2018 年政府采购项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

该项目为福州新区福清功能区管理委员会政府采购项目。主要采购标的为福清功能区管理委员会日常工作中需要的电脑、空调、碎纸机等办公设备。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 58.05 万元，其中：本级财政资金-当年预算 58.05 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 41.09 万元，其中：本级财政资金-当年预算 41.09 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 41.09 万元，其中：本级财政资金-当年预算 41.09 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 3 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 50%，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 0%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-政府采购数量-大于等于 8 个,实际完成 36 个。

4. 产出指标-质量目标-政府采购执行率-大于等于 95%,实际完成 70.79%,与目标偏离较大。

5. 效益指标-社会效益目标-政府采购节约率-小于等于 2%,实际完成 2%。

6. 效益指标-服务对象满意度目标-政府采购满意度-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 85.26 分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 98.00 分,自评原始得分 85.26 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 39.04 分,个性指标分值 48.00 分,自评得分 46.22 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. 未能了解单位实际采购需求。
2. 采购没有在政府采购平台上进行。

(四) 改进建议

1. 制定更符合实际需求的采购预算。
2. 后续在政府采购平台上进行采购。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

(2018年度)

评价类型：项目年度评价

资金年度：2018年度

项目名称：政府采购

项目承担单位(公章)：_____

主管部门(公章)：_____

填报日期 2019年9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	城头镇海城路6号			邮政编码	350314
单位负责人	林友华	职务	管委会副主任	联系电话	0591-62813370
财务负责人	唐宁	职务	综合协调处处长	联系电话	0591-62813370
项目负责人	赖增崧	职务	综合协调处科员	联系电话	0591-62813370

基础信息	项目概况		该项目为福州新区福清功能区管理委员会政府采购项目。主要采购标的为福清功能区管理委员会日常工作中需要的电脑、空调、碎纸机等办公设备。						
	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	58.05	41.09	41.09	0.00			
	1-1	其中:当年预算	58.05	41.09	41.09	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)		58.05	41.09	41.09	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					70.78%			
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	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	50	50.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	0	0.00%
产出指标	数量目标	政府采购数量	大于等于	8	个	是	36	450.00%	

目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	质量目标		政府采购执行率	大于等于	95	%	否	70.79	74.52%	
	效益指标	社会效益目标		政府采购节约率	小于等于	2	%	是	2	100.00%
		服务对象满意度目标		政府采购满意度	等于	100	%	是	100	100.00%
		经济效益目标								
		生态效益目标								
		可持续影响目标								
	设置绩效目标数量(个)			6				目标完成数量(个)		3
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							50.00%		
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							129.09%		
	投入指标	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
		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	2.5	$(3 \div 6) \times 5 = 2.50$	实际需求比预计的少
		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	3.54	$(41.09 \div 58.05 \times 100\%) \times 5 = 3.54$	实际需求比预计的少
		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时, 本项不得分。			5	5	$(41.09 \div 41.09) \times 5 = 5.00$	

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	0	没有得0分		未聘请三方机构
			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 × 0.5 = 3 (最高得5分)		未能完成目标
		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5×5/10=2.5分）				5	3	(6÷10) × 5 = 3.00		未能完成目标	
		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	141.50% × 5 = 7.08			
		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		我单位成立绩效评价小组、采购评价	
		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)	指标详细说明	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	

五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出指标	时效指标	政府采购数量		正向指标	个		8	36	7	7	
		成本指标	政府采购执行率		正向指标	%		95	70.79	7	5.22	实际需求小于预期需求。
		数量指标	硬件采购数量		正向指标	台、套	10		36	7	7	
			软件采购数量		正向指标	套	0		0	7	7	
			采购工作服数量	0	正向指标	套	0		0	6	6	
		质量指标								0		
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		正向指标	%	2		2	7	7	
		社会效益指标	政府采购节约率		反向指标	%		2	2	7	7	
		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	0.00	
	总分值、评价总分 (S)									100	85.26	

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. 未能了解单位实际采购需求。		1. 制定更符合实际需求的采购预算。	
	2. 采购没有在政府采购平台上进行。		2. 后续在政府采购平台上进行采购。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	唐宁	福州新区福清功能区管理委员会	综合协调处处长	
	陈文静	福州新区福清功能区管理委员会	综合协调处科员	
	李超群	福州新区福清功能区管理委员会	综合协调处科员	