

2018 年船管经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

依据船管员职责规定，宣传贯彻有关政策规定，传达上级有关精神，协助组织船主参加有关会议、培训、保险等有关事务，协助管理船舶安全生产、伏季休渔、年检换证、船舶入港及人员撤离的预警通知、联系协调检查督促工作。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 137 万元，其中：本级财政资金-当年预算 137.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 137 万元，其中：本级财政资金-当年预算 137.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 137 万元，其中：本级财政资金-当年预算 137.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成

100%。

3. 产出指标-数量目标-船管员数量-等于 69 人, 实际完成 69 人。

4. 产出指标-质量目标-船管员工资到位率-等于 100%, 实际完成 100%。

5. 效益指标-可持续影响目标-船管员工资发放覆盖率-等于 100%, 实际完成 100%。

6. 效益指标-服务对象满意度目标-船管员满意度-等于 100%, 实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 46.00 分, 等级为不合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 50.00 分, 自评原始得分 46.00 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 46.00 分, 个性指标分值 0.00 分, 自评得分 0.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

(三) 存在问题

1 绩效编制内容过于简单, 根据单位工作实际适当增加绩效编制内容

2. 绩效编制条数不够全面, 应当增加绩效目标条数编制

(四) 改进建议

1. 绩效编制内容过于简单，下一步根据单位工作实际适当增加绩效编制内容

2. 绩效编制条数不够全面，下一步增加绩效目标条数编制

五、其他需要说明的事项

无

中共福清市委政法委员会

2019 年 9 月 20 日

财政支出项目绩效自评表
 (2019年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018年度

项 目 名 称： 船管经费

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019年09月20日

福州市财政局 制

—	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	机关大院5号楼			邮政编码	350300
	单位负责人	林建忠	职务	常务副书记	联系电话	85191391
	财务负责人	陈朝阳	职务	办公室主任	联系电话	85222390
	项目负责人	黄裕	职务		联系电话	

基础信息	项目概况		依据船员职责规定，宣传贯彻有关政策规定，传达上级有关精神，协助组织船主参加有关会议、培训、保险等有关事务，协助管理船舶安全生产、伏季休渔、年检换证、船舶入港及人员撤离的预警通知、联系协调检查督促工作						
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法		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 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：						
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	137.00	137.00	137.00	0.00			
	1-1	其中：当年预算	137.00	137.00	137.00	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	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)		137.00	137.00	137.00	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三项目产出指标	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
	产出指标	数量目标	船员数量	等于	69	人	是	69	100.00%

绩效目标设置及完成情况		质量目标	船管员工资到位率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	效益指标	可持续影响目标	船管员工资发放覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%	
		服务对象满意度目标	船管员满意度	等于	100	%	是	100	100.00%	
		经济效益目标								
		社会效益目标								
		生态效益目标								
	设置绩效目标数量(个)		6				目标完成数量(个)		6	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						100.0%			
	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。			5	5	(6÷6) × 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。			5	5	(137÷137 ×100%) × 5 = 5.00	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。 “当年预算到位数” 为0时, 本项不得分。			5	5	(137÷137) × 5 = 5.00	

四. 绩效自评共性指标体系 (50%)—本类指标名称和评分标准不得更改			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。				2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分		
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。				2	2	按要求成立评价工作组得2分		
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。				1	1	外聘第三方参与绩效管理得1分		
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。				5	3	$6 \times 0.5 = 3$ （最高得5分）		编制6个绩效目标
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）				5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$		编制6个绩效目标
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。				5	5	$100.00\% \times 5 = 5.00$		
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5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	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因

五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出指标	时效指标	船管员数量	69	反向指标	人		69	69	0	0	
		成本指标	船管员工资到位率	100	反向指标	%		100	100	0	0	
		数量指标								0		
		质量指标								0		
	效益指标	经济效益指标								0		
		社会效益指标								0		
		生态效益指标								0		
		可持续影响指标	船管员工资发放覆盖率	100	反向指标	%		100	100	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标							0			
调整指标	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2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2		
总分值、评价总分（S）									52	46		
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90＞S≥75） ☐ 合格（75＞S≥60） ☒ 不合格（60＞S）											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1绩效编制内容过于简单，根据单位工作实际适当增加绩效编制内容						1. 绩效编制内容过于简单，下一步根据单位工作实际适当增加绩效编制内容					

	2. 绩效编制条数不够全面，应当增加绩效目标条数编制		2. 绩效编制条数不够全面，下一步增加绩效目标条数编制	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	唐英俊	中共福清市委政法委员会	市委政法委副书记	
	叶珠云	中共福清市委政法委员会	市委政法委政治处主任	
	陈萍	中共福清市委政法委员会	委务会成员	
	陈明强	中共福清市委政法委员会	委务会成员	

2018 年平安和谐镇街、社区奖励项目绩效评价 自评报告

一、项目总体情况

为鼓励先进，激励担当作为，更好地推进我市平安建设（综治工作），经研究，决定对 50 个平安村（社区）通报表扬并分别给予 10 万元奖励，对 100 个村更先进村（社区）通报表扬并分档给予奖励（第一档 15 万元，第二档 8 万元，第三档 3 万元），对 50 个平安建设“模范个人”进行表彰并分别奖励 1500 元，对 200 个平安建设“先进工作者”进行表彰并分别奖励 800 元。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,100 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 1,100 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 1,043.5 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1043.50 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 75%, 与目标偏离较大。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%, 实际完成 94.86%, 与目标偏离较大。
3. 产出指标-数量目标-平安村/社区奖励数-等于 50 个, 实际完成 50 个。
4. 产出指标-数量目标-年度巡更先进村/社区数-等于 100 个, 实际完成 100 个。
5. 产出指标-数量目标-平安建设模范个人-等于 50 个, 实际完成 50 个。
6. 产出指标-数量目标-平安建设先进工作者-等于 200 个, 实际完成 200 个。
7. 产出指标-质量目标-平安建设覆盖率-等于 100%, 实际完成 100%。
8. 效益指标-服务对象满意度目标-市民满意度-大于等于 93%, 实际完成 93%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 78.95 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 85.00 分，自评原始得分 78.95 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 43.95 分，个性指标分值 35.00 分，自评得分 35.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

（三）存在问题

1. 绩效编制内容过于简单，根据单位工作实际适当增加绩效编制内容

2. 绩效编制条数太少，应当增加绩效目标条数编制

（四）改进建议

1 绩效编制内容过于简单，下一步根据单位工作实际适当增加绩效编制内容

2. 绩效编制条数太少，下一步增加绩效目标条数编制

五、其他需要说明的事项

无

中共福清市委政法委员会

2019 年 9 月 20 日

财政支出项目绩效自评表
 (2019年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018年度

项 目 名 称： 平安和谐镇街、社区奖励

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019年09月20日

福州市财政局 制

—	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	机关大院5号楼			邮政编码	350300
	单位负责人	林建忠	职务	常务副书记	联系电话	85191391
	财务负责人	陈朝阳	职务	办公室主任	联系电话	85222390
	项目负责人		职务		联系电话	

基础信息	项目概况		为鼓励先进，激励担当作为，更好地推进我市平安建设（综治工作），经研究，决定对50个平安村（社区）通报表扬并分别给予10万元奖励，对100个村更先进村（社区）通报表扬并分档给予奖励（第一档15万元，第二档8万元，第三档3万元），对50个平安建设“模范个人”进行表彰并分别奖励1500元，对200个平安建设“先进工作者”进行表彰并分别奖励800元。						
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法		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 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法： ☒						
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	1,100.00	1,100.00	1,043.50	56.50			
	1-1	其中：当年预算	1100.00	1100.00	1043.50	56.50			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	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)		1,100.00	1,100.00	1,043.50	56.50			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					94.86%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					94.86%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况			
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	
投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	75	75.00%	
	成本目标	预算执行率	等于	100	%	否	94.86	0.00%	
		平安村/社区奖励数	等于	50	个	是	50	100.00%	

三项目绩效目标设置及完成情况	产出指标	数量目标	年度巡更先进村/社区数	等于	100	个	是	100	100.00%	
			平安建设模范个人	等于	50	个	是	50	100.00%	
			平安建设先进工作者	等于	200	个	是	200	100.00%	
		质量目标	平安建设覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	效益指标	服务对象满意度目标	市民满意度	大于等于	93	%	是	93	100.00%	
		经济效益目标								
		社会效益目标								
		生态效益目标								
		可持续影响目标								
	设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		6	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						75.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						84.38%				
	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
		时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。			5	3.75	(6÷8) × 5 = 3.75	目标完成率为75%

四. 绩效自评共性指标体系 (50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	投入指标	支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	4.74	$(1043.5 \div 1100 \times 100\%) \times 5 = 4.74$	该项经费为追加
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	4.74	$(1043.5 \div 1100) \times 5 = 4.74$	该项经费为追加
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得1分	
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	4	$8 \times 0.5 = 4$ （最高得5分）	编制目标条数较少
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	因本单位为行政管理类单位，目标
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。	5	4.22	$84.38\% \times 5 = 4.22$	编制目标条数较少
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分	
		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	项目有管理制度得2分		

		项目目标	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	平安村/社区奖励数	2017年度平安建设表彰先进村社区	反向指标	个		50	50	7	7	
			年度巡更先进村/社区数	2017年度平安建设表彰先进村社区	反向指标	个		100	100	7	7	
			平安建设模范个人	2017年度平安建设表彰先进个人	反向指标	个		50	50	7	7	
			平安建设先进工作者	2017年度平安建设表彰先进个人	反向指标	个		200	200	7	7	
		成本指标	平安建设覆盖率	表彰奖励覆盖全市各镇街、单位，激励全市参与平安建设人员	反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标								0		
		质量指标								0		
		经济效益指标								0		
	效益指标	社会效益指标								0		
		生态效益指标								0		

		可持续影响指标								0		
	满意度指标	服务对象满意度指标								0		
调整指标	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2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2		
总分值、评价总分（S）										87	78.95	
评价等级	☐优秀（S≥90）☒良好（90＞S≥75）☐合格（75＞S≥60）☐不合格（60＞S）											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 绩效编制内容过于简单，根据单位工作实际适当增加绩效编制内容						1绩效编制内容过于简单，下一步根据单位工作实际适当增加绩效编制内容					
	2. 绩效编制条数太少，应当增加绩效目标条数编制						2. 绩效编制条数太少，下一步增加绩效目标条数编制					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	唐英俊			中共福清市委政法委员会			市委政法委副书记					
	叶珠云			中共福清市委政法委员会			市委政法委政治处主任					
	陈萍			中共福清市委政法委员会			委务会成员					
	陈明强			中共福清市委政法委员会			委务会成员					

2018 年综治业务经费（含公众号建设、平安福清专栏建设费和综治视联网线）项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

不断夯实综治基础，积极化解矛盾纠纷，努力优化治安环境，维护社会公共安全，扎实推进社会治理创新，努力保障社会大局安定稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强，为我市经济社会持续健康发展创造平安和谐的环境。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 238.93 万元，其中：本级财政资金-当年预算 238.93 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 238.93 万元，其中：本级财政资金-当年预算 238.93 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 226.98 万元，其中：本级财政资金-当年预算 226.98 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成

100%。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 95%。

3. 产出指标-数量目标-日常办公采购数量-等于 8 台, 实际完成 8 台。

4. 产出指标-数量目标-办公修缮-等于 8 次, 实际完成 8 次。

5. 产出指标-数量目标-购买平安志愿者服装数量-等于 5000 件, 实际完成 5000 件。

6. 产出指标-质量目标-日常保障程度-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-服务对象满意度目标-市民满意度-等于 100%, 实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 65.50 分, 等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 70.00 分, 自评原始得分 65.50 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 45.50 分, 个性指标分值 20.00 分, 自评得分 20.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

(三) 存在问题

1. 绩效编制内容过于简单, 根据单位工作实际适当增加绩效

编制内容

2. 绩效编制条数太少，应当增加绩效目标条数编制

（四）改进建议

1. 绩效编制内容过于简单，下一步根据单位工作实际适当增加绩效编制内容

2. 绩效编制条数太少，下一步增加绩效目标条数编制

五、其他需要说明的事项

无

中共福清市委政法委员会

2019年9月20日

财政支出项目绩效自评表
 (2019年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018年度

项 目 名 称： 综治业务经费（含公众号建设、平安福清专栏建设费和综治视联网线）

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019年09月20日

福州市财政局 制

单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
单位地址	机关大院5号楼			邮政编码	350300
单位负责人	林建忠	职务	常务副书记	联系电话	85191391
财务负责人	陈朝阳	职务	办公室主任	联系电话	85222390

一 基 础 信 息	项目负责人			职务			联系电话					
	项目概况		不断夯实综治基础，积极化解矛盾纠纷，努力优化治安环境，维护社会公共安全，扎实推进社会治理创新，努力保障社会大局安定稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强，为我市经济社会持续健康发展创造平安和谐的环境。									
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐									
	项目评价方法		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 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法： ☒									
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		238.93		238.93		226.98		11.95		
	1-1	其中：当年预算		238.93		238.93		226.98		11.95		
	1-2	以前年度结余结转		0.00		0.00		0.00		0.00		
	1-3	当年追加		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)		238.93		238.93		226.98		11.95			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						95.00%					
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						95.00%					
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/					
绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况						
目标分类(类)		分类细化(种)	绩效目标内容(个)		方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值		目标完成程度(完成值/目标值)	
投入指标		时效目标	目标完成率		等于	100	%	是	100		100.00%	
		成本目标	预算执行率		大于等于	95	%	是	95		100.00%	

三项目绩效目标设置及完成情况	产出指标	数量目标	日常办公采购数量	等于	8	台	是	8		100.00%	
			办公修缮	等于	8	次	是	8		100.00%	
			购买平安志愿者服装数量	等于	5000	件	是	5,000		100.00%	
		质量目标	日常保障程度	等于	100	%	是	100		100.00%	
	效益指标	服务对象满意度目标	市民满意度	等于	100	%	是	100		100.00%	
		经济效益目标									
		社会效益目标									
		生态效益目标									
		可持续影响目标									
	设置绩效目标数量(个)		7					目标完成数量(个)		7	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						100.0%				
		一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	

四. 绩效自评共性指标体系 (50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	5	$(7 \div 7) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	4.75	$(226.98 \div 238.93 \times 100\%) \times 5 = 4.75$	指标未使用完成
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	4.75	$(226.98 \div 238.93) \times 5 = 4.75$	指标未使用完成
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分, 否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得1分	
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得5分)	编制目标条数较少
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分, 不满10种的按比例计分 (如编制三类5种目标, 得分为5×5/10=2.5分)	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	因本单位为行政管理类单位, 目标
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为5×E。	5	5	$100.00\% \times 5 = 5.00$	
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得1分, 否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控, 监控中发现两个或以上问题并整改到位得5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	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	日常办公采购数量		反向指标	台		8	8	5	5	
			办公修缮		反向指标	次		8	8	5	5	
			购买平安志愿者服装数量	用于制作平安志愿者支付，发放给全市各中小学、幼儿园。	反向指标	件		5000	5,000	5	5	
		成本指标	日常保障程度		反向指标	%		100	100	5	5	
		数量指标								0		
		质量指标								0		
	效益指标	经济效益指标								0		
		社会效益指标								0		

	双基10分	生态效益指标								0			
		可持续影响指标								0			
	满意度指标	服务对象满意度指标								0			
调整指标	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2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2		
总分值、评价总分（S）										72	65.5		
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90＞S≥75） ☒ 合格（75＞S≥60） ☐ 不合格（60＞S）												
问题与建议	存在问题						改进建议						
	1. 绩效编制内容过于简单，根据单位工作实际适当增加绩效编制内容						1. 绩效编制内容过于简单，下一步根据单位工作实际适当增加绩效编制内容						
	2. 绩效编制条数太少，应当增加绩效目标条数编制						2. 绩效编制条数太少，下一步增加绩效目标条数编制						
评价组成员	成员			单位			职称			签名			
	唐英俊			中共福清市委政法委员会			市委政法委副书记						
	叶珠云			中共福清市委政法委员会			市委政法委政治处主任						
	陈萍			中共福清市委政法委员会			委务会成员						
	陈明强			中共福清市委政法委员会			委务会成员						