

2021 年度

**中共福州市鼓楼区委
政法委员会部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
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	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

区委政法委部门的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央和省委、市委、区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综合维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。协调推进社会治理领域改革。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向省、市委政法委和区委提出建议，参与有关地方性法规、规章制度的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全区政法各部门依法行使职权，指导和协调全区政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委组织部管理政法部门领导干部，代管区法学会。

（十）完成省、市委政法委和区委交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，区委政法委包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 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 区委政法委员会	行政单位	7
福州市鼓楼区社会治安 综合治理服务中心	事业单位	5

三、单位主要工作总结

2021年，区委政法委主要任务是：区委政法委以党的十九大精神为指引，把维护国家政治安全放在首位，以防控化解各类风险源为着力点，以常态化扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，持续提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，妥善应对社会不稳定因素，信访维稳工作保持总体平稳、稳中向好的良好态势，有效维护了省会核心城区的安定稳定，为推动平安鼓楼建设作出重要贡献，政法工作新局面进一步开创，我区获评“平安中国建设示范区”。

第二部分 2021年度部门决算表

（单位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

单位：中共福州市鼓楼区委政法委员会

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	1600.61	一、一般公共服务支出	510.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1090.05
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	400.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1600.61	本年支出合计	1600.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	400.00	年末结转和结余	400.00
总计	2000.61	总计	2000.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：中共福州市鼓楼区
政法委员会

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						
201			510.56	510.56					
			510.56	510.56					
20136			510.56	510.56					
2013601			274.56	274.56					
2013650			80.78	80.78					
2013699			155.22	155.22					
204			1090.05	1090.05					
20402			1073.65	1073.65					
2040201			11.1	11.1					
2040221			201.94	201.94					
2040299			860.61	860.61					
20499			16.4	16.4					
2049902			16.4	16.4					

注：本表反映单位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

单位：中共福州市鼓
楼区委政法委员会

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	1600.61	355.34	1245.27			
201		一般公共服务支出	510.56	355.34	155.22				
20136		其他共产党事务支出	510.56	355.34	155.22				
2013601		行政运行	274.56	274.56					
2013650		事业运行	80.78	80.78					
2013699		其他共产党事务支出	155.22		155.22				
204		公共安全支出	1090.05		1090.05				
20402		公安	1073.65		1073.65				
2040201		行政运行	11.1		11.1				
2040221		特别业务	201.94		201.94				
2040299		其他公安支出	860.61		860.61				
20499		其他公共安全支出	16.4		16.4				
2049902		国家司法救助支出	16.4		16.4				

注：本表反映单位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

单位：中共福州市鼓楼区委
政法委员会

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 预算财 政拨款
一、一般公共 预算财政拨款	1600.61	一、一般公共服务 支出	510.56	510.56		
二、政府性基 金预算财政 拨款		二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财 政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1090.05	1090.05		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探信 息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地 区支出				
		十八、自然资源海 洋气象等支出				
		十九、住房保障支				

		出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1600.61	本年支出合计	1600.61	1600.61		
年初财政拨款结转和结余	400.00	年末财政拨款结转和结余	400.00	400.00		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2000.61	总计	2000.61	2000.61		

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

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

单位：中共福州市鼓楼区政法委员会

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		1600.61	355.34	1245.27
201	一般公共服务支出	510.56	355.34	155.22
20136	其他共产党事务支出	510.56	355.34	155.22
2013601	行政运行	274.56	274.56	
2013650	事业运行	80.78	80.78	
2013699	其他共产党事务支出	155.22		155.22
204	公共安全支出	1090.05		1090.05
20402	公安	1073.65		1073.65
2040201	行政运行	11.1		11.1
2040221	特别业务	201.94		201.94
2040299	其他公安支出	860.61		860.61
20499	其他公共安全支出	16.4		16.4
2049902	国家司法救助支出	16.4		16.4

注：本表反映单位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

单位：中共福州市鼓楼区委政法委员会

公开
06表
单位：
万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.34	302	商品和服务支出	83.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	53.23	30201	办公费	2.63	30704	国外	

	资						债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.89	30202	印刷费		310	资本性支出	1.65
30103	奖金	38.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.65
30107	绩效工资	12.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	1.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	45.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工	

							具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	55.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	11.08	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.88	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				

人员经费合计	270.42	公用经费合计	84.92
--------	--------	--------	-------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.28

注：本表反映单位本年度“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：中共福州市鼓楼区委
政法委员会

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

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

2. 本单位 2021 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：中共福州
市鼓楼区政法委员会

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 400.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,600.61 万元，本年支

出 1,600.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 400.00 万元。

（一）2021年收入1,600.61万元，比上年决算数增加 46.88万元，增长3.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,600.61万元。
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）2021年支出1,600.61万元，比上年决算数增加 31.29万元，增长1.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 355.34 万元。其中，人员支出 270.42 万元，公用支出 84.92 万元。
2. 项目支出 1245.27 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

2021 年一般公共预算拨款支出 1,600.61 万元，比上年决算数增加 46.88 万元，增长 3.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行 274.56 万元，较上年决算数减少 55.5 万元，下降 16.82%。主要原因是日常公用经费等开支减少。

(二) 2013650-事业运行 80.78 万元，较上年决算数增加 51.95 万元，增长 180.19%。主要原因是新增人员。

(三) 2013699-其他共产党事务支出 155.22 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上年无此分类。

(四) 2040201-行政运行 11.1 万元，较上年决算数减少 948.26 万元，下降 98.84%。主要原因是专项支出调整。

（五）2040221-特别业务 201.94 万元，较上年决算数增加 6.94 万元，增长 3.44%。主要原因是专项工作经费支出增加。

（六）2040299-其他公安支出 860.61 万元，较上年决算数增加 852.93 万元，增长 111.06%。主要原因是科目调整变动。

（七）2049902-国家司法救助支出 16.4 万元，较上年决算数增加 16.4 万元，增长 100%。主要原因是科目调整变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.34 万元，其中：

（一）人员经费 270.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费84.92万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.28 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 44%。主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的

0.00 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，主要是无公务车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本单位无公务车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.28 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 44%。主要是公务接待次数减少，累计接待 2 批次、20 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 12 个项目实施单位自评，分别是平安建设（综治）经费、公安分局协勤人员经费、反恐机动保安人员经费、交巡警大队协勤人员经费、禁毒专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1321.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-5）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 81.70 万元，比上年决算数增长 181.82%，主要是：人员及公用支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 732.07 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 721.08 万元。授予中小企业合同金额 732.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 156.17 万元，占授予中小企业合同金额的 21.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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：指本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，是指区级单位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

1、《平安建设（综治）经费自评表》

一、基础信息	项目名称	平安建设（综治）经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中共福州市鼓楼区委政法委员会	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	福州市鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	根据部门工作职责和历年惯例，用于开展平安建设各项工作经费以及补助街镇日常平安建设管理经费等，确保区平安建设综治管理等工作有序开展。				

	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□				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	321.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)	391.00		
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	321.00	321.00	307.41	13.59
	1-1	其中：当年预算	321.00	321.00	307.41	13.59
	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)		321.00	321.00	307.41	13.59
	对下转移支付数(万元)			242.78		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			95.77%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			95.77%		
	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)						95.77%							
预算绩效目标															
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 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	100	95.7 7	1.0%	4.0%	10	1 0	
		数量 指标	印制 宣传 品数 量		正 向 指 标	大 于 等 于	份 、 册 、 本 等	5000.0 0	500 0	3000 0	500.0 %	500.0 %	15	1 5	
	期刊 采购 种数			正 向 指 标	大 于 等 于	种	3.00	3	4	33.0%	33.0%	15	1 5		
	补助 街镇 数		平安 建设 工作 补助 街镇 数量	正 向 指 标	大 于 等 于	个	5.00	6	10	100.0 %	67.0%	20	2 0		
	效益 指标	可持 续影 响指 标	询价 采购 项目 数		正 向 指 标	大 于 等 于	个	3.00	3	3	0.0%	0.0%	20	2 0	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	1231 2投 诉件 办结 率	办结 件占 所有 1231 2投 诉件 的比 例	正 向 指 标	大 于 等 于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	2 0		
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）												107.50%			

		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）				102.50%		
评价指标数	6	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。	$307.41 \div 321.00 \times 6.00 = 5.75$	6	5.75	节约开支
			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。	$307.41 \div 321.00 \times 6.00 = 5.75$	6	5.75	节约开支
	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：请在表末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1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	年初绩效目标编制数量不够。
			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3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	本年目标编制不够全面。
			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≤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≥50%不得分	5	0	目标完成数不够。
			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。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	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。)		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	目标完成数不够。
		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。		绩效监控认为不需减少下年度预算, 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)	33.50		
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. 项目执行过程中存在日常支出分类不够明确。			1. 年初做好项目支出整体规划, 将日常支出的大类进行划分, 提高资金使用准确率。				
	2. 项目使用资金审批手续、资金拨付等效率不高。			2. 优化审批程序, 强化流程管理, 提高资金到位率。				

2、《公安分局协勤人员经费自评表》

一、基础信息	项目名称	公安分局协勤人员经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中共福州市鼓楼区区委政法委员会		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	福州市鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	项目概况	根据《关于区公安分局申请增加部分协勤人员工资经费的反馈报告》（鼓财【2014】398 号）的文件精神要求。					
	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 type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	189.60		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	189.60		
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	189.60	189.60	175.45	14.15	
	1-1	其中：当年预算	189.60	189.60	175.45	14.15	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	

	资金															
	合计 (万元)	189.60	189.60	175.45	14.15											
	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)			92.54%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			92.54%												
	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)			92.54%												
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	95.46	92.54	3.0%	3.0%	10	9.74	疫情影响,人员离职,导致支出减少。	
	数量指标	委托公司数		委托劳务派遣公司	正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25		

	质量指标	临聘人员工资发放完成率 (实发人数/计划发人数)*100%		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数		正向指标	大于等于	人	45.00	45	44	2.0%	2.0%	20	19.56	疫情影响, 人员离职。
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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)												3.00%			
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)												1.00%			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00					评价指标得分(S)			99.30			
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。	175.45÷189.60×6.00=5.55			6	5.55	疫情影响, 人员离职, 导致支出减少。					
			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。	175.45÷189.60×6.00=5.55			6	5.55	疫情影响, 人员离职, 导致支出减少。					

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	年初绩效目 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	年初绩效目 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 $D \leq 5\%$ 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。（2021 年 9 月 1 日 后新增项目未开展绩效 监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目 并绩效监控提交到财政部门 的时间在 2021 年 9 月 15 日 前的得 3 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。）	实际完成值与监控预测完成值 综合偏离度 $E \leq 5\%$ 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。	绩效监控认为不需减少下年度 预算，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	1 2	调整指标总分 50.00	调整指标得分（C）	43.10	
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. 因工资押月发放，每年12月工资需要来年预算下达才能发放，存在延迟	1. 建议第二年预算提前拨付，以便12月工资及时发放
	2. 系统更新后，经费申请审批流程需较长时间	2. 请技术公司协助改进系统，完善流程。

3、《反恐机动保安人员经费自评表》

一、基础信息	项目名称	反恐机动保安人员经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中共福州市鼓楼区委政法委员会		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	福州市鼓楼区津泰路98号		邮政编码	350001		
	项目概况	2014年6月3日区政府领导签批的《关于组建鼓楼区反恐应急处置机动保安大队的请示》（陈批（转）761号）					
	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 type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	640.32		2022年度项目预算期初批复数(万元)	640.32		
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	640.32	640.32	635.56	4.76	
	1-1	其中：当年预算	640.32	640.32	635.56	4.76	
	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)	640.32	640.32	635.56	4.76	

		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)		99.26%												
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		99.26%												
		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)		99.26%												
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	
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	100	99.26	4.0%	1.0%	10	10		
		数量指标	签订合同(协议)数量			正向指标	大于等于	份	1.00	3	3	200.0%	0.0%	25	25	
	聘请保安人数		按有关文件规定聘用保安人员人数		正向指标	大于等于	人	110.00	110	110	0.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	举办赛事次数	组织反恐演练场次	正向指标	大于等于	场	14.00	25	25	79.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20	

标	标																
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）											57.60%						
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）											1.20%						
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）															
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。	$635.56 \div 640.32 \times 6.00 = 5.96$	6	5.96	压减开支										
		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。	$635.56 \div 640.32 \times 6.00 = 5.96$	6	5.96	压减开支										
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3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	年初绩效目标编制数量不够										
		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3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	年初绩效目标编制不全面										
		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≤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≥50%不得分	5	0	压减开支										
		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。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3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											

项目管理	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。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 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)	37.92	
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. 项目执行过程中存在日常支出分类需要进一步明确。			1. 进一步做好项目支出规划，将日常支出的大类进行划分，提高资金使用准确率。		
	2. 项目使用资金审批手续繁琐，资金到位效率不高。			2. 优化审批程序，强化流程管理，提高资金到位率。		

4、《交巡警大队协勤人员经费自评表》

一、基础信息	项目名称	交巡警大队协勤人员经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中共福州市鼓楼区政法委员会		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	福州市鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350001	
	项目概况	《关于申请 2020 年交通管理工作经费预算的报告》（黄建新批（转）1392 号 2019 年 10 月 25 日）					
	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"/>					

	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	50.00	2022 年度项目预算期初批复数(万元)	50.00												
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	50.00	50.00	49.59	0.41										
	1-1	其中:当年预算	50.00	50.00	49.59	0.41										
	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	49.59	0.41										
	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)				99.18%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.18%											
	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)				99.18%											
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
	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×		正向指标	大于等于	%	95	100	99.18	4.0%	1.0%	10	10	

			100%														
	数量指标	资金拨付对象数			正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25			
	质量指标	临聘人员工资发放完成率	临聘人员工资发放完成率 (实际发放人数/计划发放人数) *100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25			
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人数		正向指标	大于等于	人	14.00	14	12	14.0%	14.0%	20	17.14			期间有人员新增、辞退,个别年龄到期退休等原因。
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人員满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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)													4.60%				
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)													3.00%				
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		97.14							
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。		49.59÷50.00×6.00=5.95		6	5.95	本年资金使用不够充分。							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=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。	$49.59 \div 50.00 \times 6.00 = 5.95$	6	5.95	本年资金使用不够充分。
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5条，本指标得1.00分	6	1	年初绩效目标编制数量不够
		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	年初绩效目标编制不全面
		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≤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。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3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。）	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。	绩效监控认为不需减少下年度预算，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）	43.90
五、评价	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”。					

结论	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		改进建议		
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 疫情期间，员工岗位换岗频繁，有部分员工年龄到期退休等原因。 2. 员工待遇偏低，招工难，离职率高。		1. 做好录用人员的严格审核，按照相关规定执行。 2. 提高工资待遇，加强员工管理，制定相关讲政治制度，鼓励员工。		

5、《禁毒专项经费自评表》

一、基础信息	项目名称	禁毒专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中共福州市鼓楼区政法委员会		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	福州市鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	项目概况	《关于加强社区戒毒（康复）工作的通知》（鼓公综【2009】202 号） 区十七届政府 2018 年第 14 次常务会议纪要【2018】15 号					
	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 type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	121.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	121.00		
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	121.00	121.00	109.00	12.00	
	1-1	其中：当年预算	121.00	121.00	109.00	12.00	
	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)		121.00	121.00	109.00	12.00	
	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)		90.08%											
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		90.08%											
		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)		90.08%											
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
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	100	90.08	5.0%	10.0%	10	9.48	本年资金使用不够充分
		数量指标	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	60.00	60	200	233.0%	233.0%	25	25	
	宣传对象数		宣传的企业数(家)	正向指标	大于等于	家	5.00	5	10	100.0%	100.0%	25	25		
效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数		正向指标	大于等于	人	16.00	16	16	0.0%	0.0%	15	15		
		新增就业人员数量	年度内新增就业人员数量	正向指标	大于等于	人	2.00	0	0	100.0%	0%	15	0	未新增就业人员。	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10		

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）						73.83%		
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）						58.00%		
评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	84.48			
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。	$109.00 \div 121.00 \times 6.00 = 5.40$	6	5.4	本年资金使用不够充分。
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=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=本级财政支出数/本级财政支出计划数，得分为6×C。“当年财政支出计划数”为0时，本项不得分。	$109.00 \div 121.00 \times 6.00 = 5.40$	6	5.4	本年资金使用不够充分。
	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3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	年初绩效目标编制数量不够。
			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3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	年初绩效目标编制不全面。
			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≤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≥50%不得分	5	0	本年目标完成数不够。
			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。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3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≥25%不得分	5	0	本年目标完成数不够。

		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。	绩效监控认为不需减少下年度预算，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）	32.80	
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. 项目使用资金审批手续繁琐，资金到位效率不高。			1. 优化审批程序，强化流程管理，提高资金到位率。			
	2. 年初预算时存在日常支出分类不够准确。			2. 年初做好项目支出整体规划，将各分类金额进行更好的预判，提高资金使用准确率。			