

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2020年05月06日

|                              |                                    |  |                |                  |                     |   |             |                 |                |           |           |                 |  |
|------------------------------|------------------------------------|--|----------------|------------------|---------------------|---|-------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|--|
| <b>一、基础信息</b>                | 项目名称                               | 党风廉政建设专项经费   |                |                  | 评价类型                | 项目预算绩效自评  |             | 资金年度            | 2019           |           |           |                 |  |
|                              | 单位名称                               | 长乐区纪委监委局（本级）   |                |                  | 单位性质                | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 |             |                 |                |           |           |                 |  |
|                              | 单位地址                               | 福建省福州市长乐区吴航街道解放路 27号   |                |                  |                     | 邮政编码  | 350200      |                 |                |           |           |                 |  |
|                              | 单位负责人                              | 林盛   | 职务             | 区委常委、区纪委书记、区监委主任 |                     | 联系电话  | 13705021668 |                 |                |           |           |                 |  |
|                              | 财务负责人                              | 林锋   | 职务             | 区纪委副书记、监委副主任     |                     | 联系电话  | 13559186636 |                 |                |           |           |                 |  |
|                              | 项目负责人                              | 周丁   | 职务             | 区纪委办公室主任         |                     | 联系电话  | 15960032423 |                 |                |           |           |                 |  |
|                              | 项目概况                               | 我单位开展全面从严治党、移风易俗、惠民资金网等专项工作和廉政纪律督查，党风廉政建设专项经费预算 30万元。  |                |                  |                     |   |             |                 |                |           |           |                 |  |
|                              | 项目类型                               | <input checked="" type="checkbox"/> 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  |                |                  |                     |   |             |                 |                |           |           |                 |  |
|                              | 项目评价方法                             | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 |                |                  |                     |   |             |                 |                |           |           |                 |  |
| 2019年度项目预算期初批复数（万元）          | 30.00                              |  |                |                  | 2020年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00  |             |                 |                |           |           |                 |  |
| <b>二、项目资金情况</b>              | <b>序号</b>                          | <b>资金性质</b>  | <b>计划数(万元)</b> | <b>到位数(万元)</b>   | <b>支出数(万元)</b>      |   |             |                 | <b>结余数(万元)</b> |           |           |                 |  |
|                              | 1                                  | 本级财政资金   | 30.00          | 30.00            | 29.88               |   |             |                 | 0.12           |           |           |                 |  |
|                              | 1-1                                | 其中：当年预算  | 30.00          | 30.00            | 29.88               |   |             |                 | 0.12           |           |           |                 |  |
|                              | 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)                           |  | 30.00          | 30.00            | 29.88               |   |             |                 | 0.12           |           |           |                 |  |
|                              | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)           |  |                |                  |                     |   |             |                 |                | 99.60%    |           |                 |  |
|                              | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)         |  |                |                  |                     |   |             |                 |                | 99.60%    |           |                 |  |
|                              | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) |  |                |                  |                     |   |             |                 |                | 0.00%     |           |                 |  |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) |                                    |  |                |                  |                     |   |             |                 | 99.60%         |           |           |                 |  |
| <b>预算绩效目标</b>                |                                    |  |                |                  |                     |   |             |                 |                |           |           |                 |  |
| <b>一级指标</b>                  | <b>二级指标</b>                        | <b>三级指标</b>  | <b>指标明细说明</b>  | <b>指标性质</b>      | <b>指标方向</b>         | <b>计量单位</b>   | <b>目标值</b>  | <b>监控时预测完成值</b> | <b>完成值</b>     | <b>分值</b> | <b>得分</b> | <b>指标未得满分原因</b> |  |
|                              | 时效指标                               | 目标完成率  |                | 正向指标             | 等于                  | %   | 100         | 100             | 100            | 7         | 7         |                 |  |

|                   |               |             |             |   |             |             |             |            |   |            |                       |           |                 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|---|------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| 三、绩效自评个性指标体系(60%) | 产出指标          | 成本指标        | 预算执行率       |   | 正向指标        | 大于等于        | %           | 95         | 100   | 99.6       | 7                     | 7         |                 |
|                   |               | 数量指标        | 监督检查人天数     |   | 正向指标        | 大于等于        | 天           | 120.00     | 180   | 210        | 7                     | 7         |                 |
|                   |               |             | 发现问题线索数     |   | 正向指标        | 大于等于        | 个           | 30.00      | 60  | 73         | 7                     | 7         |                 |
|                   | 效益指标          | 可持续影响指标     | 案件线索核查率     |   | 正向指标        | 大于等于        | %           | 90.00      | 100   | 100        | 7                     | 7         |                 |
|                   | <b>新增评价指标</b> |             |             |   |             |             |             |            |   |            |                       |           |                 |
|                   | <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>指标详细说明</b>   | <b>指标性质</b> | <b>指标方向</b> | <b>计量单位</b> | <b>计划值</b> | <b>计划值依据</b>                                      | <b>完成值</b> | <b>分值</b>             | <b>得分</b> | <b>指标未得满分原因</b> |
|                   | 产出指标          | 数量指标        | 制作宣传品数量     |   | 正向指标        | 大于等于        | 份           | 1000       | 单位年度工作计划  | 10050      | 7                     | 7         |                 |
|                   |               |             | 组织宣传活动次数    |   | 正向指标        | 大于等于        | 次           | 1          | 单位年度工作计划  | 1          | 5                     | 5         |                 |
|                   | 效益指标          | 可持续影响指标     | 受益镇(街道)个数   |   | 正向指标        | 大于等于        | 个           | 18         | 单位年度工作计划  | 18         | 7                     | 7         |                 |
|                   |               | 社会效益指标      | 报刊杂志续订率     |   | 正向指标        | 大于等于        | %           | 95         | 单位年度工作计划  | 100        | 6                     | 6         |                 |
| <b>个性指标小计</b>     |               |             |             |   |             |             |             |            |   | 60.00      | 60.00                 |           |                 |
| 四、绩效自评共性指标体系(40%) | <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>评分标准</b>   |             |             | <b>分值</b>   | <b>得分</b>  | <b>得分计算过程</b>                                     |            | <b>指标未得满分原因</b>       |           |                 |
|                   | 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           | 5.98       | 29.88÷30.00×6.00=5.98                             |            | 当年预算未使用干净，执行率不完整。     |           |                 |
|                   |               |             | 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。   |             |             | 6           | 6          | 结余结转资金计划数为0，本项得6分                                 |            |                       |           |                 |
|                   |               |             | 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           | 5.98       | 29.88÷30.00×6.00=5.98                             |            | 当年预算未使用干净，执行率不完整。     |           |                 |
|                   | 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。) |             |             | 1           | 1          | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分 |            |                       |           |                 |
|                   |               |             | 目标编制数量      | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。                                    |             |             | 6           | 1          | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分                             |            | 新增评价指标不计入编制数量，希望系统修正。 |           |                 |
|                   |               |             | 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。           |             |             | 5           | 2          | 本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分         |            | 新增评价指标不提高全面程度，希望系统修正。 |           |                 |
|                   |               |             | 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。                   |             |             | 3           | 3          | 及时上报，本指标得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批复数减少得3分，否则不得分。                 |             |             | 3           | 3          | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。                           |            |                       |           |                 |

|               |                     |                    |  |   |                     |           |                          |           |  |
|---------------|---------------------|--------------------|--|---|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|--|
|               |                     | 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。   | 2                   | 2         | 项目有管理制度，本指标得2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。  | 2                   | 2         | 项目管理符合管理制度，本指标得2分        |           |  |
| <b>共性指标小计</b> |                     |                    |  |   | 40.00               | 31.96     |                          |           |  |
| 五、调整指标        | <b>调整指标</b>         |                    | <b>评分标准</b>  |   | <b>分值</b>           | <b>得分</b> | <b>得分计算过程</b>            |           |  |
|               | 外部监督检查情况            |                    | 项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得1分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1个问题扣0.5分，扣完为止。   |   | 1                   | 0.00      | 项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得0分 |           |  |
|               | 外聘第三方参与预算绩效管理情况     |                    | 外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不局限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得1分，否则不得分。   |   | 1                   | 0.00      | 未外聘第三方参与，本指标得0分          |           |  |
|               | <b>调整指标小计</b>       |                    |  |   |                     | 2.00      | 0.00                     |           |  |
| 评价结论          | 原始分值（个性指标分值+共性指标分值） |                    | 100.00   |   | 原始得分                |           | 91.96                    |           |  |
|               | 总分值（原始分值+调整指标分值）    |                    | 102.00   |   | 总得分                 |           | 91.96                    |           |  |
|               | 评价等级                |                    | <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) |   |                     |           |                          |           |  |
| 问题与建议         | <b>存在问题</b>         |                    |  |   | <b>改进建议</b>         |           |                          |           |  |
|               | 1. 目标编制数量较少，扣分较多。   |                    |  |   | 1. 增加目标编制数量，减少扣分。   |           |                          |           |  |
|               | 2. 目标全面程度较低，扣分较多。   |                    |  |   | 2. 提高目标编制全面程度，减少扣分。 |           |                          |           |  |
| 评价组成员         | <b>姓名</b>           | <b>单位</b>          | <b>职务（职称）</b>  | <b>职务（职称）性质</b>   |                     |           |                          | <b>签名</b> |  |
|               | 林锋                  | 中国共产党福州市长乐区纪律检查委员会 | 区纪委副书记、监委副主任   | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 |                     |           |                          |           |  |
|               | 周述凯                 | 中国共产党福州市长乐区纪律检查委员会 | 区纪委四级调研员   | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 |                     |           |                          |           |  |
|               | 周丁                  | 中国共产党福州市长乐区纪律检查委员会 | 区纪委办公室主任   | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 |                     |           |                          |           |  |

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

