

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2020年04月21日

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|---------------|---------|---------|---|-------------|--------|--|--|
| 一、基础信息 | 项目名称 | | 精神文明建设专项经费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2019 | | |
| | 单位名称 | | 中共长乐区委文明办（本级） | | 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 | | 福州市长乐区新民路53号 | | | 邮政编码 | 350200 | | | |
| | 单位负责人 | 林锦飏 | 职务 | 主任 | | 联系电话 | 13905003116 | | | |
| | 财务负责人 | 周波 | 职务 | 副主任 | | 联系电话 | 13609582977 | | | |
| | 项目负责人 | 戴颖瑜 | 职务 | 副主任科员 | | 联系电话 | 13960751668 | | | |
| | 项目概况 | 区委精神文明建设办公室的主要职责是：（一）制定全区精神文明建设五年发展规划、年度工作要点和分阶段实施方案。（二）组织开展全区有影响的群众性精神文明建设活动；负责文明城市、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明学校、文明安全小区的创建和军民共建活动的组织、指导和管理。（三）负责协调、联系区各有关部门对精神文明建设的齐抓共管。（四）开展调查研究，掌握全区精神文明建设的动向，总结、交流、推广全区精神文明建设的经验和做法。（五）组织评选和推荐全国、全省、全区精神文明建设各类先进集体和先进个人；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。 | | | | | | | | |
| | 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 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 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| | 2019年度项目预算期初批复数（万元） | | 109.35 | | | 2020年度项目预算期初批复数（万元） | | 109.35 | | |
| 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 | 116.48 | 116.48 | 86.91 | | 29.57 | | | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 109.35 | 109.35 | 79.78 | | 29.57 | | | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | | 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) | | 116.48 | 116.48 | 86.91 | | 29.57 | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 72.96% | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) | | | | 72.96% | | | | | |
| | 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) | | | | 74.61% | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------------------------------|---|------|------|------|-----------------------|---|--------|----------|----------|-------------|--|
| 三、绩效自评个性指标体系(60%) | 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 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 目标完成率 | | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 66.67 | 5 | 3.33 | 没有充分提高资金使用率 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 72.96 | 7 | 5.38 | 没有充分提高资金使用率 | |
| | | 数量指标 | 公益活动次数 | | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 15.00 | 15 | 30 | 6 | 6 | | |
| | | | 组织宣传活动次数 | | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 30.00 | 30 | 30 | 6 | 6 | | |
| | | | 制作宣传品数量 | | 正向指标 | 大于等于 | 份 | 130000.00 | 130000 | 150000 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 550000.00 | 550000 | 560000 | 5 | 5 | | |
| | 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 | 数量指标 | 制作宣传品数量 | | 正向指标 | 大于等于 | 份 | 100000 | 单位年度工作计划 | 150000 | 7 | 7 | | |
| | | | 组织宣传活动次数 | | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 20 | 单位年度工作计划 | 30 | 7 | 7 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 2000 | 其他 | 2346 | 6 | 6 | | |
| | | | 受益人数 | | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 2000 | 单位年度工作计划 | 2496 | 5 | 5 | | |
| | 个性指标小计 | | | | | | | | | | | 60.00 | 56.71 | |
| | 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 | 4.38 | 79.78÷109.35×6.00=4.38 | | 资金使用率不够高 | | | |
| | | | 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 | 7.13÷7.13×6.00=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 | 4.48 | 86.91÷116.48×6.00=4.48 | | 资金使用率不够高 | | | |
| | | | 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 | 2 | 本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分 | | 目标完成率低 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------|--|---|----------------------|-------------------|--|-----------|--|
| 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4种,得2分。本指标得2.00分。 | 未完成满意度调查 | |
| | | | 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 | 29.86 | | |
| 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 | | 86.57 | | |
| | 总分值(原始分值+调整指标分值) | | 102.00 | | 总得分 | | 86.57 | | |
| | 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.目标设定太高了,导致实际的执行率过低 | | | | 1.充分了解实际情况,提高资金使用率 | | | | |
| | 2.每个月的固定活动过于单一,适当增加新内容 | | | | 2.向其他单位学习借鉴,将活动内容丰富化 | | | | |
| | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | | | | 签名 | |
| | 林锦鹰 | 中国共产党福州市长乐区委员会精神文明建设办公室 | 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 | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-------------------------|-------|---|--|
| 评价组成员 | 周波 | 中国共产党福州市长乐区委员会精神文明建设办公室 | 副主任 | <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 | |
| | 戴颖瑜 | 中国共产党福州市长乐区委员会精神文明建设办公室 | 副主任科员 | <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): _____