

2018 年农村公路建设专项资金项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

该项资金用于辖区内农村公路（桥梁）的建设，包括新建，针对原有公路进行改建与修复，水毁项目，以及桥梁的新改建与维修加固。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 2,875 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2875.00 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 2,875 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2875.00 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 2,742.16 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2742.16 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 9 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 95%，实际完成 73.89%，与目标偏离较大。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 95%，实际完成 95.38%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-农村公路建设条数-等于109条,实际完成109条。

4. 产出指标-数量目标-农村公路建设里程-等于50公里,实际完成50公里。

5. 产出指标-质量目标-项目建设执行率-等于100%,实际完成100%。

6. 效益指标-社会效益目标-项目建设投诉率-等于0起,实际完成0起。

7. 效益指标-社会效益目标-项目当年吸引就业人员-等于545人,实际完成545人。

8. 效益指标-生态效益目标-项目建设对环境的影响情况-等于0起,实际完成0起。

9. 效益指标-服务对象满意度目标-项目建设满意度-等于95%,实际完成95%。

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63.75分,等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值71.00分,自评原始得分63.75分,其中共性指标分值50.00分,自评得分42.75分,个性指标分值21.00分,自评得分21.00分。

2. 加分项分值2.00分,自评得分0.00分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

（三）存在问题

1. 个性指标调查未做完全，如群众调查等未完善。
2. 资金使用情况未细分，每个项目资金未细化。

（四）改进建议

1. 在完成项目后，需附送调查报告，以便了解所有情况，如群众满意度等。
2. 在使用资金的时候严格按照资金使用情况制作表格留档，以便更好细分资金使用情况。

五、其他需要说明的事项

无

附件 4

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：2018年农村公路建设专项资金

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

基 础 信 息	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	玉屏街道音埔南 69 号			邮政编码	350300
	单位负责人	林忠	职务	局长	联系电话	86073368
	财务负责人	薛希腾	职务	科长	联系电话	85225694
	项目负责人		职务		联系电话	

项目概况		该项资金用于辖区内农村公路（桥梁）的建设，包括新建，针对原有公路进行改建与修复，水毁项目，以及桥梁的新改建与维修加固。				
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 type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 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	2,875.00	2,875.00	2,742.16	132.84
	1-1	其中：当年预算	2875.00	2875.00	2742.16	132.84
	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)		2,875.00	2,875.00	2,742.16	132.84
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					95.38%

		资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				95.38%			
		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			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 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	95	%	否	73.89	77.78%
		成本目标	预算执 行率	等于	95	%	否	95.38	0.00%
	产出指 标	数量目标	农村公 路建设 条数	等于	109	条	是	109	100.00%
			农村公 路建设 里程	等于	50	公里	是	50	100.00%

	质量目标	项目建 设执行 率	等于	100	%	是	100	100.00%
效益指 标	社会效益 目标	项目建 设投诉 率	等于	0	起	是	0	100.00%
		项目当 年吸引 就业人 员	等于	545	人	是	545	100.00%
	生态效益 目标	项目建 设对环 境影响 情况	等于	0	起	是	0	100.00%
	服务对象 满意度目 标	项目建 设满意 度	等于	95	%	是	95	100.00%
	经济效益 目标							
	可持续影 响目标							
	设置绩效目标数	9					目标完成数量	7

	量(个)		(个)					
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			78.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			86.42%				
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	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	指标未得满分原因
		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	3.89	$(7 \div 9) \times 5 = 3.89$	完成率与执行率低
		投入	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	4.77	$(2742.16 \div 2875 \times 100\%) \times 5 = 4.77$	资金使用率高
		支出情况	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	5	4.77	$(2742.16 \div 2875) \times 5 = 4.77$	资金使用率高于 95%

			时，本项不得分。				
		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	0	没有得 0 分	未聘请第三方机构参与
		目标编制	每编制 1 个绩效目标得 0.5	5	4.5	$9 \times 0.5 = 4.5$	目标较

		制数量	分，本项最高5分。			(最高得5分)	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 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	目标涵盖范围小
		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 $5 \times E$ 。	5	4.32	$86.42\% \times 5 = 4.32$	完成度未达预期
		预算执行情况	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	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分	监控中暂无发现问题
	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、资金管理、进度管理、成本管理、	2	2	项目有管理制度得2分	

			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									
			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	农村公路建设条数		反向指标	条		109	109	7	7	

		农村公路建设里程		反向指标	公里		50	50	7	7	
	成本指标	项目建设执行率		反向指标	%		100	100	7	7	
		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		反向指标	起		0	0	0	0	
		项目当年吸引就业人员		反向指标	人		545	545	0	0	

		生态效益指标	项目建设和对环境的影响情况		反向指标	起			0	0	0	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	0.00			
总分值、评价总分 (S)										73	63.75		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)												
问题与建议	存在问题						改进建议						
	1. 个性指标调查未做完全，如群众调查等未完善。						1. 在完成项目后，需附送调查报告，以便了解所有情况，如群众满意度等。						

	2. 资金使用情况未细分，每个项目资金未细化。		2. 在使用资金的时候严格按照资金使用情况制作表格留档，以便更好细分资金使用情况。	
评价组 成员	成员	单位	职称	签名
	林忠	福清市交通运输局	局长	
	黄金速	福清市交通运输局	党组副书记	
	周祖群	福清市交通运输局	主任科员	
	韩亮	福清市交通运输局	副局长	
	赵国栋	福清市交通运输局	副局长	
	王晓斌	福清市交通运输局	副局长	
	陈国安	福清市交通运输局	交战办主任	
	薛希腾	福清市交通运输局	财务科科长	
	叶修姜	福清市交通运输局	运管所所长	

2018 年关于提前下达 2018 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批）项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

该项目为滨海大通道项目，东阁农村至三山沁前段，与福建省普通国省干线公路”纵一线“（福清滨海大通道）元洪区纵四路至东阁农场段道路工程相连接。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,740 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1740.00 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 1,740 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1740.00 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 1,740 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1740.00 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 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

10. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成

66.67%,与目标偏离较大。

11. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于100%,实际完成100%。

12. 产出指标-数量目标-滨海大通道建设条数-等于1条,实际完成1条。

13. 产出指标-数量目标-滨海大通道建设里程-等于15.892公里,实际完成15.89公里,与目标偏离较大。

14. 产出指标-质量目标-项目建设执行率-等于100%,实际完成100%。

15. 效益指标-社会效益目标-项目建设投诉率-等于0起,实际完成0起。

16. 效益指标-社会效益目标-项目吸引当年就业人员-等于300人,实际完成0人,与目标偏离较大。

17. 效益指标-生态效益目标-项目建设对环境影响情况-等于0起,实际完成0起。

18. 效益指标-服务对象满意度目标-项目建设满意度-等于95%,实际完成95%。

四、项目绩效自评结论与分析

(五)项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为63.03分,等级为合格。具体情况如下:

1.项目自评指标体系总分值78.00分,自评原始得分63.03分,其中共性指标分值50.00分,自评得分42.03分,个性指标

分值 28.00 分，自评得分 21.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（六）绩效自评指标得分具体分析

（七）存在问题

1. 项目进行过程中，留存的书面资料不足。
2. 个性指标收集过少，不利于指标评价。

（八）改进建议

1. 在每次放款的过程中，应提供详细的材料，方可放款。
2. 在项目进行与完成过程中，积极收集不同指标，更好进行项目评价。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

年度评价

评价类型：项目

年度

资金年度：2018

项目名称：关于提前下达 2018 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批）

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

一 基 础 信 息	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	玉屏街道音埔南 69 号	邮政编码	350300

息	单位负责人	林忠	职务	局长	联系电话	86073368
	财务负责人	薛希腾	职务	科长	联系电话	85225694
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	该项目为滨海大通道项目，东阁农村至三山沁前段，与福建省普通国省干线公路”纵一线“（福清滨海大通道）元洪区纵四路至东阁农场段道路工程相连接。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" 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 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 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	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1740.00	1740.00	1740.00	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)		1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		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	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况		
项 目 绩 效 目 标 设 置 及	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	66.67	66.67%

完成 情况	成本目标	预算执行率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	产出指标	数量目标	滨海大通道建设条数	等于	1	条	是	1	100.00%
			滨海大通道建设里程	等于	15.892	公里	否	15.89	0.00%
		质量目标	项目建设执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	项目建设投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
			项目吸引当年就业人员	等于	300	人	否	0	0.00%
		生态效益目标	项目建设对环境影响情况	等于	0	起	是	0	100.00%

指 标			标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。				未完 成
	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算计划数} \times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	5	$(1740 \div 1740 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$, 得分为 $5 \times C$ 。 “当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(1740 \div 1740) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$, 得分为 $5 \times D$ 。“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	0	没有得 0 分	未聘请第三方
			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	4.5	$9 \times 0.5 = 4.5$ (最高得 5 分)	部分绩效目标未完成
			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	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	目标不够全面
			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	5	3.7	$74.07\% \times 5 = 3.70$	部分目标未完

			×E。				成
		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	3	按要求开展绩效监控,未发现问题或未整改到位得3分	过程中未发现发现问题
	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	

效益指标	经济效益指标							0	
	社会效益指标	项目建设投诉率	反向指标	起			0	0	7 7
	社会效益指标	项目吸引当年就业人员	反向指标	人			300	0	0 0
	生态效益指标	项目建设对环境影响情况	反向指标	起			0	0	0 0
	可持续影响指标								0
	满意度指标	服务对象满意度指标							
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					2	0.00	

		结论有指出项目存在问题的, 1 个问题 扣 1 分, 扣完为止。		
总分值、评价总分 (S)			80	63.03
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)			
问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 项目进行过程中, 留存的书面资料不足。		1. 在每次放款的过程中, 应提供详细的材料, 方可放款。	
	2. 个性指标收集过少, 不利于指标评价。		2. 在项目进行与完成过程中, 积极收集不同指标, 更好进行项目评价。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林忠	福清市交通运输局	局长	
	黄金速	福清市交通运输局	副局长	
	周祖群	福清市交通运输局	副局长	
	韩亮	福清市交通运输局	副局长	
	赵国栋	福清市交通运输局	副局长	
	王晓彬	福清市交通运输局	副局长	
	陈国安	福清市交通运输局	交战办主任	
	薛希腾	福清市交通运输局	财务科科长	

	叶修姜	福清市交通运输局	运管所所长	
--	-----	----------	-------	--