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
	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	至部分 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
<u>-</u> ,	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
	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说
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	

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	行政单位	7	
区委政法委员会	11 以 丰 位	(
福州市鼓楼区社会治安	事业单位	5	
综合治理服务中心	, , ,		

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: 中共福州市鼓楼区委政法委员会

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	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: 中共福州市鼓楼区委

政法委员会 单位: 万元

以仏女贝云							T	十四, 万九
项目			ロナボケ	L 477.			附尾单	
支出功能分 类科目编码	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	1600. 61	1600.61					
201	一般公共服 务支出	510. 56	510. 56					
20136	其他共产党 事务支出	510. 56	510. 56					
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. 0 5					
20402	公安	1073. 65	1073. 6 5					
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							
支出功能分 类科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出	项目 支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出

类 款 项	合计	1600. 61	355. 34	1245. 27		
201	一般 公服务 支出	510. 56	355. 34	155. 22		
20136	其 共 党 子 主 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	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 世 共 党 多 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 公安全 支出	16. 4		16. 4		
2049902	国司救助为出	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	λ		支	出		十匹, 7770
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 市鼓楼区委政法委 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

公开 06表 单 位:

单位: 中共福州市鼓楼区委政法委员会

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	53. 23	30201	办公费	2.63	30704	国外	

	资	1		1			债务发	1 1
	<u> </u>						行费用	
30102	津贴补		30202	印刷费		310	资本性	
00102	l 贴	44. 89	00202	- FA 1941 PG		010	支出	1.65
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋	1.03
00100)\square	38. 41	00200			01001	建筑物	
		33, 11					购建	
30106	伙食补		30204	手续费		31002	办公	
	助费			7 131,31			设备购	
							置	1.65
30107	绩效工		30205	水费		31003	专用	
	资	12. 33					设备购	
							置	
30108	机关事		30206	电费		31005	基础	
	业单位基	1.0 50					设施建	
	本养老保	16. 52					设	
	险缴费							
30109	职业年	3, 25	30207	邮电费		31006	大型	
	金缴费	3. 25			1.48		修缮	
30110	职工基		30208	取暖费		31007	信息	
	本医疗保	8. 56					网络及	
	险缴费	8. 50					软件购	
							置更新	
30111	公务员		30209	物业管		31008	物资	
	医疗补助			理费			储备	
	缴费	5.12						
30112	其他社		30211	差旅费		31009	土地	
	会保障缴						补偿	
	费	2.99			0.46			
30113	住房公		30212	因公出		31010	安置	
	积金	28. 24		国(境)			补助	
				费用				
30114	医疗费		30213	维修		31011	地上	
				(护)费			附着物	
							和青苗	
							补偿	
30199	其他工		30214	租赁费		31012	拆迁	
	资福利支	45. 81					补偿	
	出						., .	
303	对个人和		30215	会议费		31013	公务	
	家庭的补	11. 08					用车购	
	助						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		31021	文物	
				待费			和陈列	
					0.28		品购置	
30303	退职		30218	专用材	0.20	31022	无形	
	(役)费			料费			资产购	
				.,,,,			置	
30304	抚恤金		30224	被装购		31099	其他	
				置费			资本性	
							支出	
30305	生活补		30225	专用燃		312	对企业	
	助			料费			补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本	
					55.65		金注入	
30307	医疗费		30227	委托业		31203	政府	
	补助			务费			投资基	
							金股权	
							投资	
30308	助学金		30228	工会经		31204	费用	
				费	5.07		补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息	
							补贴	
30310	个人农		30231	公务用		31299	其他	
	业生产补			车运行维			对企业	
	贴			护费			补助	
30311	代缴社		30239	其他交		399	其他支	
	会保险费			通费用	6.81		出	
	其他对		30240	税金及		39906	赠与	
30399	个人和家	11. 08		附加费用				
	庭补助			11.71				
			30299	其他商		39907	国家	
				品和服务			赔偿费	
			0.05	支出	10.88	00000	用支出	
			307	债务利息		39908	对民	
				及费用支			间非营	
				出			利组织和联系	
							和群众	
							性自治	
							│组织补 │贴	
			30701	国内债		39999	其他	-
			20101	国内领 务付息		১৯৯৯৯	支出	
			30702	国外债				
			30102	多付息				
	<u> </u>	1			<u> </u>		<u> </u>	

公用经费合计	84.92
71	0.42 公用经费合计

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: 万元

单位:

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	上 左北		/ 		
	出功育 斗目纲		科目名称	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	永人	坝	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 市鼓楼区委政法委

单位: 万元

员会				
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	欠	1	2	3
合论	+			

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》

	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				
一、基	单位名称	中共福州市鼓楼区委政法委员会	单位 性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ g 其他□						
础信息	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码 350001						
	项 目 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 概 区平安建设综治管理等工作有序开展。 况									

		目类 型	常年发展性项目□		一次性	 生发展项目□	业务性专项■		
		目评 方法	成本效益分析法口 法口	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	
	度预初数	21年 年 算期 第 第 第 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	321. 00			F度项目预算期 复数(万元)	36	91. 00	
	序号	性质	计划数(万元)	核拨数元		支比	出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	321.00	3	321. 00	307. 41		13. 59	
	1 - 1	其中:当年预算	321.00	3	321. 00	307. 41		13. 59	
	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		0.00	0.00	
	合(万	计 ī 元)	321.00	ç	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 计划数)	出数/当年	三预算		95. 77%		
	当	年预算	了资金使用率(当年预算 预算核拨数)	拿支出数。	/当年		95. 77%		
	结		资金执行率(以前年度 [/以前年度结余结转记		专支出		0.00%		

	预	算综合		(本级财政 故资金计:			/本级				9	5. 77%				
								预算	草绩效目标							
	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~ 率	当预对的际出/年门算复×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	95. 7 7	1.0%	4.0%	10	1 0	
	, 出指标		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	500.0	500.0	15	1 5	
三、评 价指标 (100%)		数量指标	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	
		1/11	补助 街镇 数	平建工补街数 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	询采项 数		通过询价方式采购的项目数	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	办件所1231 2 诉的例		正向 指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	2 0	
	实际		值与目标						直偏离度合 勺 0 的预算			目标个数	*100%,	10	07. 50)%

	实					值与监控预测完成 际完成值不为 0 的		/预算绩	10	02. 50%
		价指 示数	6	评价指标 总分	10	00. 00	评价指标	得分(S)		100.00
		始自 等级	■仂	Ċ(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	分值	得分	指标未 得满分 原因
			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 ÷ 321. (00×6. 00=5. 75	6	5. 7 5	节约开 支	
	产出指标	支出情况	结余结转资 金执行率	资金使用率 结余结转支 度结余结转 分为 6×B。 资金计划数	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			
			预算综合执 行率	执行率 C=z 支出数/本约 划数,得 "当年财 数"为 0 B	分。预算综合 体级财政资金 好财政资金计 分为6×C。 政资金计划 才,本项不得 分。	307. 41÷321. 0	00×6. 00=5. 75	6	5. 7 5	节约开支
四、调整指标(50%)			评价工作组 成员	组成员资质 门年度评价 分,否则不 注:请在本 评价组成员	}。评价工作 長符合财政部 方案要求得 1 下得分。(备 本表末尾填写 员信息,填写 員司计算。)	科或中级职称	且成员信息,副 :以上成员共 1 标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	编制数量过 分,每增	}。绩效目标 达到 5 个得 1 加 1 个得 1 高 6 分。	1 2111 114 14 24	效目标 6 条,本 2.00 分	6	2	年初绩 效目标 编制不 够。
	过程管理	绩 效 管 理	目标全面程度	满意度类分; (2); 指标编制和 得1分,4-	·。(1)编制型指标得2 型指标得2 产出、效益类 中类达到3种 5种得2分, 得3分。	本项目编制满规 得2分;产出、 种,得1分。 分	. 效益类指标 3 本指标得 3.00	5	3	本年目 标编制 不够全 面。
			本指标 5 分。实际完成 实际完成值 值与目标值综合偏离度 D 与目标值综 ≪5% 4 5 分 5 % ≪ D ≪ 实际完成		实际完成值与目 度 D≥50	目标值综合偏离 %不得分	5	0	目标完 成数不 够。	
			绩效监控填 报情况	及时上报出报告得3分时间逾期不分,逾期5分。(2023 后新增项目	}。项目单位 益控表和监控 },实际上报 超过5日得1 5日以上不得 1年9月1日 封未开展绩效 此条得3	绩效监控提交到	日前新增项目并 到财政部门的时 月 15 日前的得 3 }	3	3	

					分	·。)]		
			与监抗 完成值	完成值 空预测 直综合 离度	本指标 5 分值与监控升合偏离度 E E ≤ 25%得;不得分。 新增项目 5 效监控信息	预测完成 ≤5%得 5 3 分,E≥ (执行过 未填写预 息的,此	值综 分, >25% 程中 算绩	实际完成值与监控 综合偏离度 E≥		5	0	目标完成数不够。
				监控应 青况	标得3分。) 本指标3分。项目单 开展绩效监控时认为 减少下年度项目预到 下年度同一项目预到 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。			
	音则不得分。 项目有管理制度得 (内容可包管理、进质理、成本管理、进质理、风险管理、进质理、风险管理、进质理、风险管理、进质理、风险管理、所采理、风险管理、所采证、人员,人员的方控、发动、人员,人员的方控、监查及绩效管理),不得分。				局、賽量购、者督限资管管管资职检	项目有管理制度, 分	本指标得2	2	2			
				执行有 性	项目管理符 得2分,存 扣1分,打 制度此项	有1处不	符合 。无	项目管理符合管理 标得2		2	2	
		整指示数	12	调整	指标总分	50.	00)				
五、评		级标准	价等级	数"中"	分 S≥90 时, ";S<60 时, 分 C<30 时,	,评价等	级为'		评价等级为"	良";80	> S ≧ 6	0 时,评
价结论		最終自评等级				■ſ	尤	口良 口中	□差			
	存在问题								改进建议			
六、问 题与建 议	1. 耳确。		行过程中	存在日常	常支出分类不	够明		初做好项目支出整体 金使用准确率。	规划,将日常3	支出的大药	类进行戈	引分,提
	2. J 不清		用资金审	批手续、	. 资金拨付等	效率	2. 优	化审批程序,强化流	程管理,提高5	资金到位率	<u> </u>	

2、《公安分局协勤人员经费自评表》

一、 <u>基</u> 础信息	项目名称 单位名称 单位地址	中共社会	分局协動人员经费 福州市鼓楼区委政治 市鼓楼区津泰路 98		评价类 型 单位性 质	项目预算绩 行政机关□ 其他□ 邮政编码		资金 年度 事业单位 350001	丰参公事业单位□	企业□			
	型	求。 目类	常年发展性项目		一次1	生发展项目□	业多	5性专项■	ı	4】398 号)的文件			
	价 20: 度 预 初	目方 21 项算批() 评法 年目期复万	成本效益分析法[法□ 189.60	□ 比较		度项目预算	189.60		众评判;	法□ 标杆管理法□	」 其他方		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		(万元)	支出数(万元	i)			结余数(万元)			
	1)	175. 45				结余数(万元) 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				
	1 - 3	当年调整	0.00	0.00		0.00				0.00			
	2 其 0.00 0.00 他 来 源					0.00				0.00			

三、评价指标	对 当划 当算 结数 预政	年预算。 数) 年预算。 核拨数) 余结转;	支付 大	使用率(当 九行率(以 余结转计	算支 年 前 判 新 年 ,	算支出数 度结余结)	年预算计	92. 92.	54%				14. 15			
(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标释	指标明细说明	指性质	指标方向	计量单位	目析值	监时测成值	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	当预对的际出当部预批数100%年算应实支数年门算复×%		正指标	大于等于	%	95	95.4	92.5	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	临	临聘		正向	大于	等	%	95. 0	100	100	5. 0	0.0	25	25	
		量指标	聘人员工资发放完成率	人工发完率(际放数划放数*100%	177	指标	于			0			%	%			
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	200.0		正向指标	大于:	等	人	45. 0 0	45	44	2.0	2.0	20	19.5	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	%	95. 0 0	100	100	5.0	0.0	20	20	0
	*10 实图	00%,不 际完成(含目相直与监	示值为 0 控预测匀	且实际. 完成值结	完成值	[不为 0 离度 () 的预 实际:	页算4 完成	责效目标 值与监护) 空预测完/	/预算绩效 或值偏离, [算绩效目	度合计数		3. 00% 1. 00%		
	评1 标3	介指 数	5		评价 总分	指标	100. 0	00				评价指	标得分	(S)		99. 30	
		始自 等级		■优	(S≧90))		克(9)() > ;	S≧80)		中(80 >	S≧60)		□差((60 > S)	
四、调 整指标 (50%)	一级指	二级指	三级	及指标	评分	标准				得分计	算过程			分值	得分	指标未 分原因	
	杯 产出指标	恢 支出情况		=预算 全使用	资金(支出数 , (车预)	使用率数/当分 得分为数	。当年 A=当年 手预算 6×A。 数"为 得分。	F预算 核拨 "当	千	175. 45	÷ 189. 60)×6.00=	5. 55	6	5. 5 5	疫人导少。 影离支	职,
				<结转 ἐ执行	本资结度分资金	际 6 分 使用转 结 给 6×B。	。结余 B=以/U 计划数 "结身" 为 0	5年度3↓3↓4↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓5↓<li< td=""><td>年</td><td>结余结 项得 6</td><td></td><td>划数为 0</td><td>, 本</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td></li<>	年	结余结 项得 6		划数为 0	, 本	6	6		
			预算执行	草综合 丁率	本 执 支 划 " 当 4 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 "	标 6 分 率 C=本 数 / 本 4 年 好 年 好 政	。预算政级财政》为6×16、分资金计,本项	対 资金 资金ⅰ C。 -划	注 计	175. 45	÷ 189. 60)×6.00=	5. 55	6	5. 5 5	疫人导少。 少。	职,

	过 绩 程 效	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	根据本表评价组成员信息,副 科或中级职称以上成员共2	1	1	
	管理理		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。)	名, 故本指标得 1.00 分			
		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
		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 值综合 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。(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	
		实际完成完成完成完成完成完成完成完成完合偏离度	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 % $\#$ 5 分, E ≈ 25 % $\#$ 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	可付完 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	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 调整指2	标总分 50.00	调整指标得分(C)	43. 10)	
五、评价结论	评级标 准	价等级为"	得分 S≥90 时,评价等级为 中":S<60 时,评价等级为 得分 C<30 时,评价等级不起		为"良"	; 80 >	S≧60 时,评

	最终自 ■优 □良 □中 [评等级	□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. 建议第二年预算提早拨付,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》

	项 目 名 称	í K		反恐机动保安人员经费		评价 类型	项目预算 评		资金年度	2021				
	单位名称	Ž K	中	共福州市鼓楼区委政法委员	슾	单位 性质	行政材	1美口		业单位□ 非参公事业单位□ □ 其他□				
	单位地址	Ž.		福州市鼓楼区津泰路 9	98 号		邮政组	扁码		350001				
基础信息	項目 櫻 次	Į Æ	2014年(6月3日区政府领导签批的	《关于组》	建鼓楼区反	泛 恐应急处 5	置机动保	安大队	的请示》(陈批(转)761 号)				
		项目	□ 常年发展性项目□ 一次性发展项目□ 业务性专项■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □											
	Ŋ		平价方 去	成本效益分析法□ 比较 法□	法■ 因	素分析法□	〕 最低成	本法□	公众评	判法□ 标杆管理法□ 其他方				
	E	1预算	年度项 算期初 数(万 〕)	640. 32		算期初	度项目预]批复数 i元)			640. 32				
	序号	资:	金性质	计划数(万元)	核拨数	(万元)	3	定出数(万	ī元)	结余数(万元)				
	1	本经资金	级财政 金	640. 32		640. 32		635. 56	6	4. 76				
	1 - 1		中: 当 预算	640. 32		640.32		635. 56	6	4.76				
项目资金	1 - 2		以 年度结 结转	0.00		0.00		0.00		0.00				
□情 况	1 - 3	年ì	当 调整	0.00		0.00		0.00		0.00				
	2	其价资金	他来源 金	0.00		0.00		0.00	0.00					
	4		计(万 Ē)	640. 32		640.32		635. 56	6	4. 76				

			对下转和	8支付数	(万元)							0.00)			
	<u>=</u>	当年预算执	い行率(当年	F预算支出	出数/当年	F预算计划]数)					99. 26	5%			
	当年	 手预算资金	ἐ使用率(≌	当年预算支	出数/当	当年预算核	(拨数)					99. 26	5%			
	结余	结转资金技		前年度结系 结转计划		出数/以前						0.00	%			
	预算	写综合执行	率(本级财	政资金支 数)	出数/本	级财政资	金计划					99. 26	5%			
			Π	Π	Π		预算绩	效目核	<u></u>		ı	ı	क्षेत्र			
	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	指方向	计量单位	目标值	监时测成成	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	指未满原
三、评价指标(100	产业	成本 指标	预算 执行 率	当预对的际出当部预批数100%		正向指标	大于等于	%	95	100	99. 26	4.0 %	1.0	10	10	
%)	出指标		签合(议数			正向 指标	大于 等于	份	1. 00	3	3	200	0.0	25	25	
		数量 指标	聘请保数人数	按关件定用安员数有文规聘保人人数		正向 指标	大于等于	人	11 0. 00	110	110	0.0	0.0	25	25	
	效益指标	社会 效益 指标	举	举办 赛事 次数	组织反恐演练场次	正向 指标	大于等于	场	14 . 0 0	25	25	79. 0%	0.0	20	20	
	满意度指	服务 对象 满意 度指	用人 单位 满意 度			正向 指标	大于 等于	%	95 . 0 0	95	100	5.0	5. 0 %	20	20	

	标	标								
	实际	完成值与	日标值综合偏离度(含目标值为	实际完成值与目标 0 且实际完成值不			 标个数*1009	,不		57. 60%
	实际		在控预测完成值综合 个数*100%,不含监					责效目		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	■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	评分板	秫	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 使用率 A=当年 当年预算核拨数 ×A。"当年预算 0 时,本项7	预算支出数/ 枚,得分为 6 算核拨数"为	635. 56 ÷ 6. 00=		6	5. 9 6	压减开支
	产出指标	支出 情况	结余结转资金执 行率	本指标 6 分。结使用率 B=以前年 支出数/以前年月 划数,得分为 6 结转资金计划数 本项得满	F度结余结转 度结余结转计 ×B。"结余 仅"为0时,	结余结转资 0,本项		6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。形率 C=本级财政资本级财政资金计为 6×C。"当年划数"为 0 时,分。	资金支出数/ 十划数,得分 F财政资金计	635. 56 ÷ 6. 00=		6	5. 9 6	压减开支
四、调整指			评价工作组成员	本指标 1 分。词 员资质符合财政 价方案要求得 1 得分。(备注: 尾填写评价组成 写后本指标自	文部门年度评分, 否则不请在本表末 该员信息, 填	根据本表评 息,副科或 上成员共 3 标得 1	中级职称以 名,故本指	1	1	
标(50 %			目标编制数量	本指标 6 分。绿数量达到 5 个得加 1 个得 1 分,	引分,每增	本项目编制 条,本指标		6	1	年初绩效目 标编制数量 不够
)	过		目标全面程度	本指标 5 分。(度类型指标得 2 出、效益类指标 到 3 种得 1 分, 分,6-8 种	分; (2)产 标编制种类达 4-5 种得 2	本项目编制 1条,得2分 效益类指标 分。本指标行	分;产出、 3种,得1	5	3	年初绩效目 标编制不全 面
	程管理	绩效 管理	实际完成值与目 标值综合偏离度	本指标 5 分。实 目标值综合偏离 分,5% <d≤50% 50%不得</d≤50% 	度 D≤5%得 5 得 3 分, D≥	实际完成值 合偏离度 D>		5	0	压减开支
			绩效监控填报情 况	本指标 3 分。项 上报监控表和出 分,实际上报时 过 5 日得 1 分, 上不得分。(20 日后新增项目未 控的,此条得	益控报告得3 計间逾期不超 逾期5日以 021年9月1 元开展绩效监 よ3分。)	2021 年 9 月 増项目并绩 到财政部门 2021 年 9 月 得 3	效监控提交]的时间在 15 日前的	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 监控预测完成值 E≪5%得 5 分, 分,E≥25%不得 过程中新增项目 绩效监控信息的 得 3 分。	直综合偏离度 E≤25%得3 身分。(执行 日未填写预算 句,此条指标	实际完成值 完成值综合 5%得	偏离度 E≤	5	5	

				空应用情 兄	本指标3分。5 绩效监控时认为 度项目预算, 目预算期初批约 分,否则2	内应减少下 下年度同一 复数减少得 下得分。	年 项 3	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	度健全性	项目有管理制度 容可包含但不是 范围管理、成2 管理、风险管 理、项目中止管 用范围、参与者 防控、监督检 理),否则	局限于: 项 企分配管理、质 理、采购。 管理、系资。 等职责、风 查及绩效	目、量管使险	项目有管理制度,本指 标得2分	2	2	
			制度执行	亍有效性	项目管理符合行 分,有1处不行 扣完为止。无制 分。	符合扣1分 引度此项不	۲,	项目管理符合管理制 度,本指标得2分	2	2	
	调塞	೬指标数	12	调图	整指标总分	50.00)	调整指标得分(C)		37	7. 92
五、评	评	级标准	等级为	"中"; S·	≥90 时,评价等 <60 时,评价等约 <30 时,评价等约	吸为"差") > S ≥ 80 时,评价等级为。	"良";	80 > S ≧	≧60 时,评价
价结论	最终	終自评等 级				优	口良	□中 □差			
六、				存在问题				改进	建议		
问题与	1. 项	目执行过程	星中存在日	常支出分	类需要进一步明确	i.		挂一步做好项目支出规划, 提高资金使用准确率。	将日常	支出的ス	大类进行划
建议	2. 项	目使用资金	全审批手续	繁琐,资	金到位效率不高。		2. 🕏	尤化审批程序,强化流程管	理,提	高资金至	削位率。

4、《交巡警大队协勤人员经费自评表》

	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	共福州市鼓楼区委政法委员会	单位 性质	行政机关□	参公事 企业	f业单位□ 非参公事业单位□ ½□ 其他□							
一、基础	单位地址		福州市鼓楼区津泰路 98 号 邮政编码 350001											
信息	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	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 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□ 法□														

	目	21 年度项 预算期初 复数(万 元)		50. 0	00		2022 年 算期を (フ						50. 00			
	序号	资金性质	计	划数(万元))	核拨数	(万元)		3	を出数(ア	ī元)			结余数	女(万元)
		本级财政 资金			50. 00		50. 00			49. 59	1			0.	. 41	
		其中: 当 年预算			50. 00		50. 00			49. 59	ı			0.	. 41	
		以 前年度结 余结转			0.00		0.00			0.00				0.	. 00	
=	1	当 年调整			0.00		0.00			0.00				0	. 00	
、项目	9	其他来源 资金			0.00		0.00			0.00		0. 00 0. 41 0. 00 99. 18%				
资金情	合	计(万 元)			50. 00		50.00			49. 59		99. 18%			. 41	
况			对下转和	移支付数	(万元)						0.00					
		当年预算执	(行率(当年	F预算支出	数/当年	F预算计划	刂数)									
	<u> </u>	i年预算资金	全使用率(当	当年预算支	出数/当	当年预算核	(拨数)					99. 18	3%			
	结么	余结转资金技		前年度结余 结转计划		江出数/以前	前年度结					0.00	%			
	预	算综合执行	率(本级财	政资金支 数)	出数/本	级财政资	金计划					99. 18	3%			
							预算绩	效目核	F							
三、评价指标(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	指方向	计量单位	目标值	监时测成值	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	指未满原
707	产出指标	成本指标	预算 执行 率	当预对的际出当部预批数年算应实支发年门算复×		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	临人工发完率	临人工发完率(际放数划放数划放数划放数以为分子。) *100%		正向 指标	大于 等于	%	10 0. 00	100	100	0.0	0.0	25	25	
	效益指标	社会 效益 指标	实际 岗员 数			正向 指标	大于等于	人	14 . 0 0	14	12	14. 0%	14. 0%	20	17 . 1 4	期有员增辞退个年到退等因间人新、,别龄期休原。
	满意度指标	服 对 满 度 标	单 村 門 人 満 度			正向 指标	大于 等于	%	95 . 0 0	100	100	5. 0	0.0	20	20	
		完成值与日	目标值综合	高偏离度(百标值为							目标个数	枚*100%	,不		4. 60%	%
•	实际	完成值与监标		成值综合								/预算绩	長效 目		3. 009	%
	评价	1指标数	!	5	评价扌	指标总分		100.	. 00		评	价指标	得分(:	S)	97	7. 14
	原始	自评等 级		■优(S≧90)		良(90 > :	S≧80))	□中	(80 >	S≧60)		□差	(60 > 5	5)
四四	一级指标	二级指标	三级	指标		评分标	示准			得分计	算过程		分值	得分		未得满原因
、调整指标(产	去山		算资金使 率	使用 当年 ×A。	标 6 分。 率 A=当年 预算核拨 "当年预 时,本项	预算支出数 数,得分为 算核拨数,	数/ 与 6		49. 59÷ 6. 00=		<	6	5. 9 5	用る	资金使 下够充 }。
50 %)	出指标	支出 情况		专资金执 率	使用 ³ 支出 ³ 划数,	标 6 分。约率 B=以前4数/以前年的 数/以前年的 得分为 6 资金计划数 本项得额	F度结余组度结余结等 该	吉转 专计 吉余	结须	余结转资 0,本项			6	6		

			预算综合	合执行率	本指标6分。予率C=本级财政本级财政资金论为6×C。"当4划数"为0时分。	资金支出数/ 十划数,得分 年财政资金计 ,本项不得	49. 59 ÷ 50. 00 × 6. 00=5. 95	6	5. 9 5	本年资金使 用不够充 分。
			评价工作	乍组成员	本指标 1 分。这 员资质符合财政 价方案要求得: 得分。(备注: 尾填写评价组成 写后本指标自	改部门年度评 1分,否则不 请在本表末 成员信息,填	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。约数量达到5个行为。例如1个得1分,	导1分,每增	本项目编制绩效目标 5 条,本指标得 1.00 分	l h	1	年初绩效目 标编制数量 不够
			目标全	面程度	本指标 5 分。 度类型指标得 2 出、效益类指标 到 3 种得 1 分。 分,6-8 种	2分; (2)产 示编制种类达 ,4-5种得2	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
		绩效 管理	实际完成标值综合	成值与目 合偏离度	本指标 5 分。9 目标值综合偏离 分,5% <d≤50% 50%不得</d≤50% 	寫度 D≤5%得 5 %得 3 分,D≥	实际完成值与目标值纷 合偏离度 D≤5%得 5 分	h	5	
	过程管	日任		空填报情 兄	本指标3分。工 上报监控表和 分,实际上报时 过5日得1分, 上不得分。(2 日后新增项目 控的,此条	监控报告得3 时间逾期不超 逾期5日以 2021年9月1 未开展绩效监	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	
	理		控预测定	成值与监 完成值综 离度	本指标 5 分。3 监控预测完成价 E≤5%得 5 分, 分,E≥25%不补 过程中新增项目 绩效监控信息的 得 3 分	直综合偏离度 E≤25%得3 导分。(执行 目未填写预算 的,此条指标	实际完成值与监控预测 完成值综合偏离度 E≪ 5%得 5 分		5	
				空应用情 兄	本指标 3 分。巧 绩效监控时认为 度项目预算, 目预算期初批约 分,否则 ²	为应减少下年 下年度同一项 复数减少得3	绩效监控认为不需减少 下年度预算,本指标得 3分。		3	
		项目 管理	管理制度	度健全性	项目有管理制度 容可包含但不是 范围管理、资金 进度管理、成本 管理、风险管 理、项目中止管 用范围、参与者 防控、监督检 理),否则	度得2分(内 局限于管、原理 是分。项理质管、原理质管、原理质管、系统、原理质管、系统、原理系统、原管、原管、原理、原管、原态、原理、原态、原理、原态、原理、原态、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、原理、	项目有管理制度,本指 标得 2 分	2	2	
_			制度执行	亍有效性	项目管理符合行 分,有 1 处不行 扣完为止。无制 分。	符合扣1分, 制度此项不得	项目管理符合管理制 度,本指标得2分	2	2	
	调整	指标数	12	调图	整指标总分	50. 00	调整指标得分(C)		43	. 90
五、评价	评	级标准	等级为	"中"; S<	≥90 时,评价等 <60 时,评价等约 <30 时,评价等	吸为"差"。) > S≧80 时,评价等级为	」"良";	80 > S≧	≦60 时,评价

结论	最终自评等 级	■优	□良 □中 □差					
六、		存在问题	改进建议					
问题与	1. 疫情期间,员 等原因。	· 【工岗位换岗频繁,有部分员工年龄到期退休	1. 做好录用人员的严格审核,按照相关规定执行。					
建议	2. 员工待遇偏假	K, 招工难, 离职率高。	2. 提高工资待遇,加强员工管理,制定相关讲政治度,鼓励员工。					

5、《禁毒专项经费自评表》

	项目名称		禁毒专项经费		评价 类型	项目预算 评		资 金 年 度	2021		
	单位名称	中	共福州市鼓楼区委政法委员	单位 性质	行政机关□ 参公事业单位 企业□			单位□ 非参公事业单位□ 其他□			
_	单位地址		福州市鼓楼区津泰路 9	8号		邮政组	扁码		350001		
基础信息	项目概况	《关于加 区十七届	Π强社区戒毒(康复)工作的 晶政府 2018 年第 14 次常务会								
		项目类型	常年发展性项目□	一次	性发展项目	目□ 业务性专项■					
	巧	[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□ 法□								
	2021 年度项 目预算期初 批复数(万 元)		121.00		算期初	度项目预]批复数 ī元)		121. 00			
	序 资金性质		计划数(万元)	核拨数	(万元)	3	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		
项目	1 - 2	以 前年度结 余结转	0.00		0.00	0.00			0.00		
资 金 情	1 - 3	当 年调整	0.00		0.00		0.00		0.00		
况	2	其他来源 资金	0.00		0.00		0.00		0.00		
	슫	· 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) 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)								90. 08%										
									90. 08%										
	预算	辽综合执行	率(本级财	政资金支 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	指标明细说明	指标 性质	指方向	计量单位	目标值	监时测完值	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	指未满原			
三、评价指标	产出指标	成本指标	预算 执行 率	当预对的际出当部预批数100%年算应实支》年门算复×%		正向指标	大于 等于	%	95	100	90.	5.0	10.	10	9. 48	本安使用够分			
(1 00 %)			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 . 0 0	60	200	233	233	25	25				
		数量 指标	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	100	25	25				
	效益指标	社会	实际 在岗 人 数			正向 指标	大于 等于	人	16 . 0 0	16	16	0.0 0.0 15 15	15						
		社会 效益 指标	新增 就业 人员 数量	年内增业员量 登新就人数量		正向 指标	大于 等于	人	2. 00	0	0	100	0%	15	0	未新 增就 业人 员。			
	满意度指标	服务	单位 对用人 员 意度			正向 指标	大于 等于	%	95 . 0 0	95	100	5. 0 %	5.0	10	10				

	实际	完成值与	目标值综合偏离度(含目标值为	实际完成值与目标 0 且实际完成值 ²			目标个数*100%	6, 不		73. 83%		
	实际	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)										
	评价	1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	□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		得分计	算过程	分值	得分	指标未得满 分原因		
	产出指标		当年预算资金使用率	本指标 6 分。当 使用率 A=当年 当年预算核拨数 ×A。"当年预 0 时,本项	预算支出数/ 数,得分为 6 算核拨数"为	109.00÷ 6.00=		6	5. 4	本年资金使 用不够充 分。		
		支出 情况	结余结转资金执 行率	本指标 6 分。约使用率 B=以前分支出数/以前年)划数,得分为 6 结转资金计划数本项得消	吉余结转资金 年度结余结转 度结余结转计 5×B。"结余 数"为0时,		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。 5 率 C=本级财政 本级财政资金 i 为 6 × C。"当4 划数"为 0 时 分。	资金支出数/ 十划数,得分 丰财政资金计 ,本项不得	109. 00 ÷ 6. 00=	6	5.4	本年资金使 用不够充 分。			
四、调整指			评价工作组成员	本指标 1 分。该 员资质符合财政 价方案要求得了 得分。(备注: 尾填写评价组成 写后本指标自	文部门年度评 1分,否则不 请在本表末 战员信息,填	年度评 根据本表评价组成员价 息,副科或中级职称! 上成员共 3 名,故本排息,填 标得 1.00 分			1			
标(50 %			目标编制数量	本指标 6 分。约数量达到 5 个约加 1 个得 1 分,	导1分,每增	本项目编制 条,本指标		6	2	年初绩效目 标编制数量 不够。		
)	过	绩效 管理			目标全面程度	本指标 5 分。(度类型指标得 2 出、效益类指标 到 3 种得 1 分, 分, 6-8 种	分; (2)产 示编制种类达 ,4-5 种得 2	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。
	程管理				实际完成值与目 标值综合偏离度	本指标 5 分。至 目标值综合偏离 分,5% <d≤509 50%不得</d≤509 	哥度 D≤5%得 5 %得 3 分,D≥	实际完成值 合偏离度 D》		5	0	本年目标完 成数不够。
			绩效监控填报情 况	上报监控表和 分,实际上报时 过5日得1分, 上不得分。(2 日后新增项目对	指标3分。项目单位及时 上报监控表和监控报告得3 ,实际上报时间逾期不超 15日得1分,逾期5日以 工不得分。(2021年9月1 日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			
			实际完成值与监 控预测完成值综 合偏离度	本指标 5 分。至 监控预测完成信 E≤5%得 5 分, 分,E≥25%不得 过程中新增项目 绩效监控信息的 得 3 分	直综合偏离度 E≤25%得3 导分。(执行 目未填写预算 内,此条指标	实际完成值 完成值综合 25%不	偏离度 E≥	5	0	本年目标完 成数不够。		

		本指标 3 分。项目单位开 绩效监控时认为应减少下 度项目预算,下年度同一 目预算期初批复数减少得 分,否则不得分。 项目有管理制度得 2 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				金分配管理、质理、质理、采购管理、系购管等理、资金 等理、资金 等职责、风管	、量會使险	项目有管理制度,本指 标得 2 分	2	2			
		制度执行	制度执行有效性 分		管理制度得 符合扣 1 分 制度此项不	,	项目管理符合管理制 度,本指标得2分	2	2			
	调整指标数	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	评级标准	等级为	"中"; S	5≥90 时,评价等5 <60 时,评价等5 <30 时,评价等5	吸为"差"	0) > S≧80 时,评价等级为' 。	'良";	80 > S	≧60 时,评价		
价结论	最终自评等 级 □ 优						□中 □差					
六、			存在问题			改进建议						
问题与	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。					
建议	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。						