开 07 表
单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	3.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.49
3. 公务接待费	6	0.32

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。

8. 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:

单位: 万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	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。

9. 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:

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 1.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 940.76 万元，本年支出 832.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 109.43 万元。

（一）2020 年收入 940.76 万元，比上年决算数减少 14.84 万元，下降 1.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 940.76 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 832.33 万元，比上年决算数减少 70.19 万元，下降 7.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 679.30 万元。其中，人员支出 593.38 万元，公用支出 85.92 万元。
2. 项目支出 153.03 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出832.33万元，比上年决算数减少70.19万元，下降7.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301(行政运行)0万元，较上年决算数减少17.66万元，下降100%。主要原因是2020年没有抚恤金支出。

(二) 2013101(行政运行)725.82万元，较上年决算数减少6.49万元，下降0.88%。主要原因是在职人员增减变化以及例行经费节约，控制成本。

(三) 2013105(专项业务)81.99万元，较上年决算数减少48.25万元，下降37.05%。主要原因是减少开展专项业务建设活动。

(三) 2013199(其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出)24.51万元，较上年决算增加24.01万元，增长4802%，主要原因是增加20-01项目采购。

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679.30万元，其中:

(一) 人员经费593.38万元，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 85.92 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 3.81 万元，比年初预算的 34.50 万元下降 88.96%。主要原因是“三公”经费开支厉行节约。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 20 万元下降 100%。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。主要是减少出访次数。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.49 万元，比年初预算的 12 万元下降 70.92%，主要是公务车辆运行费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出 3.49 万元，比年初预算的 12 万元下降 70.92%，主要是公务车辆运行费用减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，比年初预算的 2.50 万元下降 87.20%。主要是接待次数减少，累计接待 2 批次、22 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 5 个项目实施单位自评，分别是总值班会议调研工作经费、公共服务需求调查经费、保密工作经费、春节走访慰问费和档案集中制作整理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 85.92 万元，比上年决算数减少 20.16%，主要是：日常公用经费厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 38.43 万元，其中：政府采购货物支出 23.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.90 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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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. 保密工作经费项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	保密工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中共福州市鼓楼区委办公室		单位性质	行政机关 <input 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	福建省福州市鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350001	
	项目概况	参历年惯例，安排保密工作专项经费 6 万元，用于保密工作统筹支出。保障保密工作宣传检查，加强内网安全保密管理，推进保密技术装备配备，为省会核心区营造良好的保密环境。					
	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 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）	6.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	5.00		

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	6.00	6.00	5.44	0.56
1-1	其中：当年预算	6.00	6.00	5.44	0.56
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)		6.00	6.00	5.44	0.56
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)				90.67%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				90.67%	
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)				90.67%	

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	
三、评价指标(100%)	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	83.33	90.67	5.0%	9.0%	10	9.54	经费厉行节约
		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	75	75	25.0%	0.0%	12.5	9.38	经费厉行节约
		数量指标	宣传对象数			正向指标	大于等于	家	5.00	5	5	0.0%	0.0%	12.5	12.5	

		组织宣传活动次数	组织宣传活动次数		正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	12.5	12.5	
		购买书籍数量			正向指标	大于等于	册	100.00	100	100	0.0%	0.0%	12.5	12.5	
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	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	88.00	88	88	0.0%	0.0%	12.5	12.5	
		普法宣传对象满意度	通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比率		正向指标	大于等于	%	85.00	85	85	0.0%	0.0%	12.5	12.5	

		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）					0.04	
		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）					0.01	
评价指标数		8	评价指标总分		100.00	评价指标得分（S）		96.42
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	指标未得满分原因
	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。	$5.44 \div 6.00 \times 6.00 = 5.44$	6	5.44	经费厉行节约
			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。	$5.44 \div 6.00 \times 6.00 = 5.44$	6	5.44	经费厉行节约

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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	目标编制数量未全面
		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 2 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	目标未全面
		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 $D \leq 5\%$ 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	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控	
		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)	43.88			

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. 编制 2020 年度预算时未综合考虑 2019 年度可能存在结余结转资金情况，预算编报准确率有待提高		1. 优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序
	2. 项目实施过程中，没有完整系统的用款支出规划，支出较为零散		2. 加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

2. 春节走访慰问费项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	春节走访慰问费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中共福州市鼓楼区委办公室		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input 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		
	单位地址	福建省福州市鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350001	
	项目概况	《区委 2020 年第 1 次常委会会议纪要》（鼓委[2020]1 号）2020 年春节临近，参照往年工作模式和标准，我区拟于春节前开展系列走访慰问活动					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 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					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input 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					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	50.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	50.00		
二、项目资金	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)	

情况	1	本级财政资金	50.00	50.00	34.70	15.30
	1-1	其中：当年预算	50.00	50.00	34.70	15.30
	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)		50.00	50.00	34.70	15.30
	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)				69.40%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				69.40%	
	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)				69.40%	
三、评	预算绩效目标					

价指标
(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	69.4	69.4	27.000002%	0.0%	10	7.31	经费厉 行节约
	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	60	60	40.0%	0.0%	22.5	13.5	经费厉 行节约
	数量指标	春节慰问 街镇数			正向指标	大于等 于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	27.5	27.5	
	效益 指标	社会效益 指标	受益群众 数			正向指标	大于等 于	人	80.00	80	80	0.0%	0.0%	20	20

满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度			正向指标	大于等于	%	98.00	98	100	2.0%	2.0%	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）												0.14			
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）			88.31				
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" 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	指标未得满分原因					
	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。		34.70÷50.00×6.00=4.16		6	4.16	经费厉行节约					
			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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$34.70 \div 50.00 \times 6.00 = 4.16$	6	4.16	经费厉行节约
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	目标编制数量不全面
		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	目标未全面
		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	经费厉行节约

		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	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控
		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)	36.32	
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 checked="" 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. 编制 2020 年度预算时未综合考虑 2019 年度可能存在结余结转资金情况，预算编报准确率有待提高			1. 优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序			
	2. 项目实施过程中，没有完整系统的用款支出规划，支出较为零散			2. 加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率			

项目承担单位(公章):

主管 部 门(公章):

3. 档案集中制作整理经费项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	档案集中制作整理经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中共福州市鼓楼区委办公室		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input 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		
	单位地址	福建省福州市鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	项目概况	参照历年惯例，统筹安排。有序做好档案管理工作，对文件进行编号、收文、归类、归档，完善保存纸质文件和电子文件，完成归档立卷工作。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 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					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	1.00		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	1.00	1.00	0.78		0.22

												值偏 离度				
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	78	18.0%	22.0%	10	8.21	经费厉 行节约	
	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	66.67	33.0%	33.0%	15	10	经费厉 行节约	
	数量指标	档案案卷 著录				正向指标	大于等 于	条	1000.00	1000	1000	0.0%	0.0%	20	20	
		纸质档案 电子化率	完成扫描 张数/计 划扫描张 数×100%			正向指标	大于等 于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	15	15	

效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数			正向指标	大于等于	件	2.00	2	2	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对档案制作满意度			正向指标	大于等于	百分比	95.00	95	95	0.0%	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）													0.09		
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）													0.09		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			93.21			
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	指标未得满分原因			
	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。				0.78÷1.00×6.00=4.68		6	4.68	经费厉行节约			
			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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$0.78 \div 1.00 \times 6.00 = 4.68$	6	4.68	经费厉行节约
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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	目标编制数量未全面
		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	目标未全面
		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	经费厉行节约

		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	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控
		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)	38.36	
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. 编制 2020 年度预算时未综合考虑 2019 年度可能存在结余结转资金情况，预算编报准确率有待提高			1. 优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序			
	2. 项目实施过程中，没有完整系统的用款支出规划，支出较为零散			2. 加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率			

项目承担单位(公章):

主管 部 门(公章):

4. 公共服务需求调查经费项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	公共服务需求调查经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中共福州市鼓楼区委办公室		单位性质	行政机关 <input 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	福建省福州市鼓楼区津泰路98号			邮政编码	350001	
	项目概况	为持续了解鼓楼区居民对2019-2020年14个政府部门开展的28个公共服务项目的满意度评价情况，挖掘居民对政府公共服务的具体需求					
	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 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)	16.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金	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)	

情况	1	本级财政资金	16.00	16.00	16.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	16.00	16.00	16.00	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)		16.00	16.00	16.00	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	预算绩效目标					

价指标 (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	实际 完成 值与 目标 偏差 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	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%	25	25	
		数量指标	抽查批次	抽查的批 次		正向指标	大于等 于	批次	1000.00	1000	1000	0.0%	0.0%	25	25	
效益 指标	可持续影 响指标	形成调研 报告			正向指标	大于等 于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	8	8		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)		正向指标	大于等于	%	82.00	82	82	0.0%	0.0%	8	8	
		群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)		正向指标	大于等于	%	86.00	86	86	0.0%	0.0%	8	8	
		群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)		正向指标	大于等于	%	85.00	85	85	0.0%	0.0%	8	8	
		群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)		正向指标	大于等于	%	88.00	88	88	0.0%	0.0%	8	8	
	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）												0.01		

		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		8	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	指标未得满分原因
	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。	$16.00 \div 16.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$16.00 \div 16.00 \times 6.00 = 6.00$	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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	目标编制数量未全面
		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 4 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	目标编制未全面
		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 $D \leq 5\%$ 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	

	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	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控
		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)	45.00	

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. 编制 2020 年度预算时未综合考虑 2019 年度可能存在结余结转资金情况, 预算编报准确率有待提高		1. 优化审批程序, 强化流程管理, 确保支出及时有序
	2. 项目实施过程中, 没有完整系统的用款支出规划, 支出较为零散		2. 加强项目执行过程监控, 掌握项目进展情况, 在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测, 提高预算编报准确率

项目承担单位(公章):

主管 部 门(公章):

5. 总值班会议调研工作经费项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	总值班会议调研工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中共福州市鼓楼区委办公室		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input 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		
	单位地址	福建省福州市鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	项目概况	根据历年惯例，做好值班工作对紧急事件及时完善处理，根据年初工作部署完成区委全年会议、领导信息调研工作任务。					
	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 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)	12.00		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	12.00	12.00	11.00		1.00
	1-1	其中：当年预算	12.00	12.00	11.00		1.00

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	91.67	4.0%	8.0%	10	9.65	经费厉行节约
	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	66.67	33.0%	33.0%	17	11.33	经费厉行节约
	数量指标	组织举办会议（活动）数			正向指标	大于等于	场	10.00	10	10	0.0%	0.0%	17	17	
		完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量		正向指标	大于等于	篇	1.00	1	1	0.0%	0.0%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数			正向指标	大于等于	人次	200.00	200	200	0.0%	0.0%	20	20

满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	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）												0.06		
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）												0.07		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			93.98			
原始自评等级		■优（S≥90）			□良（90>S≥80）			□中（80>S≥60）			□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	指标未得满分原因			
	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。			11.00÷12.00×6.00=5.50		6	5.5	经费厉行节约			
			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			11.00÷12.00×6.00=5.50		6	5.5	经费厉行节约			

			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。				
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6条，本指标得2.00分	6	2	目标编制数量未全面
		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	目标未全面
		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	经费厉行节约
		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。	本指标得满分。	3	3	

			(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,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 $E \leq 5\%$ 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	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控
		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)	40.00		

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. 编制 2020 年度预算时未综合考虑 2019 年度可能存在结余结转资金情况, 预算编报准确率有待提高		1. 优化审批程序, 强化流程管理, 确保支出及时有序		
	2. 项目实施过程中, 没有完整系统的用款支出规划, 支出较为零散		2. 加强项目执行过程监控, 掌握项目进展情况, 在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测, 提高预算编报准确率		

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):
