

福清市城市管理局 2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

一、城区道路网格化经费

(一)、项目总体情况

环卫作业网格化管理是加强我市环卫作业的重要举措,也是创建全国文明城市的重要手段,对我市环卫转型和改革具有重要意义。推进城区环卫保洁网格化管理,同时也是推广政府购买服务的一项具体举措,对于改善城区市容市貌、提升文明城市创建成果,具有十分重要的意义。通过环卫作业网格化,实现“管干分离”,强化精细化管理,真正实现环卫保洁全覆盖、无死角,切实提升我市城区环卫作业水平。

(二)、项目年度资金情况

本年度资金计划 7,204.75 万元,其中:本级财政资金-当年预算 5711.60 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 271.46 万元、本级财政资金-当年追加 1221.69 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元,其中:本级财政资金-当年预算 5711.60 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 271.46 万元、本级财政资金-当年追加 1221.69 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 7,204.74 万元,其中:本级财政资金-当年预算 5711.59 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 271.46 万元、本级财政资金-当年追加 1221.69 万元、其它来源资金 0.00 万元。

(三)、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-大于等于 95%,实际完成 95%。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 100%。
3. 产出指标-数量目标-月清扫道路面积-大于等于 400 万平方米,实际完成 417.87 万平方米。
4. 产出指标-质量目标-清扫道路覆盖率-大于等于 100%,实际完成 104.47%。
5. 效益指标-社会效益目标-增加就业人数-大于等于 1000 人,实际完成 1133 人。
6. 效益指标-生态效益目标-道路清洁率-大于等于 85%,实际完成 86%。
7. 效益指标-可持续影响目标-道路保洁投诉件-小于等于 2 起,实际完成 0 起。
8. 效益指标-服务对象满意度目标-群众满意度-大于等于 90%,实际完成 95%。

(四)、项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 97.00 分,等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分,自评原始得分 97.00 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 47.00 分,个性指标分值 50.00 分,自评得分 50.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分,自评得分 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值 5.0-得分 5.0 分;
2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 5.0 分;
3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 5.0 分;
4. 投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值 5.0-得分 5.0 分;
5. 过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值 2.0-得分 2.0 分;
6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值 2.0-得分 2.0 分;
7. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值 1.0-得分 0.0 分,未得满分原因:未聘第三方参与绩效管理;
8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 4.0 分,未得满分原因:编制目标数不足 10 个;
9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 4.0 分,未得满分原因:编制目标数不足 10 个;
10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 5.0 分;
11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值 5.0-得分 5.0 分;
12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值 2.0-得分 2.0 分;
13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值 3.0-得分 3.0 分;
14. 产出指标-时效指标-月清扫道路面积-分值 7.0-得分 7.0 分;
15. 产出指标-成本指标-清扫道路覆盖率-分值 7.0-得分 7.0 分;
16. 产出指标-数量指标-项目覆盖镇街数量-分值 7.0-得分 7.0 分;
17. 效益指标-经济效益指标-项目招标节约率-分值 5.0-得分 5.0 分;
18. 效益指标-社会效益指标-增加就业人数-分值 7.0-得分 7.0 分;
19. 效益指标-生态效益指标-道路清洁率-分值 7.0-得分 7.0 分;
20. 效益指标-可持续影响指标-道路保洁投诉件-分值 5.0-得分 5.0 分;
21. 满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度-分值 5.0-得分 5.0 分;

3、存在问题

1. 春节临近,生活垃圾量剧增,导致路面清扫保洁不及时,生活垃圾运输车辆清运缓慢等现象。
2. 部分商铺环境卫生保护意识弱,存在垃圾乱倾倒至行道树池中,导致偶有沿街生活垃圾清运不及时现象。

4、改进建议

1. 督促城区道路环卫网格外包服务公司于节前做好春节期间环卫保洁应急预案,科学调配人员、车辆,合理安排环卫保洁时间,加大环卫清扫保洁力度,增加生活垃圾清运、洒水车冲洗频次,努力创建干净优美的节日环境。
2. 联合属地街道,督促商铺做好门前三包工作,增强商铺环境卫生保护意识,做到生活垃圾定点投放至沿街垃圾容器中。同时,督促城区道路环卫网格化外包服务公司加强巡查,随走随保,及时清理沿街生活垃圾,切实提高环卫保洁质量。

(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： 城区道路环卫网格化经费

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一 基础信息	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福清市龙江街道桥南路 168 号			邮政编码	350300
	单位负责人	庄瑞华	职务	党组书记、局长	联系电话	13906921151
	财务负责人	严栋平	职务	财务室主任	联系电话	15880180888
	项目负责人	施玉松	职务	环卫监管科科长	联系电话	13509331810
	项目概况	环卫作业网格化管理是加强我市环卫作业的重要举措，也是创建全国文明城市的重要手段，对我市环卫转型和改革具有重要意义。推进城区环卫保洁网格化管理，同时也是推广政府购买服务的一项具体举措，对于改善城区市容市貌、提升文明城市创建成果，具有十分重要的意义。通过环卫作业网格化，实现“管干分离”，强化精细化管理，真正实现环卫保洁全覆盖、无死角，切实提升我市城区环卫作业水平。				
	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	7,204.75	7,204.75	7,204.74	0.01
	1-1	其中：当年预算	5711.60	5711.60	5711.59	0.01
	1-2	以前年度结余结转	271.46	271.46	271.46	0.00
	1-3	当年追加	1221.69	1221.69	1221.69	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		7,204.75	7,204.75	7,204.74	0.01
	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)						100.00%		
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分 类 细 化(种)	绩效目标内容(个)	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		95	%	是	95	100.00%
		成本目标	预算执行率		95	%	是	100	105.26%
	产出指标	数量目标	月清扫道路面积		400	万平方米	是	417.87	104.47%
		质量目标	清扫道路覆盖率		100	%	是	104.47	104.47%
	效益指标	经济效益目标							
		社会效益目标	增加就业人数		1000	人	是	1133	113.30%

		生态效益目标	道路清洁率		85	%	是	86		101.18%
		可持续影响目标	道路保洁投诉件		2	起	是	0		100.00%
		服务对象满意度目标	群众满意度		90	%	是	95		105.56%
	设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		8	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						104.28%				

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	5	(8÷8) × 5 = 5.00	
		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	(5711.59÷5711.6 ×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	$(5711.59 \div 5711.6) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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	$(271.46 \div 271.46) \times 5 = 5.00$	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理领导小组	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	未聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	4	$8 \times 0.5 = 4$ (最高得 5 分)	编制目标数不足 10 个
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5	4	$(8 \div 10) \times 5 = 4.00$	编制目标数不足 10 个
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 5×E。	5	5	$104.28\% \times 5 = 5.21$	

			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	指标性质	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	月清扫道路面积		正向指标	万平方米		400	417.87	7	7	
		成本指标	清扫道路覆盖率	实际清扫道路面积/计划清扫道路面积×100%	正向指标	%		100	104.47	7	7	
		数量指标	项目覆盖镇街数量		正向指标	个	4		4	7	7	

		质量指标										
		经济效益指标	项目招标节约率	$(\text{招标控制价} - \text{中标价}) / \text{招标控制价} \times 100\%$	正向指标	%	10		14.12	5	5	
		社会效益指标	增加就业人数		正向指标	人		1000	1133	7	7	
	效益指标	生态效益指标	道路清洁率	$\text{道路清洁月平均分} / \text{总分} \times 100\%$	正向指标	%		85	86	7	7	
		可持续影响指标	道路保洁投诉件		反向指标	起		2	0	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向指标	%	90		95	5	5	
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00	

总分值、评价总分 (S)			102	97
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. 春节临近，生活垃圾量剧增，导致路面清扫保洁不及时，生活垃圾运输车辆清运缓慢等现象。		1. 督促城区道路环卫网格外包服务公司于节前做好春节期间环卫保洁应急方案，科学调配人员、车辆，合理安排环卫保洁时间，加大环卫清扫保洁力度，增加生活垃圾清运、洒水车冲洗频次，努力创建干净优美的节日环境。	
	2. 部分商铺环境卫生保护意识弱，存在垃圾乱倾倒至行道树池中，导致偶有沿街生活垃圾清运不及时现象。		2. 联合属地街道，督促商铺做好门前三包工作，增强商铺环境卫生保护意识，做到生活垃圾定点投放至沿街垃圾收容器中。同时，督促城区道路环卫网格化外包服务公司加强巡查，随走随保，及时清理沿街生活垃圾，切实提高环卫保洁质量。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	陈海平	福清市城市管理局	党组副书记、评价组组长	
	林万清	福清市城市管理局	副局长、评价组副组长	
	童义安	福清市城市管理局	环卫监管科副科长	
	陈嵩	福清市城市管理局	会计（助理会计师）	

二、生活垃圾处理费

(一)、项目总体情况

生活垃圾处理是维持城市环境卫生整洁、改善居民城市生活环境的基本条件，也是创建全国文明城市和国家级环保模范城市、生态城市的有力保障。该项目能为福清市 24 个乡镇街道，450 多个社区、行政村处理城乡生活垃圾，并将全部供电量并入福清市电网，为逾 120 万居民提供优质、安全的垃圾处理和发电服务。

(二)、项目年度资金情况

本年度资金计划 2,893.62 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2718.00 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 175.62 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2718.00 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 175.62 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 2,893.62 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2718.00 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 175.62 万元、其它来源资金 0.00 万元。

(三)、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-大于等于 95%，实际完成 95%。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。
3. 产出指标-数量目标-清理生活垃圾主干道数量-等于 7 条，实际完成 7 条。
4. 产出指标-数量目标-清理生活垃圾乡镇数量-等于 16 个，实际完成 16 个。
5. 产出指标-数量目标-年处理垃圾吨数-大于等于 35 万吨，实际完成 39.51 万吨。
6. 产出指标-质量目标-垃圾处理率-大于等于 95%，实际完成 100%。
7. 效益指标-社会效益目标-增加就业人数-大于等于 90 人，实际完成 96 人。
8. 效益指标-可持续影响目标-垃圾处理投诉件-小于等于 2 起，实际完成 0 起。

(四)、项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 96.00 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 96.00 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 46.00 分，个性指标分值 50.00 分，自评得分 50.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值 5.0-得分 5.0 分；
2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 5.0 分；
3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 5.0 分；
4. 投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值 5.0-得分 5.0 分；
5. 过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值 2.0-得分 2.0 分；
6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值 2.0-得分 2.0 分；
7. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值 1.0-得分 0.0 分，未得满分原因：未聘第三方参与绩效管理；
8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 4.0 分，未得满分原因：目标编制未达 10 个；
9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 3.0 分，未得满分原因：目标编制未达 10 个；
10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 5.0 分；
11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值 5.0-得分 5.0 分；
12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值 2.0-得分 2.0 分；
13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值 3.0-得分 3.0 分；
14. 产出指标-时效指标-清理生活垃圾主干道数量-分值 7.0-得分 7.0 分；
15. 产出指标-时效指标-清理生活垃圾乡镇数量-分值 7.0-得分 7.0 分；
16. 产出指标-时效指标-年处理垃圾吨数-分值 7.0-得分 7.0 分；
17. 产出指标-成本指标-垃圾处理率-分值 5.0-得分 5.0 分；
18. 效益指标-经济效益指标-年处理垃圾发电量-分值 5.0-得分 5.0 分；
19. 效益指标-社会效益指标-增加就业人数-分值 7.0-得分 7.0 分；
20. 效益指标-生态效益指标-因实施项目造成的环境污染事故-分值 5.0-得分 5.0 分；
21. 效益指标-可持续影响指标-垃圾处理投诉件-分值 7.0-得分 7.0 分；

3、存在问题

1. 偶有生活垃圾运输车辆混装非生活垃圾入焚烧发电厂现象。
2. 生活垃圾焚烧发电厂卸料平台在生活垃圾卸倒过程中，有少许臭气溢出。

4、改进建议

1. 要求各镇街加强中转站人员培训，杜绝非生活垃圾与生活垃圾混装入厂；瀚蓝（福清）固废处理有限公司将对入场生活垃圾运输车辆进行严格检查，发现问题，现场查扣生活垃圾运输车辆准入许可证，并进行教育责令整改。

2. 要求瀚蓝（福清）固废处理有限公司提高卸料平台的清扫和清洗频率，全天候运行两台高负压除臭风机。同时，定期运行喷雾除臭车，对卸料平台进行喷洒除臭。此外，购置配备防毒面具，并按要求作业人员配戴防毒面具规范开展作业。

(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： 生活垃圾处理费

项目承担单位(公章): _____

主 管 部 门(公章): _____

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一基础信息	单位性质		行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址		福清市龙江街道桥南路 168 号		邮政编码	350300
	单位负责人	庄瑞华	职务	党组书记、局长	联系电话	13906921151
	财务负责人	严栋平	职务	财务室主任	联系电话	15880180888
	项目负责人	施玉松	职务	环卫监管科科长	联系电话	13509331810
	项目概况		生活垃圾处理是维持城市环境卫生整洁、改善居民城市生活环境的基本条件，也是创建全国文明城市和国家级环保模范城市、生态城市的有力保障。该项目能为福清市 24 个乡镇街道，450 多个社区、行政村处理城乡生活垃圾，并将全部供电量并入福清市电网，为逾 120 万居民提供优质、安全的垃圾处理和发电服务。			
	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	2,893.62	2,893.62	2,893.62	0.00
	1-1	其中：当年预算	2718.00	2718.00	2718.00	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	175.62		175.62		175.62		0.00	
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00	
	合 计(万 元)		2,893.62		2,893.62		2,893.62		0.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)							100.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%		
三项目绩 效目标设 置及完成 情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号							绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化 (种)	绩效目标内容(个)	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		95	%	是	95	100.00%	
		成本目标	预算执行率		95	%	是	100	105.26%	
	产出指标	数量目标	清理生活垃圾主干道数量		7	条	是	7	100.00%	

			清理生活垃圾乡镇 数量		16	个	是	16	100.00%
			年处理垃圾吨数		35	万吨	是	39.51	112.89%
		质量目标	垃圾处理率		95	%	是	100	105.26%
	效益指标	经济效益目标							
		社会效益目标	增加就业人数		90	人	是	96	106.67%
		生态效益目标							
		可持续影响目标	垃圾处理投诉件		2	起	是	0	100.00%
		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)		8

	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				103.76%			
四、绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	(8÷8) × 5 = 5.00	
		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	(2718÷2718 ×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	(2718÷2718) × 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	未聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	4	$8 \times 0.5 = 4$ （最高得 5 分）	目标编制未达 10 个
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	目标编制未达 10 个
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$103.76\% \times 5 = 5.19$	
			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，监控中发现问题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	指标性质	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	清理生活垃圾主干道数量		反向指标	条		7	7	7	7	
			清理生活垃圾乡镇数量		反向指标	个		16	16	7	7	
			年处理垃圾吨数		正向指标	万吨		35	39.51	7	7	

		成本指标	垃圾处理率	生活垃圾无害化处理量/生活垃圾产生量×100%	正向指标	%		95	100	5	5	
		数量指标										
		质量指标										
	效益指标	经济效益指标	年处理垃圾发电量	年实际焚烧垃圾发电量/计划处理垃圾量×100%	正向指标	%	250		276.56	5	5	
		社会效益指标	增加就业人数		正向指标	人		90	96	7	7	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	起	1		0	5	5	

		可持续影响指标	垃圾处理投诉件		反向指标	起		2	0	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标										
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分（S）										102	96	
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. 偶有生活垃圾运输车辆混装非生活垃圾入焚烧发电厂现象。						1. 要求各镇街加强中转站人员培训，杜绝非生活垃圾与生活垃圾混装入厂；瀚蓝（福清）固废处理有限公司将对入场生活垃圾运输车辆进行严格检查，发现问题，现场查扣生活垃圾运输车辆准入许可证，并进行教育责令整改。					
	2. 生活垃圾焚烧发电厂卸料平台在生活垃圾卸倒过程中，有少许臭气溢出。						2. 要求瀚蓝（福清）固废处理有限公司提高卸料平台的清扫和清洗频率，全天候运行两台高负压除臭风机。同时，定期运行喷雾除臭车，对卸料平台进行喷洒除臭。此外，					

			购置配备防毒面具，并按要求作业人员配戴防毒面具规范开展作业。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	陈海平	福清市城市管理局	党组副书记、评价组组长	
	林万清	福清市城市管理局	副局长、评价组副组长	
	童义安	福清市城市管理局	环卫监管科副科长	
	陈嵩	福清市城市管理局	会计（助理会计师）	

三、协管员工资

(一)、项目总体情况

当前,城市管理工作任务繁重,仅依靠我局正编人员已无法满足新常态下我市城市管理工作需要。为了深入推进城市管理工作,我局经市政府同意,设置350个协管员编制,向社会公开招聘协管员,并定期开展业务培训。

(二)、项目年度资金情况

本年度资金计划1,425.6万元,其中:本级财政资金-当年预算1425.60万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数0万元,其中:本级财政资金-当年预算1425.60万元、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1,200.02万元,其中:本级财政资金-当年预算1200.02万元、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-大于等于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84.18%,与目标偏离较大。
- 3.产出指标-数量目标-发放协管员工资人数-大于等于300人,实际完成313人。
- 4.产出指标-质量目标-大专以上学历占比-大于等于25%,实际完成25%。
- 5.产出指标-质量目标-协管员工资发放覆盖率-等于100%,实际完成100%。
- 6.效益指标-社会效益目标-增加就业人数-大于等于300人,实际完成313人。
- 7.效益指标-可持续影响目标-协管员工资到位率-等于100%,实际完成100%。
- 8.效益指标-服务对象满意度目标-协管员满意度-等于100%,实际完成100%。

(四)、项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为93.50分,等级为优秀。具体情况如下:

1.项目自评指标体系总分值100.00分,自评原始得分93.50分,其中共性指标分值50.00分,自评得分43.50分,个性指标分值50.00分,自评得分50.00分。

2.加分项分值2.00分,自评得分0.00分。

2、绩效自评指标得分具体分析

- 1.投入指标-时效情况-目标完成率-分值5.0-得分3.75分,未得满分原因:两个任务没有完成;
- 2.投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分4.21分,未得满分原因:2018年平均每月招聘协管员仅313人,低于协管员编制数350人;
- 3.投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分4.21分,未得满分原因:2018年平均每月招聘协管员仅313人,低于协管员编制数350人;
- 4.投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值5.0-得分5.0分;
- 5.过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值2.0-得分2.0分;
- 6.过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值2.0-得分2.0分;
- 7.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值1.0-得分0.0分,未得满分原因:未聘第三方参与绩效管理;
- 8.过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值5.0-得分4.0分,未得满分原因:编制目标8个;
- 9.过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值5.0-得分3.5分,未得满分原因:编制目标未达10个;
- 10.过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值5.0-得分4.83分,未得满分原因:未完成全部目标;
- 11.过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值5.0-得分5.0分;
- 12.过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值2.0-得分2.0分;
- 13.过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值3.0-得分3.0分;
- 14.产出指标-时效指标-发放协管员工资人数-分值7.0-得分7.0分;
- 15.产出指标-成本指标-大专以上学历占比-分值7.0-得分7.0分;
- 16.产出指标-成本指标-协管员工资发放覆盖率-分值7.0-得分7.0分;
- 17.产出指标-数量指标-聘请协管员人数-分值5.0-得分5.0分;
- 18.效益指标-社会效益指标-增加就业人数-分值7.0-得分7.0分;
- 19.效益指标-可持续影响指标-协管员工资到位率-分值7.0-得分7.0分;
- 20.效益指标-可持续影响指标-配备协管员中队比率-分值5.0-得分5.0分;
- 21.满意度指标-服务对象满意度指标-职工满意度-分值5.0-得分5.0分;

3、存在问题

- 1.春节前后辞职人数众多,工作交接难保障;节后招聘难度较大,报名人数少,无法满足日常工作需要。
- 2.同时根据福清市人民政府《关于印发<福清市机关、事业单位编外人员分类管理实施意见(试行)>》的通知,我局暂停协管员招聘。

4、改进建议

1.下一步单位考虑实行协管员请销假管理制度,合理设置年休假、事假、婚丧假等,加强编外人员日常管理。加强招聘宣传,规范招录程序,实行城管协管员规范化管理制度。

2.我局暂停协管员招聘,按照文件精神进行协管员清理,待下一步新的录聘规定实施后,择优录取。

(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： 协管员工资

项目承担单位(公章): _____

主 管 部 门(公章): _____

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一基础信息	单位性质		行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址		福清市龙江街道桥南路 168 号		邮政编码	350300
	单位负责人	庄瑞华	职务	党组书记、局长	联系电话	13906921151
	财务负责人	严栋平	职务	财务室主任	联系电话	15880180888
	项目负责人	陈哲	职务	办公室副主任	联系电话	15080469660
	项目概况	当前，城市管理工作任务繁重，仅依靠我局正编人员已无法满足新常态下我市城市管理工作需要。为了深入推进城市管理工作，我局经市政府同意，设置 350 个协管员编制，向社会公开招聘协管员，并定期开展业务培训。				
	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	1,425.60	1,425.60	1,200.02	225.58
	1-1	其中：当年预算	1425.60	1425.60	1200.02	225.58
	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)		1,425.60		1,425.60		1,200.02		225.58		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						84.18%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						84.18%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%				
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况				
	目标分类(类)	分类细化 (种)	绩效目标内容(个)	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		95	%	否	71.25	75.00%		
		成本目标	预算执行率		95	%	否	84.18	88.61%		
	产出指标	数量目标	发放协管员工资人数		300	人	是	313	104.33%		
		质量目标	大专以上学历占比		25	%	是	25	100.00%		
			协管员工资发放覆盖率		100	%	是	100	100.00%		

	效益指标	经济效益目标								
		社会效益目标	增加就业人数		300	人	是	313	104.33%	
		生态效益目标								
		可持续影响目标	协管员工资到位率		100	%	是	100	100.00%	
		服务对象满意度目标	协管员满意度		100	%	是	100	100.00%	
	设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		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)						96.53%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。			5	3.75	(6÷8) × 5 = 3.75	两个任务没有完成
		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	4.21	(1200.02÷1425.6 ×100%) × 5 = 4.21	2018 年平均每月招聘协管员仅 313 人, 低于

标准不得 更改								协管员编制数 350 人。
			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	4.21	(1200.02÷1425.6) × 5 = 4.21	2018 年平均每月招聘协管员仅 313 人，低于协管员编制数 350 人。
			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	未聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	4	8 × 0.5 = 4 (最高得 5 分)	编制目标 8 个

			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）				5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$		编制目标未达 10 个
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。				5	4.83	$96.53\% \times 5 = 4.83$		未完成全部目标
			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	5	按要求开展绩效监控，监控中发现问题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	一级指标(目	二级指标(分类细	三级指标(绩效目标	指标明细说明	指标性质	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

自评个性	标分类)	化)	内容)									
指标体系 (50%)	产出指标	时效指标	发放协管员工资人 数		反向指标	人		300	313	7	7	
		成本指标	大专以上学历占比		正向指标	%		25	25	7	7	
			协管员工资发放覆 盖率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标	聘请协管员人数	聘请协管员人数不 得超过协管员编制 数	反向指标	人	350		313	5	5	
		质量指标										
		效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标		增加就业人数		反向指标	人		300	313	7	7	
	生态效益指标											
	可持续影响指标		协管员工资到位率		反向指标	%		100	100	7	7	

			配备协管员中队比率	配备协管员中队数/执法中队总数×100%	正向指标	%	90		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		正向指标	%	95		100	5	5	
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分（S）										102	93.5	
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. 春节前后辞职人数众多，工作交接难保障；节后招聘难度较大，报名人数少，无法满足日常工作需要。						1. 下一步单位考虑实行协管员请销假管理制度，合理设置年休假、事假、婚丧假等，加强编外人员日常管理。加强招聘宣传，规范招录程序，实行城管协管员规范化管理制度。					
	2. 同时根据福清市人民政府《关于印发〈福清市机关、事业单位编外人员分类管理实施意见（试行）〉》的通知，我局暂停协管员招聘。						2. 我局暂停协管员招聘，按照文件精神进行协管员清理，待下一步新的录聘规定实施后，择优录取。					

评价组成员	成员	单位	职称	签名
	陈海平	福清市城市管理局	党组副书记、工作组组长	
	陈哲	福清市城市管理局	办公室副主任	
	陈嵩	福清市城市管理局	会计（助理会计师）	

