

福清市城投建设投资有限公司 2018 年度 财政支出项目绩效自评情况说明

2018 年 18 米规划路（三福龙景配套路-元华路）项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

项目起点位于福泽大道，终点至现状清荣大道（元华路），总长 402.943 米，道路红线宽度 18 米，水泥混凝土路面，道路等级为城市支路。行车道为双向两车道，设计行车速度为 20 公里/小时。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,001.25 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 1.25 万元。

资金到位数 1,001.25 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 1.25 万元。

当年实际支出 1.25 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 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 1.25 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 2 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 23.75%, 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 0%, 与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成污水管道长度-等于 0.1 千米, 实际完成 0 千米, 与目标偏离较大。

4. 产出指标-数量目标-完成道路公里数-等于 0.1 千米, 实际完成 0 千米, 与目标偏离较大。

5. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%, 实际完成 0%, 与目标偏离较大。

6. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于 0 起, 实际完成 0 起。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 20 个, 实际完成 0 个, 与目标偏离较大。

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 36.16 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 72.00 分, 自评原始得分 36.16 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 26.16 分, 个性指标分值 22.00 分, 自评得分 10.00 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. 18 米规划路（三福龙景配套路-元华路）道路工程征交地问题暂未解决

2. 18 米规划路（三福龙景配套路-元华路）道路工程项目存在地势高差问题，需协调

（四）改进建议

1. 建议龙山街道加快完成项目规划红线征交地问题

2. 建议龙山街道配合协调周边居民房屋，涉及高差问题，并拟定方案

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： 18米规划路（三福龙景配套路-元华路）

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		陈贤霖	职务	职员	联系电话	18759104633
	项目概况		项目起点位于福泽大道，终点至现状清荣大道（元华路），总长402.943米，道路红线宽度18米，水泥混凝土路面，道路等级为城市支路。行车道为双向两车道，设计行车速度为20公里/小时。				
	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	
	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	1.25	1.25	1.25	0.00	
	合 计(万 元)		1,001.25	1,001.25	1.25	1,000.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				0.00%		
	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	95	%	否	23.75	25.00%
	成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	0	0.00%
产出指标	数量目标	完成污水管道长度	等于	0.1	千米	否	0	0.00%
		完成道路公里数	等于	0.1	千米	否	0	0.00%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	否	0	0.00%
效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
		施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		安排农民工就业人数	等于	20	个	否	0	0.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		2

		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				25.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				28.13%			
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	1.25	(2÷8) × 5 = 1.25	编制目标数量不足	
		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	0	(0÷1000 ×100%) × 5 = 0.00	资金执行未启动	
			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	0	(0÷1000) × 5 = 0.00	资金执行未启动	
			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	无外聘	
			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 × 0.5 = 4 (最高得5分)	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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	1.41	28.13% × 5 = 1.41	目标编制数量不足	

			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		未发现问题
		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	指标未得分原因
	产出指标	时效指标	完成污水管道长度		反向指标	千米		0.1	0	3	0	未进场动建
			完成道路公里数		反向指标	千米		0.1	0	3	0	未进场动建
		成本指标	质量验收合格率		反向指标	%		100	0	3	0	未进场动建
		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	5	5	
			施工投诉率		反向指标	起		0	0	5	5	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	0	3	0	未进场动建

		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）										74	36.16	
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. 18米规划路（三福龙景配套路-元华路）道路工程征交地问题暂未解决						1. 建议龙山街道加快完成项目规划红线征交地问题					
	2. 18米规划路（三福龙景配套路-元华路）道路工程项目存在地势高差问题，需协调						2. 建议龙山街道配合协调周边居民房屋，涉及高差问题，并拟定方案					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	郑伟宏			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	张群			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	詹浩			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年北师大福清分校周边道路(龙迳环路) 道路工程项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

道路北起 305 省道，南至龙江大道，总长 554.107 米，宽度 36 米。双向四车道，行车道路路面为混凝土路面。道路等级为城市主干道，工程内容包括道路工程，桥涵工程，综合管线工程，绿化景观工程等。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,520.69 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1500.00 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 20.69 万元。

资金到位数 1,520.69 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1500.00 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 20.69 万元。

当年实际支出 365.03 万元，其中：本级财政资金-当年预算 344.34 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 20.69 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 95%，实际完成 71.25%，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 22.96%, 与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成桥梁数量-等于 1 个, 实际完成 1 个。

4. 产出指标-数量目标-完成雨水管道长度-等于 0.54 千米, 实际完成 0.54 千米。

5. 产出指标-数量目标-完成道路公里数-等于 0.54 千米, 实际完成 0.54 千米。

6. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%, 实际完成 100%。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 20 个, 实际完成 20 个。

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 61.77 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 61.77 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 33.77 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, 自评得分分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

（三）存在问题

1. 北师大福清分校周边道路（龙迳环路）道路工程因征交地原因工期延迟

该项目因为农转用红线未批复，导致项目无法进行动建

（四）改进建议

- 1 完善征交地手续，加快征地工作.
2. 加快农转用批复，以推进项目进场动建

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： 北师大福清分校周边道路(龙迳环路)道路工程

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		詹浩	职务	职员	联系电话	18250300268
	项目概况		道路北起305省道，南至龙江大道，总长554.107米，宽度36米。双向四车道，行车道路路面为混凝土路面。道路等级为城市主干道，工程内容包括道路工程，桥涵工程，综合管线工程，绿化景观工程等				
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,500.00	1,500.00	344.34	1,155.66	
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1500.00	344.34	1155.66	
	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	20.69	20.69	20.69	0.00	
	合 计(万 元)		1,520.69	1,520.69	365.03	1,155.66	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				22.96%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				22.96%		
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 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)	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	71.25	75.00%
		成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	22.96	0.00%
	产出指标	数量目标	完成桥梁数量	等于	1	个	是	1	100.00%
			完成雨水管道长度	等于	0.54	千米	是	0.54	100.00%
			完成道路公里数	等于	0.54	千米	是	0.54	100.00%
		质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
			安排农民工就业人数	等于	20	个	是	20	100.00%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意度目标							
	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%			
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	3.75	(6÷8) × 5 = 3.75	目标编制数量不足	
		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	1.15	(344.34÷1500 ×100%) × 5 = 1.15	资金未完全使用	
			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	1.15	(344.34÷1500) × 5 = 1.15	资金未完全使用	
			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	无外聘	
			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 × 0.5 = 4 (最高得5分)	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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% × 5 = 4.22	目标编制数量不足	
			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	未发现问题	

		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	完成桥梁数量		反向指标	个		1	1	5	5	
			完成雨水管道长度		反向指标	千米		0.54	0.54	5	5	
			完成道路公里数		反向指标	千米		0.54	0.54	5	5	
		成本指标	质量验收合格率		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	3	3	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	20	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								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）										80	61.77	
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. 北师大福清分校周边道路（龙迳环路）道路工程因征交地原因工期延迟						1完善征交地手续，加快征地工作。					
	该项目因为农转用红线未批复，导致项目无法进行动建						2. 加快农转用批复，以推进项目进场动建					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	翁武杰			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	林学源			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	谢王召			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年第二污水处理厂配套污水管网工程(镜洋至福政大道) 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

主要目的为转输镜洋镇污水至福清市第二污水厂，本工程起点为镜洋镇现状污水排放口，沿太城溪敷设，终点接入现状福融路污水干管。本工程新建 DN500-DN1000 污水管道总长约 6.04km，管材采用球墨铸铁管。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 3,027.27 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3000.00 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 27.27 万元。

资金到位数 3,027.27 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3000.00 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 27.27 万元。

当年实际支出 579.4 万元，其中：本级财政资金-当年预算 552.13 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 27.27 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95%,实际完成18.4%,与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成土方开挖量-等于1000平方米,实际完成1000平方米。

4. 产出指标-数量目标-完成污水井数量-等于10个,实际完成10个。

5. 产出指标-数量目标-完成污水管道长度-等于1千米,实际完成1千米。

6. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于100%,实际完成100%。

7. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于20个,实际完成20个。

8. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-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63.31分,等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值80.00分,自评原始得分63.31分,其中共性指标分值50.00分,自评得分33.31分,个性指标分值30.00分,自评得分30.00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. 该工程部分工程用地暂时未完成租用工作
2. 该工程与河道改造工程存在项目交叉，施工存在一定难度。

（四）改进建议

1. 加快推进剩余用地租用工作，以推进项目建设。
2. 对接河道改造建设单位，讨论并解决项目交叉存在的问题。

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： 第二污水处理厂配套污水管网工程（镜洋至福政大道）

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		黄志超	职务	职员	联系电话	13067200398
	项目概况		主要目的为转输镜洋镇污水至福清市第二污水厂，本工程起点为镜洋镇现状污水排放口，沿太城溪敷设，终点接入现状福融路污水干管。本工程新建DN500-DN1000污水管道总长约6.04km，管材采用球墨铸铁管。				
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	3,000.00	3,000.00	552.13	2,447.87	
	1-1	其中：当年预算	3000.00	3000.00	552.13	2447.87	
	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	27.27	27.27	27.27	0.00	
	合 计(万 元)		3,027.27	3,027.27	579.40	2,447.87	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				18.40%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				18.40%		
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 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)	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	95	%	否	18.4	0.00%
	产出指标	数量目标	完成土方开挖量	等于	1000	平方米	是	1,000	100.00%
			完成污水井数量	等于	10	个	是	10	100.00%
			完成污水管道长度	等于	1	千米	是	1	100.00%
		质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	安排农民工就业人数	等于	20	个	是	20	100.00%
			施工安全率	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							
		服务对象满意度目标							
	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%			
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	3.75	(6÷8) × 5 = 3.75	目标编制数量不足	
		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	0.92	(552.13÷3000 ×100%) × 5 = 0.92	资金未完全使用	
			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	0.92	(552.13÷3000) × 5 = 0.92	资金未完全使用	
			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	未聘用	
			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 × 0.5 = 4 (最高得5分)	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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% × 5 = 4.22	目标编制数量不足	
			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	未发现问题	

		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	完成土方开挖量		反向指标	平方米		1000	1, 000	5	5	
			完成污水井数量		反向指标	个		10	10	5	5	
			完成污水管道长度		反向指标	千米		1	1	5	5	
		成本指标	质量验收合格率		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	安排农民工就业人数		反向指标	个		20	20	5	5	
			施工安全率		反向指标	%		100	100	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								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）										82	63.31	
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. 该工程部分工程用地暂时未完成租用工作						1. 加快推进剩余用地租用工作，以推进项目建设。					
	2. 该工程与河道改造工程存在项目交叉，施工存在一定难度。						2. 对接河道改造建设单位，讨论并解决项目交叉存在的问题。					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	钟坤禄			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			一部经理					
	黄志超			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	高俊			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年福清市南江滨路（天宝陂—福通大道） 道路工程（观音埔大桥—福通项目绩效评价自 评报告

一、项目总体情况

该项目总投资约 11650.76 万元，道路总长约 1350 米，宽 18 米，设置桥梁一座。道路等级为城市支路，行车道为双向两车道，设计行车速度为 20 公里/小时。工程建设内容包括道路、桥梁、给排水、管线综合、通信、照明、景观绿化及交通设施等工程。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 3,886.54 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 2886.54 万元。

资金到位数 3,886.54 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 2886.54 万元。

当年实际支出 3,382.79 万元，其中：本级财政资金-当年预算 496.25 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 2886.54 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 95%，实际完成

71.25%,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 49.63%,与目标偏离较大。

3.产出指标-数量目标-完成污水管道长度-等于 0.5 千米,实际完成 0.5 千米。

4.产出指标-数量目标-完成道路公里数-等于 0.5 千米,实际完成 0.5 千米。

5.产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%,实际完成 100%。

6.效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%,实际完成 100%。

7.效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于 0 起,实际完成 0 起。

8.效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 20 个,实际完成 20 个。

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 62.43 分,等级为合格。具体情况如下:

1.项目自评指标体系总分值 76.00 分,自评原始得分 62.43 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 36.43 分,个性指标分值 26.00 分,自评得分 26.00 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. 项目实施过程中，应进一步明确跟周边地块项目的质量安全责任，减少不必要的成本浪费

2. 加快征交地工作，增强现场施工连续性，更好保障施工质量与施工进度

（四）改进建议

1. 加强现场在对接，工作记录需留痕迹与依据，以便于工作的开展

2. 加强各相关部门间的配合度，及时发现问题，反馈问题，解决问题

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： 福清市南江滨路（天宝陂—福通大道）道路工程（观音埔大桥—福通

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人			职务		联系电话	
	项目概况		该项目总投资约11650.76万元，道路总长约1350米，宽18米，设置桥梁一座。道路等级为城市支路，行车道为双向两车道，设计行车速度为20公里/小时。工程建设内容包括道路、桥梁、给排水、管线综合、通信、照明、景观绿化及交通设施等工程。				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,000.00	1,000.00	496.25	503.75	
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	496.25	503.75	
	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	2886.54	2886.54	2886.54	0.00	
	合 计(万 元)		3,886.54	3,886.54	3,382.79	503.75	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				49.63%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				49.63%		
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	95	%	否	71.25	75.00%
	成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	49.63	0.00%
产出指标	数量目标	完成污水管道长度	等于	0.5	千米	是	0.5	100.00%
		完成道路公里数	等于	0.5	千米	是	0.5	100.00%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
		施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		安排农民工就业人数	等于	20	个	是	20	100.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
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%			
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	3.75	(6÷8) × 5 = 3.75	目标编制数量不足	
		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	2.48	(496.25÷1000 ×100%) × 5 = 2.48	使用其他来源资金	
			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	2.48	(496.25÷1000) × 5 = 2.48	使用其他来源资金	
			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	无外聘	
			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 × 0.5 = 4（最高得5分）	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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% × 5 = 4.22	目标编制数量不足	
			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	未发现问题	

		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	完成污水管道长度		反向指标	千米		0.5	0.5	5	5	
			完成道路公里数		反向指标	千米		0.5	0.5	5	5	
		成本指标	质量验收合格率		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	3	3	
			施工投诉率		反向指标	起		0	0	3	3	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	20	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								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）										78	62.43	
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. 项目实施过程中，应进一步明确跟周边地块项目的质量安全责任，减少不必要的成本浪费						1. 加强现场在对接，工作记录需留痕迹与依据，以便于工作的开展					
	2. 加快征交地工作，增强现场施工连续性，更好保障施工质量与施工进度						2. 加强各相关部门间的配合度，及时发现问题，反馈问题，解决问题					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	林学源			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			部门副经理					
	詹浩			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	谢王召			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年福韶街延伸段 (原清繁大道-汽专线) 道路工程项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

该项目总长约 930 米，宽度 18 米，道路南起原清繁大道，北至汽专线，道路工程包含路灯、电力预埋管等附属工程。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,620.31 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1600.00 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 20.31 万元。

资金到位数 1,620.31 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1600.00 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 20.31 万元。

当年实际支出 436.97 万元，其中：本级财政资金-当年预算 416.66 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 20.31 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 95%，实际完成 71.25%，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 26.04%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成污水管道长度-等于 1 千米,实际完成 1 千米。

4. 产出指标-数量目标-完成道路公里数-等于 1 千米,实际完成 1 千米。

5. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%,实际完成 100%。

6. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%,实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于 0 起,实际完成 0 起。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 20 个,实际完成 20 个。

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 64.07 分,等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 80.00 分,自评原始得分 64.07 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 34.07 分,个性指标分值 30.00 分,自评得分 30.00 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. 在道路施工过程中在原清繁大道喇叭口有村民阻工。

2. 在道路施工过程中存在弱电管线迁改。

（四）改进建议

1. 建议街道尽快完成征交地工作。

2. 请各弱电管线单位尽快完成迁改工作。

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： 福韶街延伸段（原清繁大道-汽专线）道路工程

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		翁武杰	职务	职员	联系电话	13459154591
	项目概况		该项目总长约930米，宽度18米，道路南起原清繁大道，北至汽专线，道路工程包含路灯、电力预埋管等附属工程				
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,600.00	1,600.00	416.66	1,183.34	
	1-1	其中：当年预算	1600.00	1600.00	416.66	1183.34	
	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	20.31	20.31	20.31	0.00	
	合 计(万 元)		1,620.31	1,620.31	436.97	1,183.34	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				26.04%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				26.04%		
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	95	%	否	71.25	75.00%
	成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	26.04	0.00%
产出指标	数量目标	完成污水管道长度	等于	1	千米	是	1	100.00%
		完成道路公里数	等于	1	千米	是	1	100.00%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
		施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		安排农民工就业人数	等于	20	个	是	20	100.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
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%			
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	3.75	(6÷8) × 5 = 3.75	目标编制数量不足	
		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	1.3	(416.66÷1600 ×100%) × 5 = 1.30	资金未完全使用	
			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	1.3	(416.66÷1600) × 5 = 1.30	资金未完全使用	
			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	无外聘	
			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 × 0.5 = 4 (最高得5分)	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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% × 5 = 4.22	目标编制数量不足	
			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	未发现问题	

		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	完成污水管道长度		反向指标	千米		1	1	5	5	
			完成道路公里数		反向指标	千米		1	1	5	5	
		成本指标	质量验收合格率		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	5	5	
			施工投诉率		反向指标	起		0	0	5	5	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	20	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								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）										82	64.07	
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. 在道路施工过程中在原清繁大道喇叭口有村民阻工。						1. 建议街道尽快完成征交地工作。					
	2. 在道路施工过程中存在弱电管线迁改。						2. 请各弱电管线单位尽快完成迁改工作。					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	林学源			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			部门负责人					
	陈贤霖			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	翁武杰			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年福业大道(清云街至清繁大道段)项目 绩效评价自评报告

一、项目总体情况

福业大道起点位于福业大道和清云街交叉口，终点接清繁大道。道路全长 514 米，道路宽度 40 米，双向四车道，道路等级为城市主干路。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 2,550.01 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 1550.01 万元。

资金到位数 2,550.01 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 1550.01 万元。

当年实际支出 1,694.96 万元，其中：本级财政资金-当年预算 144.95 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 1550.01 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 4 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 47.5%，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

14. 49%, 与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成污水管道长度-等于 0.6 千米, 实际完成 0.6 千米。

4. 产出指标-数量目标-完成道路公里数-等于 0.6 千米, 实际完成 0.6 千米。

5. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%, 实际完成 0%, 与目标偏离较大。

6. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于 0 起, 实际完成 0 起。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 20 个, 实际完成 7 个, 与目标偏离较大。

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 50.25 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 76.00 分, 自评原始得分 50.25 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 30.25 分, 个性指标分值 26.00 分, 自评得分 20.00 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. 福业大道（清云街至清繁大道段）道路工程施工过程遇到征交地阻工问题

2. 福业大道（清云街至清繁大道段）道路工程施工过程因电力迁改等问题影响施工进度

（四）改进建议

1. 建议项目进场前全线完成征交地工作，确保项目无障碍施工。

2. 建议项目进场前各管线单位需及时配合迁改。

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： 福业大道（清云街至清繁大道段）

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		张群	职务	职员	联系电话	15806081961
	项目概况		福业大道起点位于福业大道和清云街交叉口，终点接清繁大道。道路全长514米，道路宽度40米，双向四车道，道路等级为城市主干路。				
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,000.00	1,000.00	144.95	855.05	
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	144.95	855.05	
	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	1550.01	1550.01	1550.01	0.00	
	合 计(万 元)		2,550.01	2,550.01	1,694.96	855.05	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				14.50%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				14.50%		
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	95	%	否	47.5	50.00%
	成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	14.49	0.00%
产出指标	数量目标	完成污水管道长度	等于	0.6	千米	是	0.6	100.00%
		完成道路公里数	等于	0.6	千米	是	0.6	100.00%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	否	0	0.00%
效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
		施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		安排农民工就业人数	等于	20	个	否	7	0.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
设置绩效目标数量(个)		8				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)				50.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				56.25%			
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	2.5	(4÷8) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
		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	0.72	(144.95÷1000 ×100%) × 5 = 0.72	目标编制数量不足	
			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	0.72	(144.95÷1000) × 5 = 0.72	多使用自有资金	
			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	无外聘	
			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 × 0.5 = 4（最高得5分）	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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	2.81	56.25% × 5 = 2.81	目标编制数量不足	
			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	未发现问题	

		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	指标未得分原因
	产出指标	时效指标	完成污水管道长度		反向指标	千米		0.6	0.6	5	5	
			完成道路公里数		反向指标	千米		0.6	0.6	5	5	
		成本指标	质量验收合格率		反向指标	%		100	0	3	0	未验收
		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	5	5	
			施工投诉率		反向指标	起		0	0	5	5	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	7	3	0	农民工7人
		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）										78	50.25	
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. 福业大道（清云街至清繁大道段）道路工程施工过程遇到征交地阻工问题						1. 建议项目进场前全线完成征交地工作，确保项目无障碍施工。					
	2. 福业大道（清云街至清繁大道段）道路工程施工过程因电力迁改等问题影响施工进度						2. 建议项目进场前各管线单位需及时配合迁改。					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	林学源			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			部门负责人					
	翁武杰			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	张群			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年工人文化宫项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

项目用地面积 24276 平方米，总建筑面积 58939 平方米，地上建筑面积 46291 平方米，地下建筑面积 12647 平方米，容积率 1.91，建筑密度为 29.3%，绿地率 33.5%。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 7,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 7000.00 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 7,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 7000.00 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 4,969.23 万元，其中：本级财政资金-当年预算 4969.23 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 95%，实际完成 71.25%，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 70.99%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成桩基数量-等于 122 根,实际完成 122 根。

4. 产出指标-数量目标-完成 1#楼主体层数-等于 8 层,实际完成 8 层。

5. 产出指标-数量目标-完成 2#楼主体层数-等于 10 层,实际完成 10 层。

6. 产出指标-数量目标-完成附属楼主体层数-等于 2 层,实际完成 2 层。

7. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%,实际完成 100%。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 50 个,实际完成 50 个。

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 68.57 分,等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 80.00 分,自评原始得分 68.57 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 38.57 分,个性指标分值 30.00 分,自评得分 30.00 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. 因外立面调整问题导致项目整体滞后

2. 现场配套工程交叉施工衔接略为脱节，未能紧密配合完成交叉作业。

（四）改进建议

1. 确定方案后合理安排任务，增加工人，加快完成

2. 加强各配套工程施工沟通，积极召开相关对接会议确认施工工序，保障施工顺畅。

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： 工人文化宫

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		林臻	职务	职员	联系电话	18950260666
	项目概况		项目用地面积24276平方米，总建筑面积58939平方米，地上建筑面积46291平方米，地下建筑面积12647平方米，容积率1.91，建筑密度为29.3%，绿地率33.5%。				
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	7,000.00	7,000.00	4,969.23	2,030.77	
	1-1	其中：当年预算	7000.00	7000.00	4969.23	2030.77	
	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)		7,000.00	7,000.00	4,969.23	2,030.77	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				70.99%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				70.99%		
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 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)	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	71.25	75.00%
		成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	70.99	0.00%
	产出指标	数量目标	完成桩基数量	等于	122	根	是	122	100.00%
			完成1#楼主体层数	等于	8	层	是	8	100.00%
			完成2#楼主体层数	等于	10	层	是	10	100.00%
			完成附属楼主体层数	等于	2	层	是	2	100.00%
		质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	安排农民工就业人数	等于	50	个	是	50	100.00%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意度目标							
	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%			
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	3.75	(6÷8) × 5 = 3.75	预算资金未全部使用	
		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	3.55	(4969.23÷7000 ×100%) × 5 = 3.55	预算资金未全部使用	
			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	3.55	(4969.23÷7000) × 5 = 3.55	预算资金未全部使用	
			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	未委托第三方机构参与绩效评分	
			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 × 0.5 = 4 (最高得5分)	未委托第三方机构参与绩效评分	
			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÷10) × 5 = 2.50	投入、产出、效益得分不高	
			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% × 5 = 4.22	绩效完成度低	
			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	未发现问题	

		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	完成桩基数量		反向指标	根		122	122	5	5	
			完成1#楼主体层数		反向指标	层		8	8	5	5	
			完成2#楼主体层数		反向指标	层		10	10	5	5	
			完成附属楼主体层数		反向指标	层		2	2	5	5	
		成本指标	质量验收合格率		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	安排农民工就业人数		反向指标	个		50	50	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								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）										82	68.57	
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. 因外立面调整问题导致项目整体滞后						1. 确定方案后合理安排任务，增加工人，加快完成					
	2. 现场配套工程交叉施工衔接略为脱节，未能紧密配合完成交叉作业。						2. . 加强各配套工程施工沟通，积极召开相关对接会议确认施工工序，保障施工顺畅。					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	何兴			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			经理					
	王长全			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			总工					
	林臻			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年观溪新区何厝溪河道整治工程项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

何厝溪河道整治工程总长约 1200 米，宽度 15 米-24 米，整体呈南北走向，南起纬二路，北至龙江，起重要的防洪排涝作用。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,200.04 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1200.00 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 0.04 万元。

资金到位数 1,200.04 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1200.00 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 0.04 万元。

当年实际支出 0.04 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 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 0.04 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：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 95%，实际完成 63.34%，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 0%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成堤岸主体长度-等于 3 千米,实际完成 3 千米。

4. 产出指标-数量目标-完成河床开挖长度-等于 1.505 千米,实际完成 1.5 千米,与目标偏离较大。

5. 产出指标-数量目标-完成土石方开挖量-等于 5000 平方米,实际完成 5000 平方米。

6. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%,实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%,实际完成 100%。

8. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于 0 起,实际完成 0 起。

9. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 20 个,实际完成 20 个。

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 61.03 分,等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 85.00 分,自评原始得分 61.03 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 31.03 分,个性指标分值 35.00 分,自评得分 30.00 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. 在施工过程中存在 1 做庙宇未完成搬迁，影响河道施工
2. 在施工过程中发现 1 跟闽调的水务管道影响河道施工。

（四）改进建议

1. 建议宏路街道尽快完成庙宇搬迁
2. 建议联排联调中心加快水务管道迁改工作

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： 观溪新区何厝溪河道整治工程

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		翁武杰	职务	职员	联系电话	13459154591
	项目概况		何厝溪河道整治工程总长约1200米，宽度15米-24米，整体呈南北走向，南起纬二路，北至龙江，起重要的防洪排涝作用。				
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
	1-1	其中：当年预算	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	
	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	0.04	0.04	0.04	0.00	
	合 计(万 元)		1,200.04	1,200.04	0.04	1,200.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				0.00%		
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)	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	63.34	66.67%
		成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	0	0.00%
	产出指标	数量目标	完成堤岸主体长度	等于	3	千米	是	3	100.00%
			完成河床开挖长度	等于	1.505	千米	否	1.5	0.00%
			完成土石方开挖量	等于	5000	平方米	是	5,000	100.00%
		质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
			施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
			安排农民工就业人数	等于	20	个	是	20	100.00%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意度目标							

设置绩效目标数量(个)			9			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)						67.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						74.07%			

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	3.33	(6÷9) × 5 = 3.33	目标编制数量
		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	0	(0÷1200 ×100%) × 5 = 0.00	资金未完全使用
			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	0	(0÷1200) × 5 = 0.00	资金未完全使用
			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	未外聘
			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 × 0.5 = 4.5 (最高得5分)	目标编制数量不足
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足
			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	3.7	74.07% × 5 = 3.70	目标编制数量不足
			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	未发现问题

		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	完成堤岸主体长度		反向指标	千米		3	3	5	5	
			完成河床开挖长度		反向指标	千米		1.505	1.5	5	0	已完成1.505
			完成土石方开挖量		反向指标	平方米		5000	5,000	5	5	
		成本指标	质量验收合格率		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	5	5	
			施工投诉率		反向指标	起		0	0	5	5	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	20	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								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）										87	61.03	
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. 在施工过程中存在1做庙宇未完成搬迁，影响河道施工						1. 建议宏路街道尽快完成庙宇搬迁					
	2. 在施工过程中发现1跟闽调的水务管道影响河道施工。						2. 建议联排联调中心加快水务管道迁改工作					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	林学源			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			部门负责人					
	张群			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	翁武杰			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年观溪新区经一路项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

该项目总长约 899 米，宽度约 30 米，该项目南起纬二路，北至观溪新区商业街南侧 18 米规划路，道路工程包含排水，路灯、电力等附属工程。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 1,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 1,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 6 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 71.25%，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

100%。

3. 产出指标-数量目标-完成污水管道长度-大于等于0.899千米,实际完成0.9千米。

4. 产出指标-数量目标-完成道路公里数-大于等于0.899千米,实际完成0.9千米。

5. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于100%,实际完成100%。

6. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于100%,实际完成100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于0起,实际完成0起。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于20个,实际完成9个,与目标偏离较大。

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62.50分,等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值76.00分,自评原始得分62.50分,其中共性指标分值50.00分,自评得分41.50分,个性指标分值26.00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. 在项目施工过程中，道路西侧人行道部分征交地未解决。
2. 在项目建设过程中，存在部分电力线路需要迁改。

（四）改进建议

1. 建议宏路街道加快征交地问题。
2. 建议供电公司加快迁改进度，尽快完成迁改。

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： 观溪新区经一路

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		翁武杰	职务	职员	联系电话	13459154591
	项目概况		该项目总长约899米，宽度约30米，该项目南起纬二路，北至观溪新区商业街南侧18米规划路，道路工程包含排水，路灯、电力等附属工程。				
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	1000.00	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)		1,000.00	1,000.00	1,000.00	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)				/			

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	95	%	否	71.25	75.00%
	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
产出指标	数量目标	完成污水管道长度	大于等于	0.899	千米	是	0.9	100.11%
		完成道路公里数	大于等于	0.899	千米	是	0.9	100.11%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
		施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		安排农民工就业人数	等于	20	个	否	9	0.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
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)				85.06%			
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	3.75	(6÷8) × 5 = 3.75	目前该项目已完成竣工验收, 未结	
		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	(1000÷1000 ×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	(1000÷1000) × 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	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	无外聘	
			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 × 0.5 = 4 (最高得5分)	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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	4.25	85.06% × 5 = 4.25	目标编制数量不足	
			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	未发现问题	

		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	完成污水管道长度		正向指标	千米		0.899	0.9	5	5	
			完成道路公里数		正向指标	千米		0.899	0.9	5	5	
		成本指标	质量验收合格率		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	3	3	
			施工投诉率		反向指标	起		0	0	3	3	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	9	5	0	安排人数9人。
		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）										78	62.5	
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. 在项目施工过程中，道路西侧人行道部分征交地未解决。						1. 建议宏路街道加快征交地问题。					
	2. 在项目建设过程中，存在部分电力线路需要迁改。						2. 建议供电公司加快迁改进度，尽快完成迁改。					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	林学源			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			部门负责人					
	张群			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	翁武杰			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年观溪新区纬二路 (福通大桥至龙江南路) 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

观溪新区纬二路福通至经一路段道路全长 600 米。道路红线宽度 25-28 米，道路等级为城市支路，行车道为双向四车道，道路路面为混凝土路面。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,003.43 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 3.43 万元。

资金到位数 1,003.43 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 3.43 万元。

当年实际支出 178.64 万元，其中：本级财政资金-当年预算 175.21 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 3.43 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 1 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 11.88%，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

17.52%,与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成污水管道长度-等于0.58千米,实际完成0千米,与目标偏离较大。

4. 产出指标-数量目标-完成道路公里数-等于0.58千米,实际完成0千米,与目标偏离较大。

5. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于100%,实际完成0%,与目标偏离较大。

6. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于100%,实际完成0%,与目标偏离较大。

7. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于0起,实际完成0起。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于20个,实际完成0个,与目标偏离较大。

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31.59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76.00分,自评原始得分31.59分,其中共性指标分值50.00分,自评得分28.59分,个性指标分值26.00分,自评得分3.00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 该项目因为农转用红线未批复，导致项目无法进行动建
2. 项目征交地花费较长时间，导致项目进场动建较迟

（四）改进建议

1. 加快农转用批复，以推进项目进场动建
2. 提前对接较快项目的征收，以便项目顺利推进

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： 观溪新区纬二路（福通大桥至龙江南路）

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		詹浩	职务	职员	联系电话	18250300268
	项目概况		观溪新区纬二路福通至经一路段道路全长600米。道路红线宽度25-28米，道路等级为城市支路，行车道为双向四车道，道路路面为混凝土路面。				
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,000.00	1,000.00	175.21	824.79	
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	175.21	824.79	
	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	3.43	3.43	3.43	0.00	
	合 计(万 元)		1,003.43	1,003.43	178.64	824.79	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				17.52%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				17.52%		
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	95	%	否	11.88	12.50%
	成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	17.52	0.00%
产出指标	数量目标	完成污水管道长度	等于	0.58	千米	否	0	0.00%
		完成道路公里数	等于	0.58	千米	否	0	0.00%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	否	0	0.00%
效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	否	0	0.00%
		施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		安排农民工就业人数	等于	20	个	否	0	0.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		1

		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				13.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				14.06%			
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	0.63	(1÷8) × 5 = 0.63	目标编制数量不足	
		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	0.88	(175.21÷1000 ×100%) × 5 = 0.88	资金未完全使用	
			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	0.88	(175.21÷1000) × 5 = 0.88	资金未完全使用	
			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	无外聘	
			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 × 0.5 = 4（最高得5分）	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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	0.7	14.06% × 5 = 0.70	目标编制数量不足	
			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		
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	完成污水管道长度		反向指标	千米		0.58	0	5	0	未进场
			完成道路公里数		反向指标	千米		0.58	0	5	0	未进场
		成本指标	质量验收合格率		反向指标	%		100	0	5	0	未进场
		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	施工安全率		反向指标	%		100	0	3	0	未进场
			施工投诉率		反向指标	起		0	0	3	3	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	0	5	0	未进场
		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）										78	31.59	
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该项目因为农转用红线未批复，导致项目无法进行动建						1. 加快农转用批复，以推进项目进场动建					
	2. 项目征交地花费较长时间，导致项目进场动建较迟						2. 提前对接较快项目的征收，以便项目顺利推进					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	翁武杰			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	谢王召			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	林学源			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年宏路商贸城周边配套道路项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

宏路商贸城周边配套道路包括 3 条路（A、B、C），其中 A 线南起天宇钢公司，B 线南接 C 线，北至清昌大道，C 线西起天宇钢制品公司围墙。三条道路等级均为城市道路支路，双向两车道，设计行车速度为 20 公里每小时。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 2,004.2 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2000.00 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 4.20 万元。

资金到位数 2,004.2 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2000.00 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 4.20 万元。

当年实际支出 4.2 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 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 4.20 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 5 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 59.38%，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 0%, 与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成污水管道长度-等于 1 千米, 实际完成 1 千米。

4. 产出指标-数量目标-完成道路公里数-等于 1 千米, 实际完成 1 千米。

5. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%, 实际完成 80%, 与目标偏离较大。

6. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于 0 起, 实际完成 0 起。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 20 个, 实际完成 20 个。

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 51.15 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 76.00 分, 自评原始得分 51.15 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 30.15 分, 个性指标分值 26.00 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. 目前宏路商贸城周边配套道路正在停工状态
2. 目前项目存在历史悠久的古墓，影响后期项目正常进行

（四）改进建议

1. 建议加快土地报批手续，项目能够如期进行
2. 建议街道加快历史悠久的古墓迁移工作，项目能够早日进行。

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： 宏路商贸城周边配套道路

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		郑伟宏	职务	职员	联系电话	15980509919
	项目概况		宏路商贸城周边配套道路包括3条路（A、B、C），其中A线南起天宇钢公司，B线南接C线，北至清昌大道，C线西起天宇钢制品公司围墙。三条道路等级均为城市道路支路，双向两车道，设计行车速度为20公里每小时。				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
	1-1	其中：当年预算	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	
	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	4.20	4.20	4.20	0.00	
	合 计(万 元)		2,004.20	2,004.20	4.20	2,000.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				0.00%		
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	95	%	否	59.38	62.50%
	成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	0	0.00%
产出指标	数量目标	完成污水管道长度	等于	1	千米	是	1	100.00%
		完成道路公里数	等于	1	千米	是	1	100.00%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	否	80	0.00%
效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
		施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		安排农民工就业人数	等于	20	个	是	20	100.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
设置绩效目标数量(个)		8				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)				63.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				70.31%			
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	3.13	(5÷8) × 5 = 3.13	编制目标数量不足	
		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	0	(0÷2000 ×100%) × 5 = 0.00	资金未完全使用	
			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	0	(0÷2000) × 5 = 0.00	资金未完全使用	
			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	无外聘	
			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 × 0.5 = 4 (最高得5分)	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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	3.52	70.31% × 5 = 3.52	目标编制数量不足	
			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	未发现问题	

		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	完成污水管道长度		反向指标	千米		1	1	5	5	
			完成道路公里数		反向指标	千米		1	1	5	5	
		成本指标	质量验收合格率		反向指标	%		100	80	5	0	项目还未验收
		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	3	3	
			施工投诉率		反向指标	起		0	0	3	3	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	20	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								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）										78	51.15	
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. 目前宏路商贸城周边配套道路正在停工状态						1. 建议加快土地报批手续，项目能够如期进行					
	2. 目前项目存在历史悠久的古墓，影响后期项目正常进行						2. 建议街道加快历史悠久的古墓迁移工作，项目能够早日进行。					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	张群			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	陈贤霖			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	翁武杰			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年洪智路（福俱大道-万安大道）道路工程项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

该项目全长约 530 米，其中桥梁全长约 120 米，道路长约 410 米，包含道路、桥梁、雨污水管、路灯、电力、交通工程。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,901.12 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1900.00 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 1.12 万元。

资金到位数 1,901.12 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1900.00 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 1.12 万元。

当年实际支出 1.12 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 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 1.12 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 5 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 59.38%，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 0%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成桥梁建设-等于 1 座,实际完成 1 座。

4. 产出指标-数量目标-完成污水管道长度-等于 0.3 千米,实际完成 0.3 千米。

5. 产出指标-数量目标-完成道路公里数-等于 0.3 千米,实际完成 0 千米,与目标偏离较大。

6. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%,实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%,实际完成 100%。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 20 个,实际完成 20 个。

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 53.15 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 78.00 分,自评原始得分 53.15 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 30.15 分,个性指标分值 28.00 分,自评得分 23.00 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. 该项目因为农转用红线未批复,导致项目无法进行动建

2. 项目征交地花费较长时间，导致项目桥梁进场动建较迟

（四）改进建议

1. 加快农转用批复，以推进项目进场动建

2. 提前对接较快项目的征收，以便项目顺利推进

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： 洪智路（福俱大道-万安大道）道路工程

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		陈龙平	职务	职员	联系电话	18960938664
	项目概况		该项目全长约530米，其中桥梁全长约120米，道路长约410米，包含道路、桥梁、雨污水管、路灯、电力、交通工程				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	
	1-1	其中：当年预算	1900.00	1900.00	0.00	1900.00	
	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	1.12	1.12	1.12	0.00	
	合 计(万 元)		1,901.12	1,901.12	1.12	1,900.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				0.00%		
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 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)	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	59.38	62.50%
		成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	0	0.00%
	产出指标	数量目标	完成桥梁建设	等于	1	座	是	1	100.00%
			完成污水管道长度	等于	0.3	千米	是	0.3	100.00%
			完成道路公里数	等于	0.3	千米	否	0	0.00%
		质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
			安排农民工就业人数	等于	20	个	是	20	100.00%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意度目标							
	设置绩效目标数量(个)		8				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)				63.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				70.31%			
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	3.13	(5÷8) × 5 = 3.13	目标编制数量不足	
		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	0	(0÷1900 ×100%) × 5 = 0.00	资金未完全使用	
			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	0	(0÷1900) × 5 = 0.00	资金未完全使用	
			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	无外聘	
			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 × 0.5 = 4（最高得5分）	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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	3.52	70.31% × 5 = 3.52	目标编制数量不足	
			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	未发现问题	

		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	指标未得分原因
	产出指标	时效指标	完成桥梁建设		反向指标	座		1	1	5	5	
			完成污水管道长度		反向指标	千米		0.3	0.3	5	5	
			完成道路公里数		反向指标	千米		0.3	0	5	0	农转用未批复，无法动建
		成本指标	质量验收合格率		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	3	3	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	20	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								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）										80	53.15	
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. 该项目因为农转用红线未批复，导致项目无法进行动建						1. 加快农转用批复，以推进项目进场动建					
	2. 项目征交地花费较长时间，导致项目桥梁进场动建较迟						2. 提前对接较快项目的征收，以便项目顺利推进					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	钟坤禄			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			部门负责人					
	陈龙平			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	吴小清			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年龙迳环路（南方医大至东南大道延伸段）项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

项目起点位于虹霞大道，终点至东南大道，道路总长 1025 米，道路红线宽度为 36 米，道路等级为城市主干路，双向四车道，设计行车速度 40 千米每小时。工程建设内容包括道路、桥涵、给排水、电力照明、管线综合、绿化等附属工程。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,500 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1500.00 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 1,500 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1500.00 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 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 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 2 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 23.75%，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 0%, 与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成污水管道长度-等于 0.1 千米, 实际完成 0 千米, 与目标偏离较大。

4. 产出指标-数量目标-完成道路公里数-等于 0.1 千米, 实际完成 0 千米, 与目标偏离较大。

5. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%, 实际完成 0%, 与目标偏离较大。

6. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于 0 起, 实际完成 0 起。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 20 个, 实际完成 0 个, 与目标偏离较大。

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 32.16 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 76.00 分, 自评原始得分 32.16 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 26.16 分, 个性指标分值 26.00 分, 自评得分 6.00 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. 该项目由于现场征交地问题，暂无法进场动建
2. 该项目由于与村道交叉处，存在道路高差问题

（四）改进建议

1. 建议街道加快征交地推进工作
2. 建议街道加快协调工作，保障项目顺利进行

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： 龙运环路（南方医大至东南大道延伸段）

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		郑伟宏	职务	职员	联系电话	15980509919
	项目概况		项目起点位于虹霞大道，终点至东南大道，道路总长1025米，道路红线宽度为36米，道路等级为城市主干路，双向四车道，设计行车速度40千米每小时。工程建设内容包括道路、桥涵、给排水、电力照明、管线综合、绿化等附属工程				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	
	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)		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				0.00%		
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	95	%	否	23.75	25.00%
	成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	0	0.00%
产出指标	数量目标	完成污水管道长度	等于	0.1	千米	否	0	0.00%
		完成道路公里数	等于	0.1	千米	否	0	0.00%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	否	0	0.00%
效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
		施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		安排农民工就业人数	等于	20	个	否	0	0.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		2

		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				25.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				28.13%			
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	1.25	(2÷8) × 5 = 1.25	目标编制数量不足	
		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	0	(0÷1500 ×100%) × 5 = 0.00	资金未使用	
			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	0	(0÷1500) × 5 = 0.00	资金未使用	
			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	无外聘	
			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 × 0.5 = 4（最高得5分）	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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	1.41	28.13% × 5 = 1.41	目标编制数量不足	
			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	未发现问题	

		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	完成污水管道长度		反向指标	千米		0.1	0	5	0	未进场施工
			完成道路公里数		反向指标	千米		0.1	0	5	0	未进场施工
		成本指标	质量验收合格率		反向指标	%		100	0	5	0	未进场施工
		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	3	3	未进场
			施工投诉率		反向指标	起		0	0	3	3	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	0	5	0	未进场
		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）										78	32.16	
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. 该项目由于现场征交地问题，暂无法进场动建						1. 建议街道加快征交地推进工作					
	2. 该项目由于与村道交叉处，存在道路高差问题						2. 建议街道加快协调工作，保障项目顺利进行					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	张群			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	陈贤霖			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	谢王召			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年清荣大道改造工程（福厦路至立交桥段）项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

项目全长约 6 公里，属于道路提升改造工程，该道路工程项目包含旧路加铺沥青、雨污水管道改造施工、路灯施工等。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,300 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1300.00 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 1,300 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1300.00 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 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 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 6 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 71.25%，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 0%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成污水管改造长度-等于6.97千米,实际完成6.97千米。

4. 产出指标-数量目标-完成改造道路公里数-等于6.97千米,实际完成6.97千米。

5. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于100%,实际完成100%。

6. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于100%,实际完成100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于0起,实际完成0起。

8. 效益指标-社会效益目标-洪涝灾害发生率-等于0起,实际完成0起。

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59.47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78.00分,自评原始得分59.47分,其中共性指标分值50.00分,自评得分31.47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0.00分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

(三) 存在问题

1. 项目为通车道路进行施工,施工难度较大

2. 项目管线较多，施工难度系数较大

（四）改进建议

1. 做好交通组织，与交警衔接紧密

2. 做好管线摸排，及时通知各单位配合施工

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： 清荣大道改造工程（福厦路至立交桥段）

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		陈龙平	职务	职员	联系电话	18960938664
	项目概况		项目全长约6公里，属于道路提升改造工程，该道路工程项目包含旧路加铺沥青、雨污水管道改造施工、路灯施工等				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	
	1-1	其中：当年预算	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	
	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)		1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				0.00%		
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	95	%	否	71.25	75.00%
	成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	0	0.00%
产出指标	数量目标	完成污水管改造长度	等于	6.97	千米	是	6.97	100.00%
		完成改造道路公里数	等于	6.97	千米	是	6.97	100.00%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
		施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		洪涝灾害发生率	等于	0	起	是	0	100.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
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%			
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	3.75	(6÷8) × 5 = 3.75	目标编制数量不足	
		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	0	(0÷1300 ×100%) × 5 = 0.00	资金未使用	
			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	0	(0÷1300) × 5 = 0.00	资金未使用	
			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	没有外聘	
			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 × 0.5 = 4 (最高得5分)	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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% × 5 = 4.22	目标编制数量不足	
			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	未发现问题	

		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	完成污水管改造长度		反向指标	千米		6.97	6.97	5	5	
			完成改造道路公里数		反向指标	千米		6.97	6.97	5	5	
		成本指标	质量验收合格率		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	5	5	
			施工投诉率		反向指标	起		0	0	5	5	
			洪涝灾害发生率		反向指标	起		0	0	3	3	
		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）										80	59.47	
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. 项目为通车道路进行施工，施工难度较大						1. 做好交通组织，与交警衔接紧密					
	2. 项目管线较多，施工难度系数较大						2. 做好管线摸牌，及时通知各单位配合施工					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	张学霖			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			常务副总经理					
	钟坤禄			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			部门经理					
	陈龙平			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年商贸物流园项目南侧 24 米规划路项目 绩效评价自评报告

一、项目总体情况

项目位于福清市海口镇岑兜村，于商贸物流园新建 A 线及 B 线道路约 1.5 公里，项目内容包含路面工程，雨污管网工程，路灯工程等，。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,000.36 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 0.36 万元。

资金到位数 1,000.36 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 0.36 万元。

当年实际支出 140.26 万元，其中：本级财政资金-当年预算 139.90 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 0.36 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 2 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 23.75%，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

13. 99%, 与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成污水管道长度-等于 0.5 千米, 实际完成 0 千米, 与目标偏离较大。

4. 产出指标-数量目标-完成道路公里数-等于 0.5 千米, 实际完成 0 千米, 与目标偏离较大。

5. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%, 实际完成 0%, 与目标偏离较大。

6. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于 0 起, 实际完成 0 起。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 20 个, 实际完成 0 个, 与目标偏离较大。

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 31.56 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 62.00 分, 自评原始得分 31.56 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 27.56 分, 个性指标分值 12.00 分, 自评得分 4.00 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. 道路建设红线范围内涉及海口镇岑兜村土地未完成征交
2. 商贸物流园房地产集装箱侵占道路建设红线，无法正常施

工

（四）改进建议

1. 为推进项目建设，建议海口镇继续大力推进征交
- 2 为推进项目建设，建议海口镇协调房地产进场搬迁

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： 商贸物流园项目南侧24米规划路

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		高俊	职务	职员	联系电话	
	项目概况		项目位于福清市海口镇岑兜村，于商贸物流园新建A线及B线道路约1.5公里，项目内容包含路面工程，雨污管网工程，路灯工程等，				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,000.00	1,000.00	139.90	860.10	
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	139.90	860.10	
	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	0.36	0.36	0.36	0.00	
	合 计(万 元)		1,000.36	1,000.36	140.26	860.10	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				13.99%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				13.99%		
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	95	%	否	23.75	25.00%
	成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	13.99	0.00%
产出指标	数量目标	完成污水管道长度	等于	0.5	千米	否	0	0.00%
		完成道路公里数	等于	0.5	千米	否	0	0.00%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	否	0	0.00%
效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
		施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		安排农民工就业人数	等于	20	个	否	0	0.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		2

	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				25.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				28.13%				
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	1.25	(2÷8) × 5 = 1.25	土地未征交完成	
		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	0.7	(139.9÷1000 ×100%) × 5 = 0.70	项目无法正常开工, 未拨付工程款	
			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	0.7	(139.9÷1000) × 5 = 0.70	项目无法正常开工, 未拨付工程款	
			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	未外聘	
			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 × 0.5 = 4 (最高得5分)	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	项目无法正常开工, 未拨付工程款	
			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	1.41	28.13% × 5 = 1.41	项目无法正常开工, 未拨付工程款	
			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	按要求开展绩效监控, 未发现问题	

		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	完成污水管道长度		反向指标	千米		0.5	0	2	0	项目未开工
			完成道路公里数		反向指标	千米		0.5	0	2	0	项目未开工
		成本指标	质量验收合格率		反向指标	%		100	0	2	0	项目未开工
		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	2	2	
			施工投诉率		反向指标	起		0	0	2	2	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	0	2	0	项目未开工
		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）										64	31.56	
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. 道路建设红线范围内涉及海口镇岑兜村土地未完成征交						1. 为推进项目建设，建议海口镇继续大力推进征交					
	2. 商贸物流园房地产集装箱侵占道路建设红线，无法正常施工						2为推进项目建设，建议海口镇协调房地产进场搬迁					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	高俊			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	钟坤禄			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			工程一部经理					
	林学源			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			工程二部经理					

2018 年香匯融江西側配套道路項目绩效评价 自评报告

一、项目总体情况

该项目总长约 800 米，宽度 18 米，该项目整体呈南北走向，南起汽专线，北至洪智路，道路工程包含排水、路灯、电力工程。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,001.32 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 1.32 万元。

资金到位数 1,001.32 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1000.00 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 1.32 万元。

当年实际支出 71.29 万元，其中：本级财政资金-当年预算 69.97 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 1.32 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 2 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 23.75%，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 7%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成污水管道长度-等于 0.4 千米,实际完成 0 千米,与目标偏离较大。

4. 产出指标-数量目标-完成道路公里数-等于 0.4 千米,实际完成 0 千米,与目标偏离较大。

5. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%,实际完成 0%,与目标偏离较大。

6. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%,实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于 0 起,实际完成 0 起。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 20 个,实际完成 0 个,与目标偏离较大。

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 36.86 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 72.00 分,自评原始得分 36.86 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 26.86 分,个性指标分值 22.00 分,自评得分 10.00 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 该项目至目前为止街道尚未完成征交地工作

2. 经现场排查，在红线范围内存在房屋仍未拆迁。

（四）改进建议

1. 建议音西街道尽快完成征交地工作

2. 建议指挥部加快征迁工作，以便项目顺利开展

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： 香匯融江西侧配套道路

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		翁武杰	职务	职员	联系电话	13459154591
	项目概况		该项目总长约800米，宽度18米，该项目整体呈南北走向，南起汽专线，北至洪智路，道路工程包含排水、路灯、电力工程				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,000.00	1,000.00	69.97	930.03	
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	69.97	930.03	
	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	1.32	1.32	1.32	0.00	
	合 计(万 元)		1,001.32	1,001.32	71.29	930.03	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				7.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				7.00%		
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	95	%	否	23.75	25.00%
	成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	7	0.00%
产出指标	数量目标	完成污水管道长度	等于	0.4	千米	否	0	0.00%
		完成道路公里数	等于	0.4	千米	否	0	0.00%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	否	0	0.00%
效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
		施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		安排农民工就业人数	等于	20	个	否	0	0.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		2

		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				25.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				28.13%			
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	1.25	(2÷8) × 5 = 1.25	编制目标数量不足	
		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	0.35	(69.97÷1000 ×100%) × 5 = 0.35	资金使用未完全	
			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	0.35	(69.97÷1000) × 5 = 0.35	资金使用未完全	
			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	未聘用	
			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 × 0.5 = 4 (最高得5分)	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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	1.41	28.13% × 5 = 1.41	目标编制数量不足	
			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	未发现	

		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		
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	完成污水管道长度		反向指标	千米		0.4	0	3	0	未开工
			完成道路公里数		反向指标	千米		0.4	0	3	0	未开工
		成本指标	质量验收合格率		反向指标	%		100	0	3	0	未开工
		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	5	5	
			施工投诉率		反向指标	起		0	0	5	5	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	0	3	0	未开工
		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）										74	36.86	
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该项目至目前为止街道街道尚未完成征交地工作						1. 建议音西街道尽快完成征交地工作					
	2. 经现场排查，在红线范围内存在房屋仍未拆迁。						2. 建议指挥部加快征迁工作，以便项目顺利开展					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	林学源			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			部门负责人					
	谢王召			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	翁武杰			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年元洪消防站项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

建设规模及内容：总建筑面积 5950 平方米。主要建设内容为建设消防大楼 1 栋、附属楼 1 栋及训练楼 1 栋，建设训练场、50 米直跑道以及电气，给排水，绿化等附属工程。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,313.36 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1300.00 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 13.36 万元。

资金到位数 1,313.36 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1300.00 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 13.36 万元。

当年实际支出 1,251.37 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1238.01 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 13.36 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 95%，实际完成 71.25%，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 95.23%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成桩基数量-等于 92 根,实际完成 92 根。

4. 产出指标-数量目标-完成消防大楼层数-等于 4 层,实际完成 4 层。

5. 产出指标-数量目标-完成附属楼层数-等于 3 层,实际完成 3 层。

6. 产出指标-数量目标-完成训练塔层数-等于 7 层,实际完成 7 层。

7. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%,实际完成 100%。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 50 个,实际完成 50 个。

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 70.99 分,等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 80.00 分,自评原始得分 70.99 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 40.99 分,个性指标分值 30.00 分,自评得分 30.00 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. 项目因征地问题未能及时解决导致建设进度滞后

2. 方案调整变更导致工程建设进度滞后

(四) 改进建议

1. 优化征地流程，及时完成项目征地任务，以便项目顺利开展

2. 优化变更流程，及时出具变更方案，以便项目顺利进展

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： 元洪消防站

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人			职务		联系电话	
	项目概况		建设规模及内容：总建筑面积5950平方米。主要建设内容为建设消防大楼1栋、附属楼1栋及训练楼1栋，建设训练场、50米直跑道以及电气，给排水，绿化等附属工程				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,300.00	1,300.00	1,238.01	61.99	
	1-1	其中：当年预算	1300.00	1300.00	1238.01	61.99	
	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	13.36	13.36	13.36	0.00	
	合 计(万 元)		1,313.36	1,313.36	1,251.37	61.99	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				95.23%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				95.23%		
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)	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	71.25	75.00%
		成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	95.23	0.00%
	产出指标	数量目标	完成桩基数量	等于	92	根	是	92	100.00%
			完成消防大楼层数	等于	4	层	是	4	100.00%
			完成附属楼层数	等于	3	层	是	3	100.00%
			完成训练塔层数	等于	7	层	是	7	100.00%
		质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	安排农民工就业人数	等于	50	个	是	50	100.00%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意度目标							
	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%			
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	3.75	(6÷8) × 5 = 3.75	目标编制数量不足	
		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	4.76	(1238.01÷1300 ×100%) × 5 = 4.76	目标编制数量不足	
			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	4.76	(1238.01÷1300) × 5 = 4.76	目标编制数量不足	
			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	无外聘	
			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 × 0.5 = 4（最高得5分）	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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% × 5 = 4.22	目标编制数量不足	
			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	未发现问题	

		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	完成桩基数量		反向指标	根		92	92	5	5	
			完成消防大楼层数		反向指标	层		4	4	5	5	
			完成附属楼层数		反向指标	层		3	3	5	5	
			完成训练塔层数		反向指标	层		7	7	5	5	
		成本指标	质量验收合格率		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	安排农民工就业人数		反向指标	个		50	50	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								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）										82	70.99	
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. 项目因征地问题未能及时解决导致建设进度滞后						1. 优化征地流程，及时完成项目征地任务，以便项目顺利开展					
	2. 方案调整变更导致工程建设进度滞后						2. 优化变更流程，及时出具变更方案，以便项目顺利进展					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	严伟平			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	林艇			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	翁细倮			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年政府储备地 2010-036、044 整合地块 (三个地块) 配套道路项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

项目总长 573.25 米，道路红线宽度 24 米，设计行车速度为 30 公里/小时，双向四车道，道路等级为城市支路，水泥混凝土路面。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,650 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1650.00 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 1,650 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1650.00 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 350.13 万元，其中：本级财政资金-当年预算 350.13 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 3 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 35.63%，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

21.22%,与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成污水管道长度-等于 0.6 千米,实际完成 0.36 千米,与目标偏离较大。

4. 产出指标-数量目标-完成道路公里数-等于 0.6 千米,实际完成 0 千米,与目标偏离较大。

5. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%,实际完成 100%。

6. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%,实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于 0 起,实际完成 0 起。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 20 个,实际完成 13 个,与目标偏离较大。

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 40.61 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 76.00 分,自评原始得分 40.61 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 29.61 分,个性指标分值 26.00 分,自评得分 11.00 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. 项目征地问题原因为未能及时解决，导致建设进度滞后
2. 现场因材料供应，验收流程，问题整改等原因导致进度滞后

（四）改进建议

1. 优化征地流程，及时完成项目征地任务，以便项目顺利开展
2. 改进施工方案，提高施工效率，加快施工进度

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： 政府储备地2010-036、044整合地块（三个地块）配套道路

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人			职务		联系电话	
	项目概况		项目总长573.25米，道路红线宽度24米，设计行车速度为30公里/小时，双向四车道，道路等级为城市支路，水泥混凝土路面。				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,650.00	1,650.00	350.13	1,299.87	
	1-1	其中：当年预算	1650.00	1650.00	350.13	1299.87	
	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)		1,650.00	1,650.00	350.13	1,299.87	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				21.22%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				21.22%		
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	95	%	否	35.63	37.50%
	成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	21.22	0.00%
产出指标	数量目标	完成污水管道长度	等于	0.6	千米	否	0.36	0.00%
		完成道路公里数	等于	0.6	千米	否	0	0.00%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
		施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		安排农民工就业人数	等于	20	个	否	13	0.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
设置绩效目标数量(个)		8				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)				38.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				42.19%			
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	1.88	(3÷8) × 5 = 1.88	项目现场进度未达到目标完成率	
		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	1.06	(350.13÷1650 ×100%) × 5 = 1.06	项目现场进度未达到预算执行率	
			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	1.06	(350.13÷1650) × 5 = 1.06	项目现场进度未达到资金使用率	
			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	未聘用	
			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 × 0.5 = 4（最高得5分）	目标编制数量不足	
			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÷10) × 5 = 2.50	目标编制数量不足	
			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	2.11	42.19% × 5 = 2.11	目标编制数量不足	
			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	未发现问题	

		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	完成污水管道长度		反向指标	千米		0.6	0.36	5	0	现场管道施工进度因征地滞后
			完成道路公里数		反向指标	千米		0.6	0	5	0	项目施工进度为进行到路面施工
		成本指标	质量验收合格率		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	3	3	
			施工投诉率		反向指标	起		0	0	3	3	
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	13	5	0	现场农民工人数满足建设需求
		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）										78	40.61	
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. 项目征地问题原因为未能及时解决，导致建设进度滞后						1. 优化征地流程，及时完成项目征地任务，以便项目顺利开展					
	2. 现场因材料供应，验收流程，问题整改等原因导致进度滞后						2. 改进施工方案，提高施工效率，加快施工进度					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	钟坤禄			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			工程一部部长					
	林松强			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	庞昱城			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年政府储备地 2010-044 整合地块(两个地块) 配套道路项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

项目包含 A 线、B 线两条道路, A 线起于永昌路, 终点至 B 线, 道路总长 235 米, 道路红线宽度 18 米, 双向寺车道; B 线起于玉塘中心小学北侧道路, 终点至融宽环路, 总长 297 米, 道路红线宽度 24 米, 双向 4 车道, 两条道路均为城市支路, 设计速度 20 公里/小时水泥混凝土路面。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,104.99 万元, 其中: 本级财政资金-当年预算 1030.00 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 74.99 万元。

资金到位数 1,104.99 万元, 其中: 本级财政资金-当年预算 1030.00 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 74.99 万元。

当年实际支出 74.99 万元, 其中: 本级财政资金-当年预算 0.00 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 74.99 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 2 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

23. 75%, 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 0%, 与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成污水管道长度-等于 0.4 千米, 实际完成 0.26 千米, 与目标偏离较大。

4. 产出指标-数量目标-完成道路公里数-等于 0.4 千米, 实际完成 0 千米, 与目标偏离较大。

5. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%, 实际完成 100%。

6. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于 0 起, 实际完成 100 起, 与目标偏离较大。

8. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 20 个, 实际完成 7 个, 与目标偏离较大。

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 34.16 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 76.00 分, 自评原始得分 34.16 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 26.16 分, 个性指标分值 26.00 分, 自评得分 8.00 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. 项目因征地问题未能及时解决导致建设进度滞后
2. 现场因材料供应、验收整改等原因导致施工进度滞后

（四）改进建议

- 1 优化征地流程，及时项目征地任务，以便项目顺利开展
2. . 改进施工方案，提高工程施工效率，加快施工进度

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： 政府储备地2010-044整合地块（两个地块）配套道路

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人			职务		联系电话	
	项目概况		项目包含A线、B线两条道路，A线起于永昌路，终点至B线，道路总长235米，道路红线宽度18米，双向寺车道；B线起于玉塘中心小学北侧道路，终点至融宽环路，总长297米，道路红线宽度24米，双向4车道，两条道路均为城市支路，设计速度20公里/小时水泥混凝土路面。				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	
	1-1	其中：当年预算	1030.00	1030.00	0.00	1030.00	
	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	74.99	74.99	74.99	0.00	
	合 计(万 元)		1,104.99	1,104.99	74.99	1,030.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				0.00%		
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	95	%	否	23.75	25.00%
	成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	0	0.00%
产出指标	数量目标	完成污水管道长度	等于	0.4	千米	否	0.26	0.00%
		完成道路公里数	等于	0.4	千米	否	0	0.00%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
效益指标	社会效益目标	施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
		施工投诉率	等于	0	起	否	100	0.00%
		安排农民工就业人数	等于	20	个	否	7	0.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		2

		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				25.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				28.13%			
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	1.25	$(2 \div 8) \times 5 = 1.25$	项目现场进度未到达目标完成率要求	
		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	0	$(0 \div 1030 \times 100\%) \times 5 = 0.00$	项目现场进度未到达预算使用要求	
			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	0	$(0 \div 1030) \times 5 = 0.00$	项目现场进度未到达资金使用要求	
			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	无外聘	
			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)	目标编制数量不足	
			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	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	目标编制数量不足	
			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	1.41	$28.13\% \times 5 = 1.41$	目标编制数量不足	
			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	未发现问题	

		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	指标未得分原因
	产出指标	时效指标	完成污水管道长度		反向指标	千米		0.4	0.26	5	0	施工进度原因导致未得分
			完成道路公里数		反向指标	千米		0.4	0	5	0	项目施工工序未到路面施工导致未得
		成本指标	质量验收合格率		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	施工安全率		反向指标	%		100	100	3	3	
			施工投诉率		反向指标	起		0	100	3	0	项目未被投诉
			安排农民工就业人数		反向指标	个		20	7	5	0	现场农民工人数满足施工建设需求
		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）										78	34.16	
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. 项目因征地问题未能及时解决导致建设进度滞后						1优化征地流程，及时项目征地任务，以便项目顺利开展					
	2. 现场因材料供应、验收整改等原因导致施工进度滞后						2. .改进施工方案，提高工程施工效率，加快施工进度					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	钟坤禄			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			工程一部部长					
	林松强			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					
	庞昱城			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			职员					

2018 年中共福清市委党校新校区 7#楼（音乐厅）项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

中共福清市委党校新校区 7#楼（音乐台）项目建设地址位于福清市龙江街道观音埔片区，中共福清市委党校新校区内。项目总建筑面积为 5735.11 平方米（不含地下室）；工程建设内容包括建筑工程、装修工程、电气工程、暖通工程及附属工程。项目总投资为 4652.78 万元，所需建设资金由市财政拨款解决。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,336.51 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1330.00 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 6.51 万元。

资金到位数 1,336.51 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1330.00 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 6.51 万元。

当年实际支出 34.68 万元，其中：本级财政资金-当年预算 28.17 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 6.51 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 2 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

23. 75%, 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 2. 12%, 与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成建筑层数-等于 1 层, 实际完成 0 层, 与目标偏离较大。

4. 产出指标-数量目标-完成楼面底板面积数-等于 10845. 62 平方米, 实际完成 0 平方米, 与目标偏离较大。

5. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%, 实际完成 0%, 与目标偏离较大。

6. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 30 个, 实际完成 0 个, 与目标偏离较大。

7. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-等于 100%, 实际完成 100%。

8. 效益指标-社会效益目标-施工投诉率-等于 0 起, 实际完成 0 起。

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 36. 38 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 80. 00 分, 自评原始得分 36. 38 分, 其中共性指标分值 50. 00 分, 自评得分 26. 38 分, 个性指标分值 30. 00 分, 自评得分 10. 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. 项目尚未启动建设，目前还在前期方案设计阶段。
2. 方案设计需尽快予以确认，以便及时开展后续施工任务。

（四）改进建议

1. 继续加快前期方案设计工作，及早开展相关建设任务。
2. 沟通协调参建各方召集会议确定方案设计工作，以便顺利开展后续施工任务、

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： 中共福清市委党校新校区7#楼（音乐厅）

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基础 信息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		郑霖霖	职务	工程部	联系电话	15959126019
	项目概况		中共福清市委党校新校区7#楼（音乐台）项目建设地址位于福清市龙江街道观音埔片区，中共福清市委党校新校区内。项目总建筑面积为5735.11平方米（不含地下室）；工程建设内容包括建筑工程、装修工程、电气工程、暖通工程及附属工程。项目总投资为4652.78万元，所需建设资金由市财政拨款解决。				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	1,330.00	1,330.00	28.17	1,301.83	
	1-1	其中：当年预算	1330.00	1330.00	28.17	1301.83	
	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	6.51	6.51	6.51	0.00	
	合 计(万 元)		1,336.51	1,336.51	34.68	1,301.83	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				2.12%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				2.12%		
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	95	%	否	23.75	25.00%
	成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	2.12	0.00%
产出指标	数量目标	完成建筑层数	等于	1	层	否	0	0.00%
		完成楼面底板面积数	等于	10845.62	平方米	否	0	0.00%
	质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	否	0	0.00%
效益指标	社会效益目标	安排农民工就业人数	等于	30	个	否	0	0.00%
		施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
		施工投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
	经济效益目标							
	生态效益目标							
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标							
设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		2

目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					25.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					28.13%				
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	1.25	(2÷8) × 5 = 1.25	项目尚未启动建设	
		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	0.11	(28.17÷1330 ×100%) × 5 = 0.11	项目尚未启动建设	
			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	0.11	(28.17÷1330) × 5 = 0.11	项目尚未启动建设	
			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	没有外聘第三方	
			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	8 × 0.5 = 4 (最高得5分)	项目尚未启动建设	
			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÷10) × 5 = 2.50	项目尚未启动建设	
			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	1.41	28.13% × 5 = 1.41	编制目标不足	
			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	未发现问题	

		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	完成建筑层数	0	反向指标	层		1	0	5	0	项目尚未启动建设
			完成楼面底板面积数	0	反向指标	平方米		10845.62	0	5	0	项目尚未启动建设
		成本指标	质量验收合格率	0	反向指标	%		100	0	5	0	项目尚未启动建设
		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	安排农民工就业人数	0	反向指标	个		30	0	5	0	项目尚未启动建设
			施工安全率	100	反向指标	%		100	100	5	5	
			施工投诉率	0	反向指标	起		0	0	5	5	项目尚未启动建设
		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）										82	36.38	
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. 项目尚未启动建设，目前还在前期方案设计阶段。						1. 继续加快前期方案设计工作，及早开展相关建设任务。					
	2. 方案设计需尽快予以确认，以便及时开展后续施工任务。						2. 沟通协调参建各方召集会议确定方案设计工作，以便顺利开展后续施工任务、					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	何兴			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			工程三部经理					
	钟坤禄			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			工程一部经理					
	林学源			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			工程二部经理					

2018 年中共福清市委党校新校区项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

中共福清市委党校新校区项目位于龙江街道观音埔村和小南洋村，项目用地面积约 61.33 亩，总建筑面积为 47572.39 平方米，其中即溶面积 36567.15 平方米，不及荣面积 11005.24 平方米，，项目总投资 17396.34 万元，所需资金由市财政拨款解决。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 6,400 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6400.00 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 6,400 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6400.00 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 6,066.3 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6066.30 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 95%，实际完成 71.25%，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 94.79%, 与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-完成单体结构数量-等于 6 栋, 实际完成 6 栋。

4. 产出指标-数量目标-完成总建筑层数-等于 37 层, 实际完成 37 层。

5. 产出指标-数量目标-完成建筑面积数-等于 30000 平方米, 实际完成 30000 平方米。

6. 产出指标-质量目标-质量验收合格率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-安排农民工就业人数-等于 50 个, 实际完成 50 个。

8. 效益指标-社会效益目标-施工安全率-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 70.95 分, 等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 80.00 分, 自评原始得分 70.95 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 40.95 分, 个性指标分值 30.00 分, 自评得分 30.00 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. 现场施工进度还需加强，各工序配合问题需及时解决。
2. 现场配套工程交叉施工衔接略为脱节，未能紧密配合完成交叉作业。

（四）改进建议

1. 列建设进度计划表，根据建设进度及时调整并督促现场按时完成预期施工节点要求。
2. 加强各配套工程施工沟通，积极召开相关对接会议确认施工工序，保障施工顺畅。

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： 中共福清市委党校新校区

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	福清市音西街道西云村（福清市建设局五楼）	邮政编码	350300

一 基 础 信 息	单位负责人		刘云忠	职务	董事长	联系电话	86552591
	财务负责人		戴永锋	职务	财务总监	联系电话	13959152363
	项目负责人		郑霖霖	职务	工程部	联系电话	15959126019
	项目概况		中共福清市委党校新校区项目位于龙江街道观音埔村和小南洋 村，项目用地面积约61.33亩，总建筑面积为47572.39平方米，其中即溶面积36567.15平方米，不及荣面积11005.24平方米，，项目总投资17396.34万元，所需资金由市财政拨款解决。				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
二 项 目 资 金 情 况	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：				
	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	6,400.00	6,400.00	6,066.30	333.70	
	1-1	其中：当年预算	6400.00	6400.00	6066.30	333.70	
	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)		6,400.00	6,400.00	6,066.30	333.70	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				94.79%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				94.79%		
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 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)	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	71.25	75.00%
		成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	94.79	0.00%
	产出指标	数量目标	完成单体结构数量	等于	6	栋	是	6	100.00%
			完成总建筑层数	等于	37	层	是	37	100.00%
			完成建筑面积数	等于	30000	平方米	是	30,000	100.00%
		质量目标	质量验收合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	安排农民工就业人数	等于	50	个	是	50	100.00%
			施工安全率	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							
		服务对象满意度目标							
	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%			
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	3.75	(6÷8) × 5 = 3.75	部分工程增量纳入最终结算, 未在	
		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	(6066.3÷6400 ×100%) × 5 = 4.74	部分工程增量纳入最终结算, 未在	
			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	(6066.3÷6400) × 5 = 4.74	部分工程增量纳入最终结算, 未在	
			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	没有外聘第三方	
			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	8 × 0.5 = 4 (最高得5分)	未编制足够数量绩效目标	
			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5×5/10=2.5分)	5	2.5	(5÷10) × 5 = 2.50	未编制足够数量绩效目标	
			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	4.22	84.38% × 5 = 4.22	未编制足够数量绩效目标	
			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	监控未发现问题	

		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	完成单体结构数量	6	反向指标	栋		6	6	5	5	
			完成总建筑层数	37	反向指标	层		37	37	5	5	
			完成建筑面积数	30000	反向指标	平方米		30000	30,000	5	5	
		成本指标	质量验收合格率	100	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	安排农民工就业人数	50	反向指标	个		50	50	5	5	
			施工安全率	100	反向指标	%		100	100	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								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）										82	70.95	
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. 现场施工进度还需加强，各工序配合问题需及时解决。						1. 列建设进度计划表，根据建设进度及时调整并督促现场按时完成预期施工节点要求。					
	2. 现场配套工程交叉施工衔接略为脱节，未能紧密配合完成交叉作业。						2. 加强各配套工程施工沟通，积极召开相关对接会议确认施工工序，保障施工顺畅。					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	何兴			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			工程部三部经理					
	钟坤禄			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			工程部一部经理					
	林学源			福清市城投建设投资集团有限公司（工程）			工程部二部经理					