

**2020 年度**  
**中共福州市鼓楼区委**  
**组织部部门决算**

# 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 .....	3
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... 17	17
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.....	18

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说.....	24
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

组织部部门的主要职责是：

（一）研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划、检查、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责区党代会的具体工作和全区各级党代会的指导工作；开展新时期党的建设理论研究。

（二）提出关于镇、街、区直各部、委、办、局（公司）及其它列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理市管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责管理区委老干部局，宏观协调、指导全区老干部工作；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；承办部分干部调配、交流及安置事宜。

（三）指导全区各级领导班子思想作风建设，负责对全区干部选拔任用工作和科级以上领导干部进行监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全区干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责干部人事制定改革的牵头抓总、宏观指导、统筹协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度，并组织实施。

（六）负责指导全区推行国家公务员制度的工作，具体做好全区党的机关、人大、政协、法院、检察院、群团组织机关参照执行《国家公务员暂行条例》的相关政策的制定，宏观协调和组织实施。

（七）主管干部教育工作，制定干部教育规划；负责区委管理干部和中青年后备干部，组织干事及村、居企事业单位支部书记的培训工作；指导、协调、检查街（镇）、区直各部、委、办、局的干部教育工作。

（八）负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；掌握全区知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好政策的贯彻落实工作；进一步完善人才库，建立一支跨世纪优秀中青年专业人才队伍。负责选拔和管理部分有突出贡献的拔尖人才、优秀专家、科技副主任工作；

(九) 完成区委和市委组织部交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，组织部部门包括 8 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
组织部	全额拨款	15	13
组织部干部 举报中心	全额拨款	4	2
组织部人事 档案室	全额拨款	2	1
鼓楼区城市 基层党建服 务中心	全额拨款	13	7

## 三、部门主要工作总结

2020 年，组织部部门主要任务是：聚焦筑牢疫情防控红色防线、夯实城市基层治理根基、锤炼全面过硬干部队伍、构建产才融合发展机制，在各项工作中抓统筹、促创新，求突破、见实效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、全力筑牢疫情防控组织防线。一是发动党员投入

防控一线。新冠肺炎疫情发生以来，第一时间发动机关、社区、小区党员组建 426 支党员突击队、先锋队、服务队，紧密联系 827 家党建联盟单位，组织 1.7 万余名党员志愿者，投入疫情防控一线，下沉社区帮助卡点布控；组织 235 名党员干部担任督导员，入驻 200 个重点楼宇与 35 个大型商超，有力有序推动企业复工复产。二是经费物资支持保障到位。引导发动两新党组织和党员主动履行社会责任，累计募得捐款 1120.89 万元、物资 23 万余件，为疫情防控提供直接保障。下拨 168.7 万元党费支持疫情防控工作，慰问一线医务工作者和党员、干部。深入人才企业走访慰问区高层次人才，上门赠送疫情防护暖心大礼包，收集复工复产过程遇到的困难，及时协调解决。三是激励关爱防控一线人员。落实中央和省、市激励关爱防控一线人员各项措施，精准开展“十个一批”激励关爱行动，派出 10 个一线考核组，深入挖掘疫情防控和复工复产一线的两头干部，对 18 名抗疫一线表现突出、担当作为的干部予以提拔重用、晋升职级。

**二、基层党组织政治功能和组织力不断增强。**一是基层组织建设扎实推进。深入开展党支部规范化建设专项行动，结合“达标创星”活动，推动全区党员领导干部钩挂联系 328 个基层党支部。规范做好社区“两委”人员动议调整、备案管理等工作，提前谋划社区换届人选，注重发现和培养在疫情防控期间表现突出的社区党员干部，纳入社

区党组织书记后备力量。结合“三个一遍”摸排行动和扫黑除恶专项斗争，常态化落实社区“两委”成员区级联审机制，进一步强化社区干部队伍建设。二是“近邻”党建工作探索开展。以回答好“三个如何”为主线，将“近邻”理念全面融入城市基层党建示范点建设，建成小区党支部547个，实现1244个小区全覆盖。推动小区党支部、业委会、物业公司三方“交叉任职”，成立“红色业委会”，推选406名党员兼任业委会成员。注重创新线上线下治理方式，将“一线处置”机制延伸到小区治理中，依托“两厅一平台”（议事厅、办事厅、社区智慧服务平台），结合居民恳谈日、“参与式预算”微实事协商，对接党员服务意愿与邻里服务需求，解决问题1.3万余件，群众满意率97%。发挥全区69个党建联盟、10个党建促进会和80个城市基层党建联席会成员单位作用，通过“党建超市”平台，推动827家党建联盟单位与老旧小区互联共建，创新打造“党建+小区治理”“党建+文明创建”等“党建+”系列品牌。

《人民日报》以“福建福州鼓楼区推行‘近邻’党建治理新模式”对我区做法进行了报道。三是两新组织党建提质增效。强化街镇（园区）、社区兜底管理作用，巩固“有形覆盖”，提升“有效覆盖”，在全省率先推出楼宇“党代表”工作制度，选派首批26名楼宇“党代表”，驻点服务34栋商务楼宇，按照“收集、协商、分派、解决、反馈”的工作闭环，建立楼、街（镇）、区三级联动解决机



制，帮助楼宇企业解决问题 1200 余件，相关经验做法被《中国组织人事报》刊载。评选鼓楼区第四批“党员诚信店”31家、首批“党员诚信企业”37家，完善回访评议退出机制，对搬离我区或存在违规经营行为的32家“党员诚信店”予以摘牌，营造诚信经营氛围。

**三、干部队伍建设持续推进。**一是一线考察干部精准对焦。结合“一线处置”机制，采取“四不四直”方式，派出考核组到冶山征迁、房屋结构隐患排查等一线，重点分析研判干部在完成急难险重任务、处理复杂问题、应对重大考验中的表现。今年以来，共提拔、进一步使用一线表现优秀干部49名，晋升职级123人次，调任3名优秀参公事业干部到机关工作。二是正向激励力度不断加大。深入开展“担当尽责、激情创业”优秀干部发现选拔专项行动，坚持申报一批、表彰一批、选拔一批、储备一批优秀干部，择优推荐5名干部参加福州市“担当尽责、激情创业”好干部选拔，3名干部获此荣誉。推选产生63名区级“担当尽责、激情创业”好干部，并对其中20名好干部予以提拔重用、晋升职级。三是干部能力素质持续提升。根据全区发展和干部成长需要，突出党性教育地位，依托区委党校、厦门大学等平台，举办各类培训班8期，参训人数达2321人次。制定《2020年鼓楼区·岷县东西部扶贫协作网络送教方案》，选用厦门大学优质师资和精品课程，举办岷县领导干部综合能力提升线上培训班，参训干部100

人。

**四、人才发展机制体制改革逐步深化。**一是“左海论谈”活动圆满举办。以“常态化疫情防控下企业生存之道：坚守与转型”为主题，创新采用“线上直播+线下论谈+云招聘”模式，承办“闽都人才论谈”之“左海论谈”活动。在全国率先启动线上直播，邀请到“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士张伯礼等10位顶尖大咖在线授课，观看人次突破1800万。线下开展新零售、新基建、新金融、新文旅4场分论谈和3场鲲鹏赛道活动及1场人才座谈会，邀请117家本地领军企业参与研讨交流，对600多名人才进行认证工程师培训，有效促进产业集聚、项目对接、人才交流。二是高层次人才引育成效显著。加强与辖区高校、科研院所的联系，努力挖掘“创新转创业”人才。2020年以来，1人入选国家级重大人才项目，10人入选省引才“百人计划”，入选数量居全省首位。2个团队入选省“产业领军人才团队”，数量居全市各县区第一。以软件园省级人才聚集基地为载体，大力推进以“引才育才、创新创业、融资上市”三项服务为核心的“一县一品人才工程”，形成“创业-引才-融资-上市”发展链条。建强“数字产业基金大厦”平台，定期举办投融资对接会、人才项目路演、管理类人才沙龙等活动，形成“人才+基金+创投”的对接模式，获评省级人才驿站示范站。三是人才服务机制不断健全。及时更新我区人才及企

业名单，增补调整最新人才政策代办事项，进一步完善“人才一趟不用跑”服务工作机制。主动对接福大、中科院物构所，宣传我区人才政策并建立合作关系，动员多个教授、博士团队落地我区创办企业，促进科研成果市场化落地。主动兑现各项人才政策，协调相关部门解决人才子女入学、住房补助等问题。今年以来，共发放区高层次人才和企业奖励金 594 万元，帮助 12 名人才申报入住市人才公寓。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1473.10	一、一般公共服务支出	630.38
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	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	526.40
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		
		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		
	<b>本年收入合计</b>	1473.10	<b>本年支出合计</b>	1156.78
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余	66.07	年末结转和结余	382.40
	<b>总计</b>	<b>1539.17</b>	<b>总计</b>	<b>1539.17</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	1473.10	1473.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	797.90	797.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	627.50	627.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	343.12	343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	675.20	675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	675.20	675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	675.20	675.20	0.00	0.00	.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万

部门：

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					
			1156.78	430.23	726.54	0.00	0.00	0.00
201			630.37	430.23	200.14	0.00	0.00	0.0
20110			9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011008			9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20132			621.37	430.23	191.14	0.00	0.00	0.00

	织事务						
2013201	行政运行	370.29	369.54	0.75	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	190.39	0.00	190.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	526.40	0.00	526.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	526.40	0.00	526.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	526.40	0.00	526.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1473.10	一、一般公共服务支出	630.38	630.38	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	526.40	526.40	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
<b>本年收入合计</b>	1473.10	<b>本年支出合计</b>	1156.78	1156.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	66.07	年末财政拨款结转和结余	382.40	382.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	66.07		382.40	382.40	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>总计</b>	1539.17	<b>总计</b>	1539.17	1539.17	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1156.78	430.23	726.54
201	一般公共服务支出	630.37	430.23	200.14
20110	人力资源事务	9.00	0.00	9.00
2011008	引进人才费用	9.00	0.00	9.00
20132	组织事务	621.37	430.23	191.14
2013201	行政运行	370.29	369.54	0.75
2013250	事业运行	60.69	60.69	0.00
2013299	其他组织事务支出	190.39	0.00	190.39
206	科学技术支出	526.40	0.00	526.40
20604	技术与开发	526.40	0.00	526.40
2060499	其他技术与开发支出	526.40	0.00	526.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	329.39	302	商品和服务支	44.48	307	债务利息及费	0.00

				出			用支出	
30101	基本工资	127.52	30201	办公费	12.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.12	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	9.06	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	21.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	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	1.10	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	84.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.37	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	0.16	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	20.85	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	1.10	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	24.55	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.84	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.96	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	10.81	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		385.75	公用经费合计				44.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
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	0.16

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	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	4	7	8	11	12
			合计					

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

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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 66.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,473.10 万元，本年支出 1,156.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 382.40 万元。

(一) 2020 年收入 1,473.10 万元，比上年决算数减少 1833.97 万元，下降 55.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,473.10 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 1,156.78 万元，比上年决算数减少 2310.14 万元，下降 66.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 430.23 万元。其中，人员支出 385.76 万元，公用支出 44.48 万元。

2. 项目支出 726.54 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,156.78 万元，比上年决算数减少 2310.14 万元，下降 66.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008(引进人才费用)9 万元，较上年决算数减少 636.35 万元，下降 98.61%。主要原因是省市下拨经费减少。

(二) 2011099(其他人力资源事务支出)0 万元，较上年决算数减少 1162.50 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有此项项目支出。

(三) 2013201(组织事务-行政运行)370.29 万元, 较上年决算数增加 34.46 万元, 增长 10.26%。主要原因是人员增加。

(四) 2013202(一般行政管理事务)0 万元, 较上年决算数减少 57.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度没有此项项目支出。

(五) 2013250(组织事务-事业运行)60.69 万元, 较上年决算数增加 25.42 万元, 增长 72.07%。主要原因是事业编制人员增加。

(六) 2013299 其他组织事务支出 190.39 万元, 较上年决算数减少 247.59 万元, 下降 56.53%。主要原因是专项资金减少。

(七) 2013699 其他共产党事务支出 0 万元, 较上年决算数减少 63.58 万元, 下降 100%。主要原因是本年度没有此项项目支出。

(八) 2060499 其他技术与开发支出(项级科目)526.40 万元, 较上年决算数减少 203.00 万元, 下降 27.83%。主要原因是达到奖励条件的人才数量减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明



本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.23 万元，其中：

（一）人员经费 385.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.16万元，比年初预算的0.80万元下降80%。主要原因是没有人员因公（公）出国境，同城不接待，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，比年初预算的0.35万元下降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。主要是没有人员因公（公）出国境。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降100%，主要是公务用车由区机关中心统一安排，我部现无公务用车。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100%，2020年公务用车购置0辆，主要是：公务用车由区机关中心统一安排，我部现无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降100%，主要是公务用车由区机关中心统一安排，我部

现无公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，比年初预算的 0.45 万元下降 64.44%。主要是同城不接待，接待次数减少。累计接待 1 批次、11 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 17 个项目实施单位自评，分别是优秀人才补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1785.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

该年度本部门无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 36.21 万元，比上年决算数下降 29.17%，主要是：厉行节约，各项开支减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 64.13 万元，其中：政府采购货物支出 64.13 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 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

### 《项目支出绩效自评表》

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、 基层信息	项目名称	城市基层党建工作专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中共福州市鼓楼区委组织部	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	福州市津泰路98号		邮政编码	350001	
	项目概况	为全面深化全省基层党建工作示范点建设，进一步加大全区城市基层党建工作保障力度，提升全区近邻党建工作水平，专项经费主要用于补助街镇党员政治生活馆、全市“邻里一家亲”示范小区、“邻里一家亲”小区等城市基层党建工作支出。				
	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)	54.62	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	54.62	54.62	39.73	14.89
	1-1	其中：当年预算	54.62	54.62	39.73	14.89
	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)	54.62	54.62	39.73	14.89												
	对下转移支付数（万元）			33.62													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			72.74%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核 拨数)			72.74%													
	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)			72.74%													
	<b>预算绩效目标</b>																
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 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因	

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	72.74	23.0%	27.000002%	10	7.66	预算不够准确
	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	50	50.0%	50.0%	16	8	预算不够准确
	数量指标	补助街镇数	当年实际补助街镇数		正向指标	大于等于	个	10.00	10	9	10.0%	10.0%	17	15.3	预算不够准确
	质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	17	17	

			差												
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	13000.00	13000	13000	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	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）													0.14		
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）													0.15		
评价指标数	6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				87.96			

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)						
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	
四、调整指标 (50%)	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。	$39.73 \div 54.62 \times 6.00 = 4.36$	6	4.36	预算不够准确
			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。	$39.73 \div 54.62 \times 6.00 = 4.36$	6	4.36	预算不够准确

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 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	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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标编制种类不够
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	预算不够准确

		<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	<p>逾期上报 12 天，本指标得 0 分</p>	3	0	逾期上报
		<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 25\%</math> 得 3 分</p>	5	3	预算不够准确
		<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	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)	34.72			
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	存在问题				改进建议			





	项目概况	认真了解困难干部的生活现状，让全区困难干部度过一个喜庆、祥和的佳节。把区委的关心爱护落到实处，把党的关怀送到困难干部手中。				
	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)	8.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	8.00		
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	8.00	8.00	6.70	1.30
	1-1	其中：当年预算	8.00	8.00	6.70	1.30
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	结转																
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		8.00	8.00	6.70	1.30												
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)				83.75%													
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				83.75%													
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)				83.75%													
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	指标明细	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	分值	得分	指标未得	

				说明								值偏离度			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	83.75	12.0%	16.0%	10	8.82	慰问人数减少
	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%	16	10.67	慰问人数减少
	数量指标	“两节”期间慰问人数			正向指标	大于等于	人	70.00	78	78	11.0%	0.0%	18	18	
	质量指标	实际执行标准与规(约)定标准	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	16	16	

		的吻合度	同约定是 否存在偏 差													
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	70.00	78	78	11.0%	0.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	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）												0.11				
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）												0.08				
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）				93.49					
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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$6.70 \div 8.00 \times 6.00 = 5.03$	6	5.03	慰问人数减少
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$6.70 \div 8.00 \times 6.00 = 5.03$	6	5.03	慰问人数减少
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	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	

		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。）				
	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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效 益类编制 种类不够
	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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合 偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	慰问人数 减少
	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。	逾期上报 13 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报

			(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。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	慰问人数减少
		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	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	

				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。			
		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)	36.06	
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 绩效编制目标数量不够，影响评价得分。			1. 尽量多编制绩效目标，提高评价得分。			
	2. 产出、效益指标种类编制数量不够，影响评价得分。			2. 尽量多编制产出、效益类指标，提高评价得分。			



项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 04 月 22 日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	大组工网终端扩容升级建设经费	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组织部	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	福州市津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	根据《中共福建省委组织部关于印发〈市、县、区大组工网拓展工作实施方案〉的通知》（闽委组办〔2017〕20 号）文件精神，为了贯彻落实国家队涉密信息系统分级保护的管理要求，有效地保障涉密信息系统安全，项目将对中共福州市鼓楼区委组织部大组工网进行扩容建设，从网络、安全和终端等多方面出发，合理增加补充安全防护设备，提升整体安全防护水平，实现扩容后的大组工网满足机密一般防护要求，并作为涉密信息系统进行管理和使用。				
	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□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	11.94	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	11.94	11.94	11.94	0.00
	1-1	其中：当年预算	11.94	11.94	11.94	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)		11.94	11.94	11.94	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

		100%												
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%	17	17	
数量指标	建设项目数量		大组工网接入涉密终端	正向指标	大于等于	个	7.00	7	7	0.0%	0.0%	17	17	
质量指标	新建改扩建工程验收		大组工网终端扩容升级建设工程验收	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	16	16	

		收合格率		合格率											
效益指标	社会效益指标	当年事项办结率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益科室满意度		大组工网接入终端科室满意度	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	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）												0.83%			
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）												0.00%			
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。	$11.94 \div 11.94 \times 6.00 = 6.00$	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。	$11.94 \div 11.94 \times 6.00 = 6.00$	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 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	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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标种类太少
		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	逾期上报 13 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报

			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。）			
		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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2



			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。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 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. 绩效目标编制数量太少，影响评价得分			1. 多编制绩效目标，提高绩效评价得分		
	2. 产出、效益类指标种类不够多，影响评价得分			2. 多编制产出、效益类指标种类，提高绩效评价得分		

项目承担单位(公章):

主管 部 门(公章):

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	党员教育专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中共福州市鼓楼区委组织部	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	福州市津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	为贯彻落实党的十九大关于加强基层组织建设的精神，进一步发挥乡镇（街道）党校阵地熔炉作用，实现党员教育培训全覆盖，根据《中共福州市委组织部印发〈关于推进乡镇（街道）党校标准化建设的意见〉和〈乡镇（街道）党校建设实施标准（试行）〉的通知》（榕委组通〔2017〕110 号）要求，按照每名党员每年不低于 100 元的标准，用于支持各基层党组织开展党员教育工作。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				

	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	220.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	240.00		
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	220.00	220.00	220.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	220.00	220.00	220.00	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)		220.00	220.00				220.00										
	对下转移支付数(万元)							220.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)											100.00%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)											100.00%						
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)											0.00%						
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)											100.00%						
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			

			当年部门预算批复数×100%												
	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	资金结算（拨付、下达）单位数			正向指标	大于等于	家	15.00	15	15	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	23000.00	23155	23155	1.0%	0.0%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	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）												0.01	
	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	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）			100.00						
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				
	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	220.00÷220.00×6.00=6.00			6	6					

			时，本项不得分。			
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=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。	$220.00 \div 220.00 \times 6.00 = 6.00$	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 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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	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	产出、效益类指标种类编制不够
		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。）	逾期上报 13 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报



		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	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00	
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. 绩效目标编制数量太少，影响绩效评价得分			1. 多编制绩效目标，提高绩效评价得分			
	2. 产出、效益类指标种类编制数量不够，影响评价得分			2. 多编制产出、效益类指标种类，提高绩效评价得分			

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	非公党建工作经费	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组织部	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	福州市津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，我部认真落实《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见（试行）》（中办发〔2012〕11 号）、《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见（试行）》（闽委办〔2012〕35 号）、《关于建立非公有制企业和社会组织党建工作经费保障机制的意见》（榕委组通〔2016〕15 号）等相关文件的要求，我部建立健全非公有制企业和社会组织党建工作经费保障制度，加大对两新党务工作者关爱力度，确保党员活动正常开展。				
	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）	100.00	2021 年度项目预算 期初批复数（万 元）	140.00		
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	100.00	100.00	55.39	44.61
	1- 1	其 中： 当年 预算	100.00	100.00	55.39	44.61
	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)		100.00	100.00					55.39					44.61		
	对下转移支付数（万元）										53.82					
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)												55.39%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)												55.39%			
	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)												55.39%			
	<b>预算绩效目标</b>															
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/		正向指标	大于等于	%	95	100	55.39	42.0%	45.0%	10	5.83	预算不够

			当年部门预算批复数×100%												准确
	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%	16	10.67	预算不够准确
	数量指标	补助街镇数	当年实际补助街镇数		正向指标	大于等于	个	13.00	13	13	0.0%	0.0%	17	17	
	质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	17	17	

	效益指标	社会效益指标	当年事项办结率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	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)													0.13		
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)													0.13		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				90.50			
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。	$55.39 \div 100.00 \times 6.00 = 3.32$	6	3.32	预算不够准确
			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。	$55.39 \div 100.00 \times 6.00 = 3.32$	6	3.32	预算不够准确
	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	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	



		填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
	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	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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标种类编制不够
	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	预算不够准确
	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	逾期上报 13 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报

			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。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	预算不够准确
		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	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	32.64
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. 年初预算金额不够准确，导致预算执行率低。			1. 应该更准确做出预算，提高预算执行率		
	2. 产出、效益类指标种类编制不够，影响评价得分。			2. 多编制产出、效益类指标种类，提高绩效评价得分		

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	干部档案数字化建设经费	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组织部	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	福州市津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	中共福州市委组织部《关于加快推进干部档案数字化工作的通知》，2020 年底前全面完成省、市、县三级党委组织部干部档案数字化建设。				
	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□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	98.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	44.00		
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	98.00	98.00	54.00	44.00
	1-1	其中：当年预算	98.00	98.00	54.00	44.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	资金																
	合计 (万元)	98.00	98.00	54.00	44.00												
	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)			55.10%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			55.10%													
	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)			55.10%													
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 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	100	55.1	42.0%	45.0%	10	5.8	工程推迟进行
	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	66.67	33.33	67.0%	50.0%	14	4.67	工程推迟进行
	数量指标	纸质档案扫描份数			正向指标	大于等于	份	500.00	200	200	60.000004%	0.0%	18	7.2	工程推迟进行
	质量指标	实际建设标准与规			正向指	等于	%	100.00	100	50	50.0%	50.0%	18	9	工程推

		(约) 定标准 的吻合 度		标											迟 进 行
效益 指标	社会 效益 指标	便捷化 信息查 询数	全年群 众便捷 化信息 查询的 数量	正向 指标	大于 等于	万 次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用户使 用满意 度	调查中 用户反 馈满意 和较满 意的数 量占调 查用户 总数量 的比率	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	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）												0.36			
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）												0.24			
评价指 标数	6		评价指 标总 分	100.00		评价指标得分（S）			66.67						
原始自 评等 级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														



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
四、调整指标 (50%)	产出指标	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$54.00 \div 98.00 \times 6.00 = 3.31$	6	3.31	工程推迟进行
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$54.00 \div 98.00 \times 6.00 = 3.31$	6	3.31	工程推迟进行

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	绩效目标编制不够
		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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标种类不够
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	工程推迟进行

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。)</p>	逾期上报 13 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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。)</p>	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	工程推迟开工
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、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)	32.62		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 档案数字化工程推迟开工，影响预算执行率。	1. 及时跟踪工程进度，做好预算资金申请，提高预算执行率
	2. 效益目标编制数量不够，影响评价得分	2. 多编制绩效目标数，提高绩效评价得分

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

## 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	干部考察、外调经费	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组织部	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	福州市津泰路 98 号		邮政编码	350001	

	地址					
	项目概况	按照区委统一部署安排和区委组织部工作需要，考察外调新考录公务员、选调生、区外调动人员，增强干部队伍流动性，提高干部队伍整体素质。				
	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)	2.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	2.00		
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	2.00	2.00	0.14	1.86
	1-1	其中：当年预算	2.00	2.00	0.14	1.86
	1-2	以前	0.00	0.00	0.00	0.00

	年度 结余 结转				
1- 3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计 (万 元)		2.00	2.00	0.14	1.86
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)				7.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				7.00%	
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)				7.00%	
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 详细说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年预算 对应的实际支出数 /当年部门预算批 复数× 100%		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	100	7	93.0%	93.0%	10	0.74	预 算 不 够 准 确
		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%	16	10.67	预 算 不 够 准 确
		数量 指标	机关 公务 员选 拔、 考	机关公务 员选拔、 考核及培 训工作完 成期数及		正 向 指 标	大 于 等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	17	17	



		核、 培训 完成 率	人数占计 划完成期 数与人 数的比 例												
		机关 公务 员选 拔、 考 核、 培 训 完 成 率	机关公 务员 选 拔、 考 核 及 培 训 工 作 完 成 期 数 及 人 数 占 计 划 完 成 期 数 与 人 数 的 比 例		正 向 指 标	大 于 等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	17	17	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	当 年 事 项 办 结 率			正 向 指 标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	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	%	100.00	100	100	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）												21.00%			

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）							21.00%				
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		85.41	
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。	$0.14 \div 2.00 \times 6.00 = 0.42$	6	0.42	预算不够准确			
			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	$0.14 \div 2.00 \times 6.00 = 0.42$	6	0.42	预算不够准确			

			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	绩效目标编制太少
		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	产出、效益类指标种类太少
		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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	预算不够准确

			得分。				
		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。）	逾期上报 13 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报
		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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	未填写预算绩效监控信息
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	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)	26.84			
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问	存在问题			改进建议				

题与建议	1. 年初预算金额不够准确，导致预算执行率低	1. 做好年初预算金额，提高预算执行率
	2. 绩效目标编制数量太少，影响评价得分	2. 多编制绩效目标，提高绩效评价得分

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 04 月 22 日

一、基础信息	项目名称	基层党建专职工作者薪酬	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组织部	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	福州市津泰路 98 号		邮政编码	350001	

	项目概况	为全面加强全省城市基层党建示范点建设，培育一支重品行、有担当的城市基层党建专职工作者队伍，资金下拨给各街镇支付全区城市基层党建专职工作者基本薪酬、五险一金及年度绩效等。				
	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)	327.98		2021年度项目预算期初批复数(万元)	476.64	
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	327.98	327.98	327.98	0.00
	1-1	其中：当年预算	327.98	327.98	327.98	0.00
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	结转																
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00												
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00												
合计(万元)		327.98	327.98	327.98	327.98												
对下转移支付数(万元)				327.98													
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%													
<b>预算绩效目标</b>																	
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	分值	得分	指标未得	



													值偏离度			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%	16	16		
	数量指标	发放薪酬人数	《2018年公开招聘城市基层党建专职工作者公告》（鼓委组〔2018〕69号）		正向指标	大于等于	人	67.00	67	67	0.0%	0.0%	16	16		
	质量指标	实际执行标准与规（约）定标准	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否	录用的基层党建工作者与文件规定	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	18	18		

		的吻合度	存在偏差	的吻合度												
效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数		评选优秀党建专工作者	正向指标	大于等于	人	8.00	8	16	100.0%	100.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		用人单位对党建专工作者考核情况	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	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）													17.50%			
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）													16.67%			
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	指标未得满分原因								

标						
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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$327.98 \div 327.98 \times 6.00 = 6.00$	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$327.98 \div 327.98 \times 6.00 = 6.00$	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 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	绩效目标编制数量太少
		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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标种类太少
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	未全部完成目标

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	<p>逾期上报 13 天，本指标得 0 分</p> <p>3</p>	0	逾期上报
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 25\%</math> 得 3 分</p> <p>5</p>	3	未填写预算绩效监控信息
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排，本指标得 0 分。</p> <p>3</p>	0	未减少下年预算

	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)	35.00			
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	存在问题			改进建议				



	项目概况	举办岷县领导干部综合能力提升班，对 100 名岷县干部进行培训。完成 2020 年鼓楼区与岷县东西部扶贫协作任务，力脱贫攻坚。				
	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）	15.00		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	15.00	15.00	15.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	15.00	15.00	15.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	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									
	合计(万元)			15.00	15.00				15.00									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%							
	<b>预算绩效目标</b>																	
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	培训参加人次	参加培训的人次	对岷县干部进行培训	正向指标	大于等于	人次	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	参加培训的岷县干部	正向指标	大于等于	人	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20

满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	受培训的岷县干部	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	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）												1.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因	
	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。				15.00÷15.00×6.00=6.00			6	6		

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$15.00 \div 15.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数量不够多
		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	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	产出、效益类指标种类太少

		分。			
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。)	逾期上报 13 天, 本指标得 0 分	3	0	逾期上报
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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排, 本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、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）	41.00		
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. 效益目标编制数量太少，影响评价得分				1. 多编制绩效目标，提高绩效评价得分			

2. 产出、效益类指标种类不够多，影响评价得分

2. 多编制产出、效益类指标种类，提高绩效评价得分

项目承担单位(公章):

主管 部 门(公章):

### 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	全区干部档案整理经费	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组织部	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	福州市津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项	加强我区干部人事档案管理建设，提高档案科学管理水平，提供干部真实、完整的个人情况，更好地为干部工作服				

	目 概 况	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)	5.00	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	9.00		
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	5.00	5.00	5.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	5.00	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											
2	其他来源资金		0.00	0.00		0.00											
合计(万元)			5.00	5.00		5.00											
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%											
<b>预算绩效目标</b>																	
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	



标	标	案整理完成率													
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	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）													0.01		
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		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			

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。	$5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$	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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	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	产出、效益类指标种类不够
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。）	逾期上报 13 天，本指标得 0 分	3	0	及时填报绩效监控
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。	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	

			(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。)			
		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)	41.00
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. 产出、效益类指标编制不够, 导致得分不够高。			1. 尽量多编制产出、效益类目标, 提高评价得分。		
	2. 绩效目标编制数量不够多, 导致得分不够高。			2. 尽量多编制绩效目标, 提高评价得分。		

项目承担单位(公章):

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年07月21日

一、基础信息	项目名称	全区干部教育培训经费		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组织部		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	福州市津泰路 98 号			邮政编码	350001	
	项目概况	牢固树立培训观念,建设一支适应新形势要求的高素质干部队伍,开创干部教育培训工作的新局面。通过举办各类培训班,进一步提升我区干部教育培训质量,培养出更多专业化的高素质人才,推动干部理论指导实践,解决问题,推进工作的能力,开创鼓楼干部教育培训新局面。					
	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)	2.00		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	2.00	2.00	2.00	0.00
1-1	其中： 当年 预算	2.00	2.00	2.00	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)		2.00	2.00	2.00	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%												
<b>预算绩效目标</b>																
<b>三、评价 指标 (100%)</b>	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	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效 指标	目标 完成	实际完 成目标 数/财政 部门批		正 向 指 标	等 于	%	100	16.67	100	0.0%	500.0%	25	25	

		率	复的绩效目标数×100%												
	数量指标	组织培训班次	组织培训的班次	党校（行政学校）主体班	正向指标	大于等于	次	10.00	0	25	150.0%	0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	接受教育培训的干部人数	正向指标	大于等于	人	650.00	0	650	0.0%	0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		接受教育培训的干部满意度	正向指标	大于等于	%	100.00	0	100	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）													31.00%		
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）													250.00%		

	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	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。	$2.00 \div 2.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$2.00 \div 2.00 \times 6.00 = 6.00$	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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制少
		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	产出，效益类指标编制太少
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因疫情影响培训进度
		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。）	逾期上报 13 天，本指标得 0 分	3	0	没有及时上报监控表

		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	因疫情影响培训进度
		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。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	制度不够完善
		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。	项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0	制度不够完善

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	30.00
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. 受客观原因影响, 培训班没有完成既定的培训次数。			1. 从多方面考虑, 尽量按计划完成年度培训工作。		
	2. 制度不够完善, 导致绩效评价得分不高。			2. 完善各项制度, 尽量提高绩效评价得分。		

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021 年 02 月 18 日

一、基础信息	项目	全区干部慰问费	评价	项目预算绩效自评	资金年度	2020
--------	----	---------	----	----------	------	------

	名称		类型				
	单位名称	中共福州市鼓楼区委组织部		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	福州市津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	项目概况	为进一步落实《鼓楼区关心爱护基层干部若干措施》，建立健全走访慰问制度，专项经费主要用于对生病住院、家庭困难或出现重大变故的基层干部，进行探访慰问，减轻干部负担，激励广大基层干部在一线建功立业。					
	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）	9.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	9.00		
二、项	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)	



目资金 情况	1	本级 财政资金	9.00	9.00	5.82	3.18
	1-1	其中： 当年 预算	9.00	9.00	5.82	3.18
	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)		9.00	9.00	5.82	3.18
	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)				64.67%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				64.67%	

		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)							64.67%						
<b>预算绩效目标</b>															
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
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	64.67	32.0%	35.0%	10	6.81	预算不够准确
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批		正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	16	10.67	预算不够

			复的绩效目标数×100%													准确
	数量指标	慰问人数			正向指标	大于等于	人	35.00	35	39	11.0%	11.0%	17	17		
	质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	17	17		
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	35.00	35	39	11.0%	11.0%	20	20		
满意度指	服务对象满意度指	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		

标	标		占全部调查人数的比率											
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）										14.50%				
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）										15.00%				
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			91.48			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <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 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$5.82 \div 9.00 \times 6.00 = 3.88$	6	3.88	预算不够准确						

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$5.82 \div 9.00 \times 6.00 = 3.88$	6	3.88	预算不够准确
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	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标编制数量不够多

			得 1 分，最高 6 分。			
	目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标种类数量不够多
	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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	预算不够准确
	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。）	逾期上报 13 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报

		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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	预算不够准确
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排, 本指标得 0 分。	3	0	未减少下年预算
		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	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			检查及绩效管理)， 否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	30.76
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. 预算不够准确，导致预算执行率偏低。			1. 及时跟踪项目经费支付进度，做好项目经费监控。		
	2. 产出、效益类指标种类编制数量不够多，影响绩效评价得分。			2. 多编制产出、效益类指标种类，提高绩效评价得分。		



项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021 年 01 月 29 日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	人才工作经费	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组织部	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	福州市津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概	为进一步保障全区人才工作,提升尊才爱才氛围,经费主要用于各类高层次人才两节慰问,赠阅有关单位及人才相关书籍报刊及宣传手册,组织举办各类人才活动,提高区域人才工作影响力。				

	况					
	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)	10.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		650.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	10.00	10.00	6.60	3.40
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	6.60	3.40
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-		0.00	0.00	0.00	0.00

	3	当年调整															
	2	其他来源资金	0.00	0.00				0.00									0.00
	合计(万元)		10.00	10.00				6.60									3.40
	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)							66.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							66.00%									
	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)							66.00%									
	<b>预算绩效目标</b>																
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	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原	

								值							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	66	31.0%	34.0%	10	6.95	预算不够准确
	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%	16	10.67	预算不够准确
	数量指标	慰问人数			正向指标	大于等于	人	51.00	51	51	0.0%	0.0%	16	16	
	质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	18	18	

			同约定是 否存在偏 差												
效益指标	社会效益指标	累计入选 市级以上 各类人才 遴选计划 的高层次 人才（团 队）数			正向指标	大于等于	人 （团 队）	50.00	50	50	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象 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	%	100.00	100	100	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）												0.11			
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）												0.11			
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）				91.62				
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。	$6.60 \div 10.00 \times 6.00 = 3.96$	6	3.96	预算不够准确
			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。	$6.60 \div 10.00 \times 6.00 = 3.96$	6	3.96	预算不够准确

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 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	绩效目标编制太少
		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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类目标编制没有达到 6 条
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	部分没有完成目标

		<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	<p>逾期上报 13 天，本指标得 0 分</p>	3	0	<p>绩效监控未 及时上报</p>
		<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 25\%</math> 得 3 分</p>	5	3	<p>绩效监控未 及时上报</p>
		<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	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	
调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	33.92			
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	存在问题			改进建议				

题与建 议	1. 预估慰问人数不够准确，导致执行率与目标发生偏离。	1. 更加细致估算慰问人员，使执行率与目标不发生偏离。
	2. 年初预算金额偏高，导致执行率偏低。	2. 进一步准确做好年初预算，提高预算执行率。

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部门(公章):

\_\_\_\_\_

## 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	退休人员劳模补贴	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组织部	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	福州市津泰路 98 号		邮 政 编 码	350001	

	址					
	项目概况	根据福州市退休劳模待遇相关规定，退休市劳动模范获得者可享受荣誉津贴每月 100 元。每年及时发放，提高劳模的满意度。				
	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)	0.12	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	0.12	0.12	0.12	0.00
	1-1	其中：当年预算	0.12	0.12	0.12	0.00
	1-2	以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00

	结余结转																
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00												
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00												
合计(万元)		0.12	0.12	0.12	0.12												
对下转移支付数(万元)				0.00													
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%													
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%													
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%													
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成	分值	得分	指标未得	

												值偏离度			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	
	质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	社会化发放金额/实际发放金额×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	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）												0.01	
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	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
	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。	0.12÷0.12×6.00=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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$0.12 \div 0.12 \times 6.00 = 6.00$	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 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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标数量编制不够

			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	产出、效益类指标种类不够
		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。)	逾期上报 13 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报
		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	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	



			效监控信息的，此条指标得 3 分。)			
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	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)	41.00
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. 绩效目标编制数量不够, 影响绩效评价得分			1. 多编制项目绩效目标, 提高绩效评价得分		
	2. 产出、效益类指标种类编制数量不够, 影响评价得分			2. 多编制产出、效益类指标种类 ‘提高评价得分’		

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

## 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	下拨各街镇 2019 年党员教育经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中共福州市鼓楼区委组织部	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	福州市津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目概况	为贯彻落实党的十九大关于加强基层组织建设的精 <span style="font-size: small;">神</span> ，进一步发挥乡镇（街道）党校阵地熔炉作用，实现党员教育培训全覆盖，根据《中共福州市委组织部印发〈关于推进乡镇（街道）党校标准化建设的意见〉和〈乡镇（街道）党校建设实施标准（试行）〉的通知》（榕委组通〔2017〕110 号）要求，按照每名党员每年不低于 100 元的标准，用于支持各基层党组织开展党员教育工作。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input 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）	220.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	220.00	220.00	220.00	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)		220.00	220.00	220.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				220.00	
	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%												
<b>预算绩效目标</b>																
<b>三、评价指标(100%)</b>	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	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		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			目标数× 100%												
	数量 指标	资金 结算 (拨 付、 下 达) 单 位 数			正 向 指 标	大 于 等 于	家	15.00	15	15	0.0%	0.0%	25	25	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 人 数	项 目 实 施 过 程 实 际 受 益 人 数		正 向 指 标	大 于 等 于	人	22000.00	22462	22462	2.0%	0.0%	20	20	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参 训 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	%	100.00	100	100	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)													0.01		
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	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	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。	$220.00 \div 220.00 \times 6.00 = 6.00$	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	$220.00 \div 220.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			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5条，本指标得1.00分	6	1	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	产出、效益类指标种类不够
		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。）	逾期上报 13 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报
		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	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.00		
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	存在问题				改进建议			

题与建议	1. 绩效目标编制数量不够，影响评价得分。	1. 多编制绩效目标，提高绩效评价得分。
	2. 产出、效益类指标种类编制不够，影响评价得分。	2. 多编制产出、效益类指标种类，提高评价得分

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 07 月 21 日

一、基础信息	项目名称	选聘事业编制社区党组织书记经费	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组织部	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	福州市津泰路 98 号		邮政编码	350001	

	项目概况	为进一步落实习近平总书记视察军门社区时作出的“三个如何”重要指示要求，深化我区城市基层党建工作，打造高素质社区干部队伍，构建社区人才“培养链”。调动社区干部工作积极性，进一步优化我区社区干部队伍整体结构。				
	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)	2.20		2021年度项目预算期初批复数(万元)	8.00	
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	2.20	2.20	2.16	0.04
	1-1	其中：当年预算	2.20	2.20	2.16	0.04
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	结转																
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00												
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00												
合计(万元)		2.20	2.20	2.16	0.04												
对下转移支付数(万元)				0.00													
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				98.18%													
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				98.18%													
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)				98.18%													
<b>预算绩效目标</b>																	
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	实际完成值与监控	分值	得分	指标未得	

											值偏 离度	预测 完成 值偏 离度			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	98.18	3.0%	2.0%	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%	16	16	

	数量指标	聘用人数		草拟《鼓楼区2020年选聘社区主干进入事业编制方案》，待区委研究，拟聘用人数为9人	正向指标	大于等于	人	9.00	9	9	0.0%	0.0%	16	16	
	质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差	草拟《鼓楼区2020年选聘社区主干进入事业编制方案》，待区委研究	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	18	18	
	效益指标	招聘会提供就业岗位数			正向指标	大于等于	个	9.00		9	0.0%	0%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	应聘对象对此次招聘工作的满意度	正向指标	大于等于	%	100.00	100	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)												0.50%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.50%	
	评价指标数	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。	2.16 ÷ 2.20 × 6.00 = 5.89	6	5.89	因疫情影响招聘进度						



		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	2.16÷2.20×6.00=5.89	6	5.89	因疫情影响招聘进度	
	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 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	绩效目标编制数量少
			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	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标编制数量不够多

		分。				
	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。)	逾期上报 13 天, 本指标得 0 分	3	0	没有及时上报监控表
	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。	绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排, 本指标得 0 分。	3	0	下年招聘工作如期进行

	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。		项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	制度不够完善
		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。		项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	制度不够完善
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	34.78		
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. 绩效目标编制太少，影响绩效评价得分。				1. 尽量多编制绩效目标，提高绩效评价得分。			

2. 年初预算不够准确，影响绩效评价得分。

2. 年初预算应更加准确，提高绩效评价得分。

## 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	优秀人才补助	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组织部	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	福州市津泰路 98 号		邮政编码	350001	
	项目	为大力推进人才强区战略，加快聚集各类高层次人才，经费主要用于发放国家级、省级、市级、区级人才奖励，支持人才创新创业创造，为全区经济社会高质量发展提高坚强的人才支撑。				

	概况					
	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)	700.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	650.00		
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	700.00	700.00	526.40	173.60
	1-1	其中：当年预算	700.00	700.00	526.40	173.60
	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											
2	其他来源资金		0.00	0.00		0.00											
合计(万元)			700.00	700.00		526.40											173.60
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)						75.20%											
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						75.20%											
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)						75.20%											
<b>预算绩效目标</b>																	
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	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分	

																原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	75.2	21.0%	25.0%	10	7.92		奖励人数减少
	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	66.67	50	50.0%	25.0%	16	8		奖励人数减少
	数量指标	表彰奖励人数			正向指标	大于等于	人	82.00	79	80	2.0%	1.0%	16	15.61		奖励人数减少

	质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	18	18
效益指标	社会效益指标	累计入选市级以上各类人才遴选计划的高层次人才(团队)数			正向指标	大于等于	人(团队)	50.00	50	50	0.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	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)													0.12	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控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)			89.53				



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)					
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
四、调整指标 (50%)	产出指标	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$526.40 \div 700.00 \times 6.00 = 4.51$	6	4.51	奖励人数减少
		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	$526.40 \div 700.00 \times 6.00 = 4.51$	6	4.51	奖励人数减少

			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 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	目标编制不够
		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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类目标编制不够
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	奖励人数减少

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	<p>逾期上报 13 天，本指标得 0 分</p>	3	0	没有及时上报
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 25\%</math> 得 3 分</p>	5	3	奖励人数减少
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	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)	35.02		
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	存在问题				改进建议			

题与建议	1. 奖励人数减少，导致预算执行率偏低。	1. 进一步准确估算人才奖励人数，提高预算执行率。
	2. 审核时不够严谨，导致年初申请预算金额不够准确。	2. 进一步准确做好年初预算，提高预算执行率。

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部 门(公章):

\_\_\_\_\_