

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2020年04月29日

一、基础信息	项目名称	口岸联检单位工作补助			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2019			
	单位名称	福州市长乐区工业和信息化局			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	长乐区首占新区广场南路813号				邮政编码	350200						
	单位负责人	陈燕飞	职务	局长		联系电话	13950350888						
	财务负责人	张端平	职务	财务科负责人		联系电话	13599380139						
	项目负责人	肖香佛	职务	党组成员、主任科员		联系电话	13805023728						
	项目概况	市政府会议纪要，作为口岸联检工作单位工作后勤补给经费，发挥辖区口岸监管单位作用，促进进出口通关便利化水平不断提高。											
	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 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 <input type="checkbox"/>											
2019年度项目预算期初批复数（万元）	200.00				2020年度项目预算期初批复数（万元）	200.00							
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	200.00	200.00	200.00			0.00					
	1-1	其中：当年预算	200.00	200.00	200.00			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)		200.00	200.00	200.00			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/当年预算到位数)								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	
	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	100	7	7	
		数量指标	监督检查次数		正向指标	大于等于	次	3.00	3	3	7	7	
		质量指标	设施正常使用率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	7	7	
			新建改扩建工程验收合格率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	7	7	
	新增评价指标												
	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	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	成本指标	资金使用率		正向指标	等于	%	100	其他	100	5	5	
		数量指标	组织宣传活动次数		正向指标	大于等于	次	2	其他	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益企业数		正向指标	大于等于	个	10	其他	13	5	5	
个性指标小计										57.00	57.00		
四、绩效自评共性指标体系(40%)	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	6	200.00÷200.00×6.00=6.00						
			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	6	200.00÷200.00×6.00=6.00						
	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2名，占总成员66.67%，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	2	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分			目标编制数量不足10个			
			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。			未编制产出类指标			
			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	33.00		
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）		97.00	原始得分		90.00	
	总分值（原始分值+调整指标分值）		99.00	总得分		90.00	
	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	存在问题			改进建议			
	1. 前期绩效目标设置不科学，给后续评价带来问题。			1. 加强绩效目标设置的科学性，避免再出现此类问题。			
	2. 在评价体系中工作经费和奖励经费未做明显区分。			2. 将工作经费和奖励性经费区分开。			
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名
	柯永秀	福州市长乐区工业和信息化局	福州市长乐区工业和信息化局副局长	□副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	张端平	福州市长乐区工业和信息化局	财务办主任	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 □中级 □初级或无			
	陈曦嵩	福州市长乐区工业和信息化局	会计	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

