

2020 年度
中共闽清县纪委
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
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	
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.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共闽清县纪律检查委员会的职责：监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

闽清县监察委员会职责：监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、部门决算单位基本情况

中共闽清县纪委、闽清县监委合署办公，内设 13 个机关行政部室，即办公室、组织和宣传部、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室；下属事业单位 1 个，即：闽清县纪委清风基地；部门预算含县委巡察机构，即：巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组；下属事业单位 1 个，即：县委巡察工作保障中心。其中：列入 2020 年部门决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
县纪委监委（含 清风基地、县委 巡察机构）	行政	80	66
	事业	12	5
	机关工勤	1	1

三、单位主要工作总结

2020 年，闽清县纪委监委在上级纪委监委和县委领导下，紧紧围绕“五抓五重”，坚持稳中求进工作总基调，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，高质量推进纪检监察各项工作。

1. 夯基础、建机制，守正创新务实有力。（1）坚持一条主线；（2）完善一个机制；（3）用好一种方法；四是织密一张网络。

2. 抓合力、强推进，抓早抓小落实有招。（1）政治监督有新方式；（2）履行协助职责有新成效；（3）廉政教育有新载体。

3. 找焦点、破难题，靶向监督精准有效。（1）巡察监督提质效；（2）护航民生强保障；（3）深化改革促发展；（4）纠治“四风”不止步。

4. 强导向、化矛盾，正风肃纪惩治有威。（1）聚焦堵点化积案；（2）惩贪肃腐扬正气；（3）扫黑除恶强震慑；（4）依规依纪保安全。

5. 强素质、提能力，队伍建设坚强有力。（1）强化党建引领；（2）增强斗争本领；（3）完善内控机制。

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

附件 1					
		收入支出决算总表			
部门：闽清县纪律检查委员会		2020 年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,097.67	一、一般公共服务支出	32	2,014.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.28	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,114.95	本年支出合计	58	2,031.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	70.69	年末结转和结余	60	154.54
	30			61	
总计	31	2,185.64	总计	62	2,185.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：闽清县纪律检查委员会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,114.95	2,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
201	一般公共服务支出	2,097.67	2,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,097.67	2,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,576.59	1,576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	353.28	353.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
22999	其他支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
2299901	其他支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：闽清县纪律检查委员会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,031.10	1,550.88	480.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,014.06	1,533.93	480.13	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,014.06	1,533.93	480.13	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,548.48	1,521.13	27.35	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	126.87	0.00	126.87	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	325.91	0.00	325.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.03	16.95	0.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.03	16.95	0.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.03	16.95	0.08	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

单位：

收 入		收 入				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,097.67	一、一般公共服务支出	33	2,014.06	2,014.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,097.67	本年支出合计	59	2,014.06	2,014.06
年初财政拨款结转和结余	28	69.15	年末财政拨款结转和结余	60	152.76	152.76
一般公共预算财政拨款	29	69.15		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般预算公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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
栏次		1	2	3
合计		2,014.06	1,533.93	480.13
201	一般公共服务支出	2,014.06	1,533.93	480.13
20111	纪检监察事务	2,014.06	1,533.93	480.13
2011101	行政运行	1,548.48	1,521.13	27.35
2011102	一般行政管理事务	126.87	0.00	126.87
2011150	事业运行	12.80	12.80	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	325.91	0.00	325.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：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	1,426.72	302	商品和服务支出	89.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	533.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.80	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	87.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	41.66	30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.32	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	4.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.01	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	3.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.57	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	0.15	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	0.00	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	14.05	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	9.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.00	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	45.21	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	17.57	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	11.86	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		1444.28	公用经费合计				89.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	34.29
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	33.28
其中：（1）公务用车购置费	4	22.12
（2）公务用车运行维护费	5	11.16
3. 公务接待费	6	1.01

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

本单位 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

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

本单位 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 年本单位年初结转和结余 70.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,114.95 万元，本年支出 2,031.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 154.54 万元。

（一）2020 年收入 2,114.95 万元，比上年决算数增加 455.99 万元，增长 27.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,097.67 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 17.28 万元。

(二) 2020 年支出 2,031.10 万元，比上年决算数增加 447.29 万元，增长 28.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,550.88 万元。其中，人员支出 1,457.77 万元，公用支出 93.12 万元。

2. 项目支出 480.21 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 2,014.06 万元，比上年决算数增加 441.39 万元，增长 28.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101 行政运行 1548.48 万元，较上年增加 289.7 万元，增长 23.01%。主要原因是全年实际在职人数较上年度增加。

(二) 2011102 一般行政管理事务 126.87 万元，较上年减少 62.61 万元，减少 33.04%。主要原因是预算项目变动。

(三) 2011150 事业运行 12.8 万元，较上年增加 8.23 万元，增长 180.09%。主要原因是巡察保障中心人员增加。

（四）2011199 其他纪检监察事务支出 325.91 万元，较上年增加 132.31 万元，增长 68.34%。主要原因是增加纪检监察工作经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1,533.93 万元，其中：

（一）人员经费 1,444.28 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 89.65 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 34.29 万元，比年初预算的 50 万元下降 0.31%。主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节俭，加强日常管理，严控“三公”经费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算 0 元。

(二) 公务用车购置及运行费支出 33.28 万元，比年初预算的 50 万元下降 33.44%，主要是车辆更新，维修费用降低。其中：

公务用车购置费支出 22.12 万元，比年初预算的 25 万元下降 0.12%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：车辆报废更新。

公务用车运行费支出 11.16 万元，比年初预算的 25 万元下降 55.36%，主要是厉行节俭，加强日常管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 1.01 万元，比年初预算的 2.38 万元下降 57.56%。主要是例行节俭，节省开支，累计接待 10 批次、90 人次。

七、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 89.65 万元，比上年决算数增长 84.73%，主要是人员增加，疫情防控等原因。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 26.05 万元，其中：政府采购货物支出 26.05 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

七、预算绩效情况说明

（一）财政支出项目绩效自评表

1. 纪委、监察委办案经费

财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	纪委、监察委办案经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中共闽清县纪委		单位性质	行政机关 <input checked="" 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	闽清县梅城镇西门街 52 号			邮政编码	350800	
	单位负责人	赵勇	职务	县委常委、县 纪委书记、县 监委主任	联系电话	0591-22353300	
	财务负责人	陈巧婷	职务	会计	联系电话	13559472256	

	项目负责人	刘朝东	职务	办公室主任	联系电话	0591-2332323
	项目概况	根据年初预算安排，用于各项办案费用支出，包含办案人员、陪护人员伙食费、住宿费、补贴、差旅费以及办案设备等办案费用支出。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	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）	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	100.00	100.00	69.57	30.43
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	69.57	30.43
	1-2	以前年	0.00	0.00	0.00	0.00

	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)	100.00	100.00	69.57	30.43												
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)				69.57%													
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				69.57%													
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)				69.57%													
预算绩效目标																	
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说	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	分值	得分	指标未得满	

				明								完成 值偏 离度			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	50	69.57	27.000002%	39.0%	10	7.32	因疫 情影 响， 无法 按计 划执 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 ×		正向 指标	等于	%	100	60	60	40.0%	0.0%	15	9	因疫 情影 响， 无法 按计 划执 行

			100%												
	数量指标	办理案件数	实际办理案件数量		正向指标	大于等于	个	90.00	130	153	70.0%	18.0%	15	15	
	质量指标	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	
效益指标	社会效益指标	受理信访举报件次			正向指标	大于等于	件	200.00	370	365	83.0%	1.0%	40	40	
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）												46.00%			
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）												13.80%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				91.32	

原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
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。	$69.57 \div 100.00 \times 6.00 = 4.17$	6	4.17	因疫情影响，无法按计划执行	
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=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。	$69.57 \div 100.00 \times 6.00 = 4.17$	6	4.17	因疫情影响，无法按计划执行	

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 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制时，设置不合理
		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。	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。	5	2	目标编制时，设置不合理
		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，无法按计划执行
		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，本指标得 0 分	3	0	根据梅财会[2021]1 号文件通知，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	因疫情影响,无法按计划执行
		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、	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	

			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）	31.34	
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.			1.			
	2.			2.			

七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	黄敬章	中共闽清县纪委	县纪委副书记，县监委副主任	<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	
	陈碧芳	中共闽清县纪委	县纪委监委，二级主任科员	<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	
	刘朝东	中共闽清县纪委	县纪委办公室主任	<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	

2. 宣教工作经费

项目名称	宣教工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
单位名称	中共闽清县纪委		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	闽清县梅城镇西门街 52 号		邮政编码	350800		
单位负责人	赵勇	职务	县委常委、县纪委书记、县监委主任	联系电话	0591-22353300	
财务负责人	陈巧婷	职务	会计	联系电话	13559472256	

项目负责人	刘朝东	职务	办公室主任	联系电话	22332323
项目概况	根据年初工作安排，对全县纪检监察干部培训、反腐倡廉教育等宣传教育工作提供资金保障。				
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
2020 年度项目 预算期初批复 数（万元）	50.00		2021 年度项目预算 期初批复数（万 元）	50.00	
序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	50.00	50.00	22.26	27.74
1-1	其中：当年预算	50.00	50.00	22.26	27.74
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

合计(万元)	50.00	50.00	22.26	27.74											
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)			44.52%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			44.52%												
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)			44.52%												
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		正向指标	大于等于	%	95	56	44.52	52.999996%	20.0%	10	4.69	疫情影响

			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	66.67	66.67	33.0%	0.0%	15	10	疫情影响
	数量指标	组织培训班次	组织培训的班次		正向指标	大于等于	次	1.00	1	2	100.0%	100.0%	20	20	
		党风廉政新闻刊稿数	在省级以上纪委网站、市级以上主要党报党刊刊稿数		正向指标	大于等于	篇	20.00	63	68	240.00002%	8.0%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	纪检干部持有工具书			正向指标	大于等于	%	80.00	80	100	25.0%	25.0%	20	20	

		覆盖率													
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	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												76.00%			
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）												25.50%			
评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				89.69		
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						
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。	22.26÷50.00×6.00=2.67			6	2.67	因疫情影响，上半年计划无法实施						

		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。	$22.26 \div 50.00 \times 6.00 = 2.67$	6	2.67	因疫情影响，上半年计划无法实施
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	目标编制不够合理
		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。	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	目标编制不够合理

	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 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	因疫情影响, 上半年计划无法实施
	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。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	因疫情影响, 上半年计划无法实施
	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)	28.34		
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						
存在问题				改进建议			
1.				1.			

2.		2.		
姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
黄敬章	中共闽清县纪委	县纪委副书记，县 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	
陈碧芳	中共闽清县纪委	县纪委监委，县监 委委员，二级主任 科员	<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	
刘朝东	中共闽清县纪委	县纪委办公室主任	<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	

3. 党风政风工作经费

项目名称	党风政风工作经费		评价类型	项目预算绩效自 评	资金 年度	2020	
单位名称	中共闽清县纪委		单位性质	行政机关 <input checked="" 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	闽清县梅城镇西门街 52 号			邮政编码	350800		
单位负责人	赵勇	职务	县委常委、县纪 委书记、县监委 主任	联系电话	0591-22353300		

财务负责人	陈巧婷	职务	会计	联系电话	13559472256
项目负责人	刘朝东	职务	办公室主任	联系电话	22332323
项目概况	根据年初预算安排，党风廉政建设专项督查经费单独列支，提供党风廉政建设财政保障。				
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" 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）	0.00	
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	0.00

2	其他来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万 元)		5.00	5.00	5.00	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%											
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		正向指 标	大于等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

		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%	12	12	
数量指标	监督检查次数	开展监督检查的次数		正向指标	大于等于	次	5.00	5	61	1120.0%	1120.0%	14	14	
	党风廉政新闻刊稿数	在省级以上纪委网站、市级以上主要党报党刊刊稿数		正向指标	大于等于	篇	20.00	63	68	240.00002%	8.0%	12	12	
质量指标	问题整改率	已整改问题数量占发		正向指标	大于等于	%	80.00	100	100	25.0%	0.0%	12	12	

			现问题总数的比率												
效益指标	可持续影响指标	建档立卡贫困户入户抽查比例		正向指标	大于等于	%	30.00	42	48.25	61.0%	15.000001%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策宣传、解读到位情况满意度	政策宣传、解读满意人数/政策宣传、解读总人数	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												208.00%			
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）												163.29%			
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）													
一级指标	二级指标	三级指标		评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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。	$5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	目标编制不合理

	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。	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	目标编制不合理
	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 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标编制不合理
	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。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	目标编制不合理

项目管理	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3	
	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.00	
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			
存在问题			改进建议	
1.			1.	
2.			2.	
姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
黄敬章	中共闽清县纪委	县纪委副书记，县 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	
陈碧芳	中共闽清县纪委	县纪委监委，县监 委委员，二级主任 科员	<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	
刘朝东	中共闽清县纪委	县纪委办公室主任	<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	

4. 业务装备费

一、基础信息	项目名称	业务装备费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	中共闽清县纪委		单位性质	行政机关 <input checked="" 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	闽清县梅城镇西门街 52 号			邮政编码	350800		
	单位负责人	赵勇	职务	县委常委、县纪委书记、县监委主任	联系电话	0591-22353300		
	财务负责人	陈巧婷	职务	会计	联系电话	13559472256		
	项目负责人	刘朝东	职务	办公室主任	联系电话	22332323		
	项目概况	根据年初预算安排以及工作需要，用于办公、办案、车辆等采购。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	50.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		0.00		
二、项目资金	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)	

情况	1	本级财政资金	50.00	50.00	49.62	0.38
	1-1	其中：当年预算	50.00	50.00	49.62	0.38
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		50.00	50.00	49.62	0.38
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				99.24%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.24%	
	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)				99.24%	
	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	80	99.24	4.0%	24.0%	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	71.43	100	0.0%	40.0%	13	13	

	数量指标	采购设备类别			正向指标	大于等于	类	3.00	4	4	33.0%	0.0%	12	12	
		采购设备批次			正向指标	大于等于	次	3.00	4	4	33.0%	0.0%	13	13	
	质量指标	验收合格率			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	12	12	
效益指标	可持续影响指标	设备配备率	已配备人员/应配备人员×100%		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	员工对办公设备满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													10.71%		
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）													9.14%		
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
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。	$49.62 \div 50.00 \times 6.00 = 5.95$	6	5.95	预算资金未完全支出
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$49.62 \div 50.00 \times 6.00 = 5.95$	6	5.95	预算资金未完全支出
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	目标编制不合理
		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。	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	目标编制不合理
		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	目标编制不合理
		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。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标	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	目标编制不合理

			得 3 分。)				
		绩效监控应用情况	本项目 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)	41.90	

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.		1.		
	2.		2.		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	黄敬章	中共闽清县纪委	县纪委副书记, 县监委副主任	<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	
	陈碧芳	中共闽清县纪委	县纪委监委, 县监委委员, 二级主任科员	<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	
	刘朝东	中共闽清县纪委	县纪委办公室主任	<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	

5. 巡察经费

一、基础信息	项目名称	巡察经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	中共闽清县纪委		单位性质	行政机关 <input checked="" 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	闽清县梅城镇西门街 52 号			邮政编码	350800		
	单位负责人	赵勇	职务	县委常委、县纪委书记、县监委主任	联系电话	0591-22353300		
	财务负责人	陈巧婷	职务	会计	联系电话	13559472256		
	项目负责人	许思辉	职务	巡察办主任	联系电话	22332323		
	项目概况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省市县委巡视巡察工作部署，紧紧围绕党的政治建设，坚持问题导向，深入开展巡察监督，持续净化党内政治生态，全面推动党要管党从严治党向基层延伸，为推进我县高质量发展提供坚强的政治保障。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						

	2020年度项目预算期初批复数(万元)	160.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	80.00		
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	160.00	160.00	92.68	67.32
	1-1	其中:当年预算	160.00	160.00	92.68	67.32
	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)	160.00	160.00	92.68	67.32
	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)				57.93%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				57.93%	
	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)								57.93%								
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	
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	71.88	57.93	39.0%	19.0%	10	6.1	疫情影响,上半年巡察计划无法实施
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的		正向指标	等于	%	100	42.86	71.43	29.0%	67.0%	10	7.14	疫情影响,上半年巡

			绩效目标数×100%													察计划无法实施
	数量指标	移送巡察线索数量			正向指标	大于等于	条	5.00	11	41	720.0%	273.0%	15	15		
		培训参加人次	参加培训的人次		正向指标	大于等于	人次	50.00	0	50	0.0%	0%	13	13		
	质量指标	问题整改率	已整改问题数量占发现问题总数的比率	立行立改问题	正向指标	大于等于	%	90.00	100	98	9.0%	2.0%	12	12		
效益指标	可持续影响指标	巡察发现问题线索数量			正向指标	大于等于	条	10.00	185	41	310.0%	78.0%	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		正向指标	大于等于	%	95.00	0	100	5.0%	0%	20	20		

				查。															
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）													158.86%						
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）													87.80%						
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			93.24								
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。	$92.68 \div 160.00 \times 6.00 = 3.48$	6	3.48	因疫情影响，上半年巡察计划无法实施											
			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	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	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。	$92.68 \div 160.00 \times 6.00 = 3.48$	6	3.48	因疫情影响，上半年巡察计划无法实施
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	绩效目标编制不够合理
		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	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	绩效目标编制不够合理

		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 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	因疫情影响,上半年巡察计划无法实施
	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。)	及时上报,本指标得 3 分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	因疫情影响,上半年巡察计划无法实施
	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	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	

				同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			
	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。	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）	30.96	
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.		1.		
	2.		2.		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	黄敬章	中共闽清县纪委	县纪委副书记，县监委副主任	<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	
	陈碧芳	中共闽清县纪委	县纪委监委常委，县监委委员，二级主任科员	<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	
	刘朝东	中共闽清县纪委	县纪委办公室主任	<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	

(二) 财政支出项目绩效自评报告

1. 纪委监委、监察委办案经费

(1) 项目总体情况

根据年初预算安排，用于各项办案费用支出，包含办案人员、陪护人员伙食费、住宿费、补贴、差旅费以及办案设备等办案费用支出。

该项目为常年发展性项目。

(2) 项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 100 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 100 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 69.57 万元，其中：本级财政当年预算 69.57 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 30.43 万元，其中：本级财政当年预算 30.43 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)69.57%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)69.57%，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%，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)69.57%。

(3) 项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 91.32 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 31.34 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

预算绩效目标得分具体分析

①产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 69.57%，得 7.32 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，无法按计划执行。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 60%，得 9 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，无法按计划执行。

数量指标-办理案件数，正向，目标为大于等于 90.00 个，满分 15 分。实际完成 153 个，得 15 分。

质量指标-案件办结率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

②效益指标

社会效益指标-受理信访举报件次，正向，目标为大于等于 200.00 件，满分 40 分。实际完成 365 件，得 40 分。

调整指标体系得分具体分析

①产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目当年预算资金使用率为 69.57%，得 4.17 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，无法按计划执行。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目预算综合执行率为 69.57%，得 4.17 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，无法按计划执行。

②过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：目标编制时，设置不合理。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 5 类，得 2 分。指标未得满分的原因：目标编制时，设置不合理。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 46.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，无法按计划执行。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：根据梅财会[2021]1 号文件通知，未按时上报。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 13.80%，得 3 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，无法按计划执行。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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”。该项目 2020 年度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，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

2. 宣教工作经费

(1) 项目总体情况

根据年初工作安排，对全县纪检监察干部培训、反腐倡廉教育等宣传教育工作提供资金保障。

该项目为常年发展性项目。

(2) 项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 50 万元，其中：本级财政当年预算 50.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 50 万元，其中：本级财政当年预算 50.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 22.26 万元，其中：本级财政当年预算 22.26 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 27.74 万元，其中：本级财政当年预算 27.74 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。对下转移支付 0.00 万元。当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)44.52%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)44.52%，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%，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)44.52%。

(3) 项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 89.69 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 28.34 分，按照调

整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

预算绩效目标得分具体分析

①产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 44.52%，得 4.69 分。指标未得满分的原因：疫情影响。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 66.67%，得 10 分。指标未得满分的原因：疫情影响。

数量指标-组织培训班次，正向，目标为大于等于 1.00 次，满分 20 分。实际完成 2 次，得 20 分。

数量指标-党风廉政新闻刊稿数，正向，目标为大于等于 20.00 篇，满分 15 分。实际完成 68 篇，得 15 分。

②效益指标

可持续影响指标-纪检干部持有工具书覆盖率，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

③满意度指标

服务对象满意度指标-参训人员满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

调整指标体系得分具体分析

①产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目当年预算资金使用率为 44.52%，得 2.67 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，上半年计划无法实施。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目预算综合执行率为 44.52%，得 2.67 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，上半年计划无法实施。

②过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：目标编制不够合理。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制不够合理。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 76.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，上半年计划无法实施。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 25.50%，得 0 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，上半年计划无法实施。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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”。该项目 2020 年度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，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

3. 党风政风工作经费

(1) 项目总体情况

根据年初预算安排，党风廉政建设专项督查经费单独列支，提供党风廉政建设财政保障。

该项目为常年发展性项目。

(2) 项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 5 万元，其中：本级财政当年预算 5.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 5 万元，其中：本级财政当年预算 5.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 5 万元，其中：本级财政当年预算 5.00 万元、

以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

(3) 项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 36.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

预算绩效目标得分具体分析

①产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 12 分。实际完成 100%，得 12 分。

数量指标-监督检查次数，正向，目标为大于等于 5.00 次，满分 14 分。实际完成 61 次，得 14 分。

数量指标-党风廉政新闻刊稿数，正向，目标为大于等于 20.00 篇，满分 12 分。实际完成 68 篇，得 12 分。

质量指标-问题整改率，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 12 分。实际完成 100%，得 12 分。

②效益指标

可持续影响指标-建档立卡贫困户入户抽查比例，正向，目标为大于等于 30.00%，满分 20 分。实际完成 48.25%，得 20 分。

③满意度指标

服务对象满意度指标-政策宣传、解读到位情况满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

调整指标体系得分具体分析

①产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

②过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：目标编制不合理。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制不合理。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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”。如上所述项目实际

完成值与目标值综合偏离度为 208.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：目标编制不合理。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 163.29%，得 0 分。指标未得满分的原因：目标编制不合理。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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”。该项目 2020 年度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。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

4. 业务装备费项目

(1) 项目总体情况

根据年初预算安排以及工作需要，用于办公、办案、车辆等采购。

该项目为常年发展性项目。

(2) 项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 50 万元，其中：本级财政当年预算 50.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 50 万元，其中：本级财政当年预算 50.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 49.62 万元，其中：本级财政当年预算 49.62 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0.38 万元，其中：本级财政当年预算 0.38 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.24%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.24%，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%，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)99.24%。

(3)项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.90 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

预算绩效目标得分具体分析

①产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 99.24%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 13 分。实际完成 100%，得 13 分。

数量指标-采购设备类别，正向，目标为大于等于 3.00 类，满分 12 分。实际完成 4 类，得 12 分。

数量指标-采购设备批次，正向，目标为大于等于 3.00 次，满分 13 分。实际完成 4 次，得 13 分。

质量指标-验收合格率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 12 分。实际完成 100%，得 12 分。

②效益指标

可持续影响指标-设备配备率，正向，目标为等于100.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

③满意度指标

服务对象满意度指标-员工对办公设备满意率，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

调整指标体系得分具体分析

①产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目当年预算资金使用率为99.24%，得5.95分。指标未得满分的原因：预算资金未完全支出。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目预算综合执行率为99.24%，得5.95分。指标未得满分的原因：预算资金未完全支出。

②过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：目标编制不合理。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制不合理。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 10.71%，得 3 分。指标未得满分的原因：目标编制不合理。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 9.14%, 得 3 分。指标未得满分的原因: 目标编制不合理。

绩效管理-绩效监控应用情况, 满分 3 分, 评分标准为“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”。该项目 2020 年度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。

项目管理-管理制度健全性, 满分 2 分, 评分标准为“项目有管理制度得 2 分, 否则不得分”。该项目有管理制度, 本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性, 满分 2 分, 评分标准为“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”。该项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分。

5. 巡察经费

(1) 项目总体情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 贯彻落实中央、省市县委巡视巡察工作部署, 紧紧围绕党的政治建设, 坚持问题导向, 深入开展巡察监督, 持续净化党内政治生态, 全面推动党要管党从严治党向基层延伸, 为推进我县高质量发展提供坚强的政治保障。

该项目为常年发展性项目。

(2)项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 160 万元，其中：本级财政当年预算 160.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 160 万元，其中：本级财政当年预算 160.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 92.68 万元，其中：本级财政当年预算 92.68 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 67.32 万元，其中：本级财政当年预算 67.32 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)57.93%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)57.93%，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%，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)57.93%。

(3)项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 93.24 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12

条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 30.96 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

预算绩效目标得分具体分析

①产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 57.93%，得 6.1 分。指标未得满分的原因：疫情影响，上半年巡察计划无法实施。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 71.43%，得 7.14 分。指标未得满分的原因：疫情影响，上半年巡察计划无法实施。

数量指标-移送巡察线索数量，正向，目标为大于等于 5.00 条，满分 15 分。实际完成 41 条，得 15 分。

数量指标-培训参加人次，正向，目标为大于等于 50.00 人次，满分 13 分。实际完成 50 人次，得 13 分。

质量指标-问题整改率-立行立改问题，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 12 分。实际完成 98%，得 12 分。

②效益指标

可持续影响指标-巡察发现问题线索数量，正向，目标为大于等于 10.00 条，满分 20 分。实际完成 41 条，得 20 分。

③满意度指标

服务对象满意度指标-参训人员满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

调整指标体系得分具体分析

①产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目当年预算资金使用率为 57.93%，得 3.48 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，上半年巡察计划无法实施。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目预算综合执行率为 57.93%，得 3.48 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，上半年巡察计划无法实施。

②过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制不够合理。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制不够合理。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 158.86%，得 0 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，上半年巡察计划无法实施。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测

完成值综合偏离度为 87.80%，得 0 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，上半年巡察计划无法实施。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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”。该项目 2020 年度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。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。