

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2020年05月06日

一、基础信息	项目名称	纪委监委办案费			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	根据《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国公务员法》和《行政机关公务员处分条例》等国家法律法规规定。										
	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 type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法										
2019年度项目预算期初批复数（万元）	330.00				2020年度项目预算期初批复数（万元）	300.00						
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)			
	1	本级财政资金	493.28	493.28	447.30				45.98			
	1-1	其中：当年预算	330.00	330.00	284.02				45.98			
	1-2	以前年度结余结转	163.28	163.28	163.28				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)		493.28	493.28	447.30				45.98			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					86.07%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					86.07%						
	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)					100.00%						
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					90.68%							
预算绩效目标												
一级指标	二级指标	三级指标	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	分值	得分	指标未得满分原因

三、绩效自评个性指标体系(60%)	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	60	60	5	3	当年预算使用偏低, 执行率不高。
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	69.7	86.07	7	6.34	当年预算使用偏低, 执行率不高。
		数量指标	本部门立案案件数量		正向指标	大于等于	个	100.00	200	269	7	7	
		质量指标	案件办结率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入		正向指标	大于等于	万元	100.00	1800	1853.6	7	7	
	新增评价指标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	2019年2月至9月办案期间驻点办案人数, 以人次/月为统计单位。	正向指标	大于等于	人	100	资金管理制度	694	6	6	
			驻点办案天数		正向指标	大于等于	天	50	单位职责相关规定	211	7	7	
			涉案物品/项目鉴定数量		正向指标	大于等于	个	1	其他	2	7	7	
质量指标		补助覆盖率		正向指标	大于等于	%	90	资金管理制度	100	7	7		
个性指标小计										60.00	57.34		
四、绩效自	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			分值	得分	得分计算过程		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	5.16	284.02÷330.00×6.00=5.16		当年预算使用偏低, 执行率不高。		
			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	163.28÷163.28×6.00=6.00				
			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	5.44	447.30÷493.28×6.00=5.44		当年预算使用偏低, 执行率不高。		
			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。			

评共性指标体系(40%)	过程管理	绩效管理	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5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初批复数减少得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		
	共性指标小计					40.00	30.60	
五、调整指标	调整指标		评分标准		分值	得分	得分计算过程	
	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	
	调整指标小计					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		87.94		
	总分值(原始分值+调整指标分值)		102.00	总得分		87.94		
	评价等级		<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)					
问题与建议	存在问题			改进建议				
	1.当年预算执行率较低,扣分较多。			1.优先使用当年预算,较少扣分。				
	2.目标全面程度较低,扣分较多。			2.提高目标编制全面程度,较少扣分。				
评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质			签名	
	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): _____