

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2020年04月13日

一、基础信息	项目名称	企业信用体系建设、扫黑除恶专项斗争			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2019				
	单位名称	长乐区市场监督管理局			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	长乐市首占新区广场南路815号				邮政编码	350200						
	单位负责人	陈毅	职务	局长、党委书记		联系电话	0591-22052560						
	财务负责人	林英	职务	财务装备科科长		联系电话	0591-22052563						
	项目负责人	林春	职务	市场规范管理科科长		联系电话	0591-22052571						
	项目概况	根据《福建省市场监管局关于印发2019年全省市场监管系统企业“双随机、一公开”抽查工作计划的通知》（闽市监〔2019〕71号）文件精神，开展本年度“双随机一公开”抽查工作。											
	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 checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input 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）	20.00				2020年度项目预算期初批复数（万元）	20.00							
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	20.00	20.00	20.00			0.00					
	1-1	其中：当年预算	20.00	20.00	20.00			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)		20.00	20.00	20.00			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	60	7	4.2	企业经营情况为不可控因素	

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	抽查企业数量		正向指标	大于等于	家	700.00	700	1089	7	7	
		质量指标	抽查覆盖率		正向指标	大于等于	%	1.00	1	9	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	抽查企业经营主体正常率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	89.34	6	5.96	企业经营情况为不可控因素
	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	《扫黑除恶》线索征集宣传材料	正向指标	大于等于	份	5000	其他	10000	7	7	
			制作宣传品数量	《扫黑除恶》应知应会材料	正向指标	大于等于	份	2000	其他	5000	7	7	
			抽查企业数量增长率	本年度抽查企业数量较上年增长情况	正向指标	大于等于	%	5	其他	6.8	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	对失信企业开展信用修复工作,使其由失信企业转为守信企业。	正向指标	大于等于	个	10	单位职责相关规定	43	7	7	
	个性指标小计										60.00	57.16	
	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	6	20.00÷20.00×6.00=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	20.00÷20.00×6.00=6.00				
			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50.00%,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		本年编制数量5条			

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。	本年绩效目标编制5种	
			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	32.00		
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)		100.00		原始得分		89.16		
	总分值(原始分值+调整指标分值)		102.00		总得分		89.16		
	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.全局抽查项目偏多,存在重复抽查情况。				1.对全局抽查事项予以整合,力争进一趟门,完成所有事项检查。				
	2.扫黑除恶专项斗争征集到的线索多为一般违法行为,涉及“黑恶”较少。				2.深入矛盾密集领域,深挖隐蔽线索。				
	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质				签名	
	陈毅	福州市长乐区市场监督管理局	局长	<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					
	林建军	福州市长乐区市场监督管理局	副局长	<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					

评价组成员	张元燕	福州市长乐区市场监督管理局	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	
	林 诚	福州市长乐区市场监督管理局	办公室副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	俞巧霞	福州市长乐区市场监督管理局	人事教育科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林 英	福州市长乐区市场监督管理局	财务装备科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" 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): _____