福清市行政服务中心管理委员会

2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

一、办公耗材及业务专项经费项目

(一) 项目总体情况

市行政服务中心目前入驻 41 个科局，共有入驻人员 324 名，此项目包含各科局工作人员使用的办公用品及设备耗材、业务相关的设备等经费。

(二) 项目年度资金情况

本年度资金计划 50 万元，其中：本级财政资金-当年预算 50.00 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 50 万元，其中：本级财政资金-当年预算 50.00 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 42.5 万元，其中：本级财政资金-当年预算 42.50 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 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-大于等于 95%，实际完成 67.86%，与目标偏离较大。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 85%,与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-服务科局数-等于 41 个,实际完成 41 个。

4. 产出指标-数量目标-办公耗材购买批次-等于 12 批次,实际完成 12 批次。

5. 产出指标-数量目标-办公配件购买批次-等于 12 批次,实际完成 12 批次。

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

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

(四) 项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 90.79 分,等级为优秀。具体情况如下:

(1) 项目自评指标体系总分值 100.00 分,自评原始得分 90.79 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 40.79 分,个性指标分值 50.00 分,自评得分 50.00 分。

(2) 加分项分值 2.00 分,自评得分 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

3、存在问题

(1) 指标库指标还不够详尽,部分指标无法根据单位自身业

务进行更改

(2) 系统仅限内网，在填报及派发过程中仍有不便

4、改进建议

(1) 根据指标库现有的目标不断改进现有的绩效目标，使评价更为合理

(2) 根据指标库现有的流程优化自身填报的过程，与经办人员加强沟通使得填报更有效率

5、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： 办公耗材及业务专项经费

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： 福清市行政服务中心管理委员会

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	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	福清市音西街道三农服务中心			邮政编码	350300
	单位负责人	陈冠宏	职务	主任	联系电话	13799336743
	财务负责人	郭婉婷	职务	财务人员	联系电话	15960177286
	项目负责人	王人杰	职务	网批科负责人	联系电话	85288597
	项目概况	市行政服务中心目前入驻 41 个科局，共有入驻人员 324 名，此项目包含各科局工作人员使用的办公用品及设备耗材、业务相关的设备等经费。				
	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	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)

项 目 资 金 情 况	1	本级财政资金	50.00	50.00	42.50	7.50		
	1-1	其中：当年预算	50.00	50.00	42.50	7.50		
	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)		50.00	50.00	42.50	7.50		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					85.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					85.00%		
	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	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/ 完成值	目标完成程度(完成值 /目标值)

绩效 目标 设置 及 完成 情况							否)		
	投入指标	时效目标	目标完成率	大于等于	95	%	否	67.86	71.43%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	85	89.47%
	产出指标	数量目标	服务科局数	等于	41	个	是	41	100.00%
			办公耗材购买 批次	等于	12	批次	是	12	100.00%
			办公配件购买 批次	等于	12	批次	是	12	100.00%
		质量目标	后勤保障程度	等于	100	%	是	100	100.00%

效益指标	服务对象满意度目标	群众满意度	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)		5
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						71.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						94.41%		

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
	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	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	资金计划不够合理
支出情况	预算执行率	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	4.25	$(42.5 \div 50 \times 100\%) \times 5 = 4.25$	资金计划不够合理	

			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	4.25	(42.5÷50) × 5 = 4.25	资金计划不够合理
			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)	资金目标不够合理
			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	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	资金目标不够合理
			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	4.72	$94.41\% \times 5 = 4.72$	资金目标不够

								合理
		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		无需整改问题
		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	

		质量指标								0		
效益指 标	经济效益指 标	“三公经费”控 制率		反向指标	%	35		30	5	5		
	社会效益指 标	受益人数	1-7楼入驻人员	正向指标	人	300		300	7	7		
		“一趟不用跑” 事项比例		正向指标	%	30		67.72	5	5		
	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	群众对窗口服 务满意率		正向指标	%	90		100	7	7		

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)			102	90.79
评价等级	☒ 优秀 (S $\geq$ 90) ☐ 良好 (90 > S $\geq$ 75) ☐ 合格 (75 > S $\geq$ 60) ☐ 不合格 (60 > S)			
问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 指标库指标还不够详尽,部分指标无法根据单位自身业务进行更改		1. 根据指标库现有的目标不断改进现有的绩效目标,使评价更为合理	
	2. 系统仅限内网,在填报及派发过程中仍有不便		2. 根据指标库现有的流程优化自身填报的过程,与经办人员加强沟通使得填报更有效率	
评价组成 员	成员	单位	职称	签名
	陈冠宏	福清市行政服务中心管理委员会	主任	
	李文英	福清市行政服务中心管理委员会	副主任	

	林潇	福清市行政服务中心管理委员会	综合科负责人	
	王人杰	福清市行政服务中心管理委员会	网批科负责人	
	王峰	福清市行政服务中心管理委员会	督查科负责人	
	郭婉婷	福清市行政服务保障管理中心	财务人员	

二、常驻人员办公经费项目

（一）项目总体情况

2019年我中心以行政服务中心标准化建设为抓手，以优化政务服务环境为目标，扎实开展工程建设项目审批制度改革和“互联网+政务服务”改革等重点工作，为推进审批服务便民化、优化营商环境作出了不懈努力。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 35.91 万元，其中：本级财政资金-当年预算 35.91 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 35.91 万元，其中：本级财政资金-当年预算 35.91 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 35.9 万元，其中：本级财政资金-当年预算 35.90 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 4 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 66.67%，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

99.97%,与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-常驻人员数量-等于290人,实际完成290人。

4. 产出指标-质量目标-常驻人员管理覆盖率-等于100%,实际完成100%。

5. 效益指标-可持续影响目标-常驻人员在岗率-等于100%,实际完成100%。

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

(四) 项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为90.22分,等级为优秀。具体情况如下:

(1) 项目自评指标体系总分值100.00分,自评原始得分90.22分,其中共性指标分值50.00分,自评得分40.22分,个性指标分值50.00分,自评得分50.00分。

(2) 加分项分值2.00分,自评得分0.00分。

2、绩效自评指标得分具体分析

3、存在问题

(1) 指标库指标还不够详尽,部分指标无法根据单位自身业务进行更改

(2) 系统仅限内网,在填报及派发过程中仍有不便

4、改进建议

(1) 根据指标库现有的目标不断改进现有的绩效目标，使评价更为合理

(2) 根据指标库现有的流程优化自身填报的过程，与经办人员加强沟通使得填报更有效率

5、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： 常驻人员办公经费

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： 福清市行政服务中心管理委员会

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	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	福清市音西街道三农服务中心			邮政编码	350300
	单位负责人	陈冠宏	职务	主任	联系电话	13799336743
	财务负责人	郭婉婷	职务	财务人员	联系电话	15960177286
	项目负责人	林潇	职务	综合科副科长	联系电话	85288597
	项目概况	2019年我中心以行政服务中心标准化建设为抓手，以优化政务服务环境为目标，扎实开展工程建设项目审批制度改革和“互联网+政务服务”改革等重点工作，为推进审批服务便民化、优化营商环境作出了不懈努力。				
	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	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)
项	1	本级财政资金	35.91	35.91	35.90	0.01

目 资 金 情 况	1-1	其中：当年预算	35.91	35.91	35.90	0.01			
	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)		35.91	35.91	35.90	0.01			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					99.97%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					99.97%			
	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	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)

效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	66.67	66.67%
		成本目标	预算执行率	等于	100	%	否	99.97	0.00%
	产出指标	数量目标	常驻人员数量	等于	290	人	是	290	100.00%
		质量目标	常驻人员管理 覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	可持续影响 目标	常驻人员在岗 率	等于	100	%	是	100	100.00%
		服务对象满 意度目标	群众满意度	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)	4		
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					67.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					77.78%			
四. 绩效 自评共性 指标体系 (50%)-本 类指标名 称和评分	一级指 标(目 标分 类) 投入指 标	二级指标(分 类细化) 时效情况	三级指标(绩效 目标内容) 目标完成率	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
				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	3.33	(4÷6) × 5 = 3.33	资金 计划

标准不得 更改							不够 合理
	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	(35.9÷35.91 ×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	(35.9÷35.91) × 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=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 小组	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	将加强第三方测评管理
			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)	资金目标不够合理
			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	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	资金目标

			编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)				不够合理
		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	3.89	$77.78\% \times 5 = 3.89$	资金目标不够合理
		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	无需整改问题
		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），	2	2	项目有管理制度得2分	

				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	常驻人员数量		反向指标	人		290	290	7	7	
			业务办理期限		反向指标	天	5		2.29	5	5	
		成本指标	常驻人员管理覆盖率		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	“三公经费”控 制率		反向指标	%	35		30	7	7		
	社会效益指 标	“一趟不用跑” 事项比例		正向指标	%	30		67.72	5	5		
	生态效益指 标								0			
	可持续影响 指标	常驻人员在岗 率		反向指标	%		100	100	7	7		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	办事群众满意 率		正向指标	%	90		97.67	7	7		

			投诉件办结率		正向指标	%	90		90	5	5	
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)									102	90.22		
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. 指标库指标还不够详尽,部分指标无法根据单位自身业务进行更改						1. 根据指标库现有的目标不断改进现有的绩效目标,使评价更为合理					
	2. 系统仅限内网,在填报及派发过程中仍有不便						2. 根据指标库现有的流程优化自身填报的过程,与经办人员加强沟通使得填报更有效率					
评价组成	成员			单位			职称			签名		

员	陈冠宏	福清市行政服务中心管理委员会	主任	
	李文英	福清市行政服务中心管理委员会	副主任	
	林潇	福清市行政服务中心管理委员会	综合科负责人	
	王人杰	福清市行政服务中心管理委员会	网批科负责人	
	王峰	福清市行政服务中心管理委员会	督查科负责人	
	郭婉婷	福清市行政服务保障管理中心	财务人员	

福清市行政服务中心管理委员会

2019年9月20日