

# 福清市应急管理局

## 2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

### 1. 2018 年安全监管监察专项经费项目绩效评价自评报告

#### 一、项目总体情况

全面落实企业主体责任，推动企业安全生产建设，保障安全生产管理机构正常运转和企业安定员工安全，维护社会稳定。。

#### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 65 万元，其中：本级财政资金-当年预算 65.00 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 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 65.00 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 65 万元，其中：本级财政资金-当年预算 65.00 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 8 个，实际完成 8 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 95%。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 100%。

3. 产出指标-数量目标-安全监管监察次数-等于 920 次,实际完成 920 次。

4. 产出指标-数量目标-安全监管监察投诉次数-小于等于 5 次,实际完成 2 次。

5. 产出指标-质量目标-安全监管监察执行率-大于等于 95%,实际完成 95%。

6. 效益指标-社会效益目标-安全监管监察投诉率-小于等于 1%,实际完成 0%。

7. 效益指标-可持续影响目标-安全监管监察覆盖率-等于 100%,实际完成 100%。

8. 效益指标-服务对象满意度目标-安全监管监察满意度-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 63.50 分,等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 67.00 分,自评原始得分 61.50 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 44.50 分,个性指标分值 17.00 分,自评得分 17.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分,自评得分 2.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值5.0-得分5.0分;
2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分5.0分;
3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分5.0分;
4. 投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值5.0-得分5.0分;
5. 过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值2.0-得分2.0分;
6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值2.0-得分2.0分;
7. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值1.0-得分0.0分, 未得满分原因: 按实际填报;
8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值5.0-得分4.0分, 未得满分原因: 按实际填报;
9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值5.0-得分3.5分, 未得满分原因: 按实际填报;
10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值5.0-得分5.0分;
11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值5.0-得分3.0分, 未得满分原因: 按实际填报;
12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值2.0-得分2.0分;
13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值3.0-得分

3.0分；

14. 产出指标-时效指标-安全监管监察次数-分值7.0-得分7.0分；

15. 产出指标-时效指标-安全监管监察投诉次数-分值5.0-得分5.0分；

16. 产出指标-成本指标-安全监管监察执行率-分值5.0-得分5.0分；

17. 效益指标-社会效益指标-安全监管监察投诉率-分值0.0-得分0.0分；

18. 效益指标-可持续影响指标-安全监管监察覆盖率-分值0.0-得分0.0分；

### （三）存在问题

1. 执法检查成本较高，手续比较繁琐，但又必须按流程执法
2. 资金太少，不足以支撑全市规模的安全生产监察经费。

### （四）改进建议

1. 降低执法成本，简化执法流程
2. 上级多批点经费给我局使用，安全生产重于泰山

### 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）

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018 年度

项 目 名 称： 安全监管监察专项

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

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	福清市清昌大道8号住建局四楼			邮政编码	350399
	单位负责人	李健	职务	局长	联系电话	85223448
	财务负责人	吴雨松	职务	会计	联系电话	85280887
	项目负责人	陈文婷	职务	财务	联系电话	85280887

	人					
	项目概况	全面落实企业主体责任，推动企业安全生产建设，保障安全生产管理机构正常运转和企业安定员工安全，维护社会稳定。				
	项目类型	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 <input checked="" 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 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： <input checked="" type="checkbox"/>				
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	65.00	65.00	65.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	65.00	65.00	65.00	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)		65.00	65.00	65.00	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)				0.00%		
三项 目绩 效目 标设 置及 完成 情况	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)	目标值	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	95	是	95	100.00%
		成本目标	预算执行 率	95	是	100	105.26%
	产出指标	数量目标	安全监管 监察次数	920	是	920	100.00%
			安全监管 监察投诉 次数	5	是	2	100.00%
		质量目标	安全监管 监察执行 率	95	是	95	100.00%
	效益指标	经济效益 目标					

		社会效益目标	安全监管 监察投诉率	1	是	0	100.00%
		生态效益目标					
		可持续影响目标	安全监管 监察覆盖率	100	是	100	100.00%
		服务对象满意度目标	安全监管 监察满意度	100	是	100	100.00%
	设置绩效目标数量 (个)		8		目标完成数量 (个)		8
	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)				100.66%		
四. 绩效自评共性指标体系(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)			分值	得分计算过程
	投入指标	时效情况	目标完成率			5	$(8 \div 8) \times 5 = 5.00$

本类指标名称和评分标准不得更改	支出情况	预算执行率	5	$(65 \div 65 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
		资金使用率	5	$(65 \div 65) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	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	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	2	按要求成立评价工作组得2分
			组织管理- 第三方机构	1	没有得0分
			目标编制数量	5	$8 \times 0.5 = 4$ (最高得5分)
			目标全面程度	5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$

			目标完成程度			5	100.66% × 5 = 5.03	
			预算执行监控情况			5	按要求开展绩效监控, 未发现问题或未整改到位得3分	
		项目管理	管理制度健全性			2	项目有管理制度得2分	
			制度执行有效性			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)	指标性质	计划值	目标值	分值	得分
		时效指标	安全监管 监察次数	反向指标		920	7	7
			安全监管 监察投诉 次数	反向指标		5	5	5
		成本指标	安全监管 监察执行 率	正向指标		95	5	5
		数量指标						

		质量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全监管 监察投诉率	反向指标		1	0	0
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安全监管 监察覆盖率	反向指标		100	0	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					2	2.00	
总分值、评价总分 (S)							69	63.5
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. 执法检查成本较高，手续比较繁琐， 但又必须按流程执法	1. 降低执法成本，简化执法流程		
	2. 资金太少，不足以支撑全市规模的 安全生产监察经费。	2. 上级多批点经费给我局使用，安全生产重于 泰山		
评价组成员	成员		职称	签名
	李健		局长	
	林国云		副局长	
	吴雨松		财务	

## 2. 2018 年聘请法律顾问专项经费项目绩效评价自评报告

### 一、项目总体情况

依据与律师事务所签订常年法律顾问聘用合同，通过安排聘请法律顾问专项经费，确保纠纷违法诉讼案件得到解决，达到维护合法权益和社会安定稳定。

### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1.00 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 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1.00 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 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1.00 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

9. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

10. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 100%。

11. 产出指标-数量目标-聘请法律顾问-等于 1 家，实际完成 1 家。

12. 产出指标-数量目标-因安全监管产生的纠纷-小于等于 3 起，实际完成 0 起。

13. 产出指标-质量目标-执法保障程度-等于 100%，实际完成 100%。

14. 效益指标-社会效益目标-行政执法投诉率-小于等于 1%，实际完成 0%。

15. 效益指标-服务对象满意度目标-法律服务满意度-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 73.50 分，等级为合格。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 78.00 分，自评原始得分 71.50 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 43.50 分，个性指标分值 28.00 分，自评得分 28.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值 5.0-得分 5.0 分；
2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 5.0 分；
3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 5.0 分；
4. 投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值 5.0-得分 5.0 分；
5. 过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值 2.0-得分 2.0 分；
6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值 2.0-得分 2.0 分；
7. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值 1.0-得分 0.0 分，未得满分原因：按实际情况填报；
8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 3.5 分，未得满分原因：按实际情况填报；
9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 3.0

分，未得满分原因：按实际情况填报；

10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 5.0 分；

11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值 5.0-得分 3.0 分，未得满分原因：按实际情况填报；

12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值 2.0-得分 2.0 分；

13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值 3.0-得分 3.0 分；

14. 产出指标-时效指标-聘请法律顾问-分值 7.0-得分 7.0 分；

15. 产出指标-时效指标-因安全监管产生的纠纷-分值 7.0-得分 7.0 分；

16. 产出指标-成本指标-执法保障程度-分值 7.0-得分 7.0 分；

17. 效益指标-社会效益指标-行政执法投诉率-分值 7.0-得分 7.0 分；

### **(三) 存在问题**

1. 需要聘请的法律顾问的案件实在很多，执法人员缺乏专业法律支援

2. 律师事务所按次收费，一次案件质询就要收一次费用

### **(四) 改进建议**

1. 建议招考设拥有律师执照的岗位，减少聘请律师的费用
2. 建议投标一个包年业务，这样就可以节省每次的业务费用

#### 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)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018 年度

项 目 名 称： 聘请法律顾问专项经费

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**

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	福清市清昌大道8号住建局四楼			邮政编码	350399
	单位负责人	李健	职务	局长	联系电话	85223448
	财务负责人	吴雨松	职务	会计	联系电话	85280887
	项目负责人	王文丰	职务	执法科长	联系电话	86000550
	项目概况	依据与律师事务所签订常年法律顾问聘用合同，通过安排聘请法律顾问专项经费，确保纠纷违法诉讼案件得到解决，达到维护合法权益和社会安定稳定。				
	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 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: <input checked="" type="checkbox"/>				

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	1.00	1.00	1.00	0.00
1-1	其中:当年预算	1.00	1.00	1.00	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)		1.00	1.00	1.00	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)				0.00%	
三项	绩效目标批复文号: 融财监〔2018〕266号			绩效目标完成情况	



		可持续影响目标								
		服务对象满意度目标	法律服务满意度		100	%	是	100	100.00%	
	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%			
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	5	( 7÷7 ) × 5 = 5.00	

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \frac{\text{当年预算支出数}}{\text{当年预算计划数}} \times 100\%$ ， 得分为 $5 \times B$ 。	5	5	$(1 \div 1 \times 100\%) \times 5 = 5.00$		
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \frac{\text{当年预算支出数}}{\text{当年预算到位数}}$ ， 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时， 本项不得分。	5	5	$(1 \div 1) \times 5 = 5.00$		
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ， 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	按 实 际 情 况 填 报
			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)	按 实 际 情 况 填 报
			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	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	按 实 际 情 况 填 报

			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% × 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	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	按实际情况填报
	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	



效益 指标	经济效益指标											
	社会效益指标	行政执法 投诉率		反向 指标	%		1	0	7	7		
	生态效益指标											
	可持续影响指标											
	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，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	2.00		
总分值、评价总分 (S)									80	73.5		
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. 需要聘请的法律顾问的案件实在很多，执法人员 缺乏专业法律支援		1. 建议招考设拥有律师执照的 岗位，减少聘请律师的费用	
	2. 律师事务所按次收费，一次案件质询就要收一次 费用		2. 建议投标一个包年业务，这 样就可以节省每次的业务费用	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	李健	福清市应急管理局	局长	
	林国云	福清市应急管理局	副局长	
	王文丰	福清市应急管理局	执法科科长	

福清市应急管理局

2019年9月20日