

2018 年建筑企业税收奖励项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

在福清市境内注册的建筑、建筑劳务企业外出福清市以外区域经营活动，增值税在经营地缴交，企业所得税回福清缴交企业所得税，实行 20% 税收奖励。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 5,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 5000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 5000.00 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 5,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 5000.00 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 9 个，实际完成 9 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 100%。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成

100%。

3. 产出指标-数量目标-外出经营建设企业数量-等于 70 家,实际完成 70 家。

4. 效益指标-经济效益目标-外出经营项目创造税收额-等于 2 亿元,实际完成 2 亿元。

5. 效益指标-经济效益目标-外出经营项目税收奖励-等于 0.57 亿元,实际完成 0.57 亿元。

6. 效益指标-社会效益目标-外出经营项目入库税收-等于 2 亿元,实际完成 2 亿元。

7. 效益指标-社会效益目标-建筑企业税收奖励投诉率-等于 0 起,实际完成 0 起。

8. 效益指标-可持续影响目标-建筑企业税收奖励覆盖主率-等于 100%,实际完成 100%。

9. 效益指标-服务对象满意度目标-建筑企业税收奖励满意度-等于 100%,实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 89.00 分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分,自评原始得分 89.00 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 42.00 分,自评得分 42.00 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

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：无聘请第三方机构；
8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 4.5 分，未得满分原因：年初只设置四个目标；
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：年初只设置四个目标；
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-外出经营建设企业数量-分值 7.0-得分 7.0分;

15. 效益指标-经济效益指标-外出经营项目创造税收额-分值 7.0-得分 7.0分;

16. 效益指标-经济效益指标-外出经营项目税收奖励-分值 7.0-得分 7.0分;

17. 效益指标-社会效益指标-外出经营项目入库税收-分值 7.0-得分 7.0分;

18. 效益指标-社会效益指标-建筑企业税收奖励投诉率-分值 7.0-得分 7.0分;

19. 效益指标-可持续影响指标-建筑企业税收奖励覆盖主率-分值 7.0-得分 7.0分;

(三) 存在问题

1. 目前建筑市场竞争激烈,施工企业外出参加招投标中标低,建议加大奖励力度.

2. 加强对建筑企业的培育力,以增强建筑企业的竞争力,以增加建筑企业业务量.

(四) 改进建议

1. 目前建筑市场竞争激烈,施工企业外出参加招投标中标低,建议加大奖励力度.

2. 加强对建筑企业的培育力,以增强建筑企业的竞争力,以增加建筑企业业务量.

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： 建筑企业税收奖励

项目承担单位(公章): _____

主管 部门(公章): _____

填报日期 2019年9月20日

福州市财政局 制

一基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福清市清昌大道12号			邮政编码	350300
	单位负责人	郑卫东	职务	局长	联系电话	85252069
	财务负责人	林宏平	职务	负责人	联系电话	13906921735
	项目负责人	陈良瑞	职务	建工科长	联系电话	
	项目概况	在福清市境内注册的建筑、建筑劳务企业外出福清市以外区域经营活动，增值税在经营地缴交，企业所得税回福清缴交企业所得税，实行20%税收奖励。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:					
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	5000.00	5000.00	5000.00	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)		5,000.00	5,000.00	5,000.00	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)					0.00%

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	%	是	100	100.00%
	成本目标	预算执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
产出指标	数量目标	外出经营建设企业数量	等于	70	家	是	70	100.00%
	质量目标							
效益指标	经济效益目标	外出经营项目创造税收额	等于	2	亿元	是	2	100.00%
		外出经营项目税收奖励	等于	0.57	亿元	是	0.57	100.00%
	社会效益目标	外出经营项目入库税收	等于	2	亿元	是	2	100.00%
		建筑企业税收奖励投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
	生态效益目标							
	可持续影响目标	建筑企业税收奖励覆盖主率	等于	100	%	是	100	100.00%
	服务对象满意度目标	建筑企业税收奖励满意度	等于	100	%	是	100	100.00%
设置绩效目标数量(个)		9				目标完成数量(个)		9

目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				100.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				100.0%				
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	$(9 \div 9) \times 5 = 5.00$		
	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	$(5000 \div 5000 \times 100\%) \times 5 = 5.00$		
		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	$(5000 \div 5000) \times 5 = 5.00$		
		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	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	无聘请第三方机构	
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	4.5	$9 \times 0.5 = 4.5$ (最高得5分)	年初只设置四个目标	
		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 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	年初只设置四个目标	

			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。			5	5	100.00% × 5 = 5.00			
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。			5	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	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
		时效指标	外出经营建设企业数量		反向指标	家		70	70	7	7	
		成本指标										
		数量指标										
		质量指标										
			外出经营项目创造税收额		反向指标	亿元		2	2	7	7	

个性指标体系 (50%)	效益指标	外出经营项目税收奖励		反向指标	亿元		0.57	0.57	7	7		
		社会效益指标	外出经营项目入库税收		反向指标	亿元		2	2	7	7	
			建筑企业税收奖励投诉率		反向指标	起		0	0	7	7	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	建筑企业税收奖励覆盖主率		反向指标	%		100	100	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			
总分值、评价总分 (S)									94	89		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 目前建筑市场竞争激烈, 施工企业外出参加招投标中标低, 建议加大奖励力度.						1. 目前建筑市场竞争激烈, 施工企业外出参加招投标中标低, 建议加大奖励力度.					
	2. 加强对建筑企业的培育力, 以增强建筑企业的竞争力, 以增加建筑企业业务量.						2. 加强对建筑企业的培育力, 以增强建筑企业的竞争力, 以增加建筑企业业务量.					

	成员	单位	职称	签名
评价组成员	郑卫东	福清市住房和城乡建设局	局长	
	陈良瑞	福清市住房和城乡建设局	建工科负责人	
	林宏平	福清市住房和城乡建设局	财务科负责人	

2018年排水管网清淤排查修复项目绩效评价 自评报告

一、项目总体情况

根据市委、市政府工作安排，由住建局牵头，开展建成区范围内的市政雨、污水管网的清淤、排查、修复工作，保障雨污水管网的正常运行。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 2,000 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 0.00 万元。

资金到位数 0 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 0.00 万元。

当年实际支出 398 万元，其中：本级财政资金-当年预算 398.00 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 9 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 100%，实际完成 55.56%，与目标偏离较大。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成

19.9%,与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-排水管网排查公里数-等于70公里,实际完成26公里,与目标偏离较大。

4. 产出指标-数量目标-排水管网清淤修复公里数-等于270公里,实际完成1公里,与目标偏离较大。

5. 产出指标-质量目标-排水管网清淤排查修复率-等于100%,实际完成100%。

6. 效益指标-社会效益目标-排水管网清淤排查修复施工安全率-等于100%,实际完成100%。

7. 效益指标-生态效益目标-项目建设对环境的影响-等于0起,实际完成0起。

8. 效益指标-可持续影响目标-排水管网清淤排查修复覆盖率-等于100%,实际完成100%。

9. 效益指标-服务对象满意度目标-市民对排水管网清淤排查修复满意度-等于100%,实际完成100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一)项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为63.37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63.37分,其中共性指标分值50.00分,自评得分35.37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

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值 5.0-得分 2.78 分，未得满分原因：资金使用为 398 万元；
2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 1.0 分，未得满分原因：资金使用为 398 万元；
3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 1.0 分，未得满分原因：资金使用为 398 万元。；
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：无外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 4.5 分，未得满分原因：编制目标 9 项。；
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：编制的绩效目标共计 8 项。；
10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 3.09 分，未得满分原因：根据计算公式，目标完成程度为所有绩效目标完成程度的算术平均值。；

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-排水管网排查公里数-分值 0.0-得分 0.0 分;
15. 产出指标-时效指标-排水管网清淤修复公里数-分值 0.0-得分 0.0 分;
16. 产出指标-成本指标-排水管网清淤排查修复率-分值 7.0-得分 7.0 分;
17. 效益指标-社会效益指标-排水管网清淤排查修复施工安全率-分值 7.0-得分 7.0 分;
18. 效益指标-生态效益指标-项目建设对环境的影响-分值 7.0-得分 7.0 分;
19. 效益指标-可持续影响指标-排水管网清淤排查修复覆盖率-分值 7.0-得分 7.0 分;

(三) 存在问题

1. 我市城区排水管网基础数据不完善。
2. 我市建城区内的排水管网配套不够完善。

(四) 改进建议

1. 建议尽快开展全市的雨污水管网排查工作。
2. 建议结合每年的城市建设计划，分批次进行完善。

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：排水管网清淤排查修复

项目承担单位(公章)： _____

主管部门(公章)： _____

填报日期 2019年9月20日

福州市财政局 制

一基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福清市清昌大道12号		邮政编码	350300	
	单位负责人	郑卫东	职务	局长	联系电话	85252069
	财务负责人	林宏平	职务	负责人	联系电话	13906921735
	项目负责人	陈宝	职务	城建科负责人	联系电话	13805037083
	项目概况	根据市委、市政府工作安排，由住建局牵头，开展建成区范围内的市政雨、污水管网的清淤、排查、修复工作，保障雨污水管网的正常运行。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>					
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	2,000.00	2,000.00	398.00	1,602.00
	1-1	其中:当年预算	2000.00	2000.00	398.00	1602.00
	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)		2,000.00	2,000.00	398.00	1,602.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				19.90%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				19.90%	
	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%	

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	55.56	55.56%
	成本目标	预算执行率	等于	100	%	否	19.9	0.00%
产出指标	数量目标	排水管网排查公里数	等于	70	公里	否	26	0.00%
		排水管网清淤修复公里数	等于	270	公里	否	1	0.00%
	质量目标	排水管网清淤排查修复率	等于	100	%	是	100	100.00%
效益指标	经济效益目标							
	社会效益目标	排水管网清淤排查修复施工安全率	等于	100	%	是	100	100.00%
	生态效益目标	项目建设对环境的影响	等于	0	起	是	0	100.00%
	可持续影响目标	排水管网清淤排查修复覆盖度	等于	100	%	是	100	100.00%
	服务对象满意度目标	市民对排水管网清淤排查修复满意度	等于	100	%	是	100	100.00%
设置绩效目标数量(个)		9				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)						56.00%		

		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			61.73%			
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	2.78	$(5 \div 9) \times 5 = 2.78$	资金使用为398万元	
	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	$(398 \div 2000 \times 100\%) \times 5 = 1.00$	资金使用为398万元	
		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	$(398 \div 2000) \times 5 = 1.00$	资金使用为398万元。	
		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	4.5	$9 \times 0.5 = 4.5$ (最高得5分)	编制目标9项。	
		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	$(8 \div 10) \times 5 = 4.00$	编制的绩效目标共计8项。	

		项目管理	目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。				5	3.09	61.73% × 5 = 3.09		根据计算公式，目标完成程度为所有绩效目标
			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	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		
			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	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	排水管网排查公里数		反向指标	公里		70	26	0	0	
			排水管网清淤修复公里数		反向指标	公里		270	1	0	0	
		成本指标	排水管网清淤排查修复率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标										
		质量指标										

(b0%)												
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	排水管网清淤排查修复施工安全率		反向指标	%		100	100	7	7		
	生态效益指标	项目建设对环境的影响		反向指标	起		0	0	7	7		
	可持续影响指标	排水管网清淤排查修复覆盖率		反向指标	%		100	100	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)									80	63.37		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 我市城区排水管网基础数据不完善。						1. 建议尽快开展全市的雨污水管网排查工作。					
2. 我市建城区内的排水管网配套不够完善。						2. 建议结合每年的城市建设计划，分批次进行完善。						
成员			单位			职称			签名			
郑卫东			福清市住房和城乡建设局			局长						

评价组成员	陈华松	福清市住房和城乡建设局	总工程师	
	陈宝	福清市住房和城乡建设局	城建科负责人	
	林宏平	福清市住房和城乡建设局	计财科负责人	

2018 年商业购房补贴项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

为化解我市商业办公房地产库存，促进房地产市场平稳健康发展，根据福清市人民政府(融政综(2016)361 号)对购买我市辖区内一手商业办公商品房按实际缴纳契税给予等额补贴。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 2,000 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 0.00 万元。

资金到位数 0 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 0.00 万元。

当年实际支出 2,000 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 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 100%。

3. 产出指标-数量目标-商业购房补贴面积-等于 5.81 万平方米,实际完成 5.81 万平方米。

4. 产出指标-质量目标-商业购房补贴覆盖率-等于 100%,实际完成 100%。

5. 效益指标-经济效益目标-减轻商业购房企业资金额-等于 2000 万元,实际完成 2000 万元。

6. 效益指标-社会效益目标-商业购房补贴投诉率-等于 0 起,实际完成 0 起。

7. 效益指标-服务对象满意度目标-商业购房补贴满意度-等于 100%,实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 74.00 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 74.00 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 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

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：为聘请第三方机构；

8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值5.0-得分3.5分，未得满分原因：年初所设置的目标数量不足；

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：年初所设置的目标数量不足；

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-商业购房补贴面积-分值7.0-得分7.0分；

15. 产出指标-成本指标-商业购房补贴覆盖率-分值7.0-得

分 7.0 分；

16. 效益指标-经济效益指标-减轻商业购房企业资金额-分值 7.0-得分 7.0 分；

17. 效益指标-社会效益指标-商业购房补贴投诉率-分值 7.0-得分 7.0 分；

(三) 存在问题

1. 部分申请人未开通银行入账短信通知，未能第一时间知晓款项是否已入账。

2. 部分申请人未开通银行入账短信通知，未能第一时间知晓款项是否已入账。

(四) 改进建议

1. 我局将与申请人积极沟通，落实款项到账问题。

2. 我局将与申请人积极沟通，落实款项到账问题

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：商业购房补贴

项目承担单位(公章)： _____

主管部门(公章)： _____

填报日期 2020年03月06日

福州市财政局 制

一基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福清市清昌大道12号			邮政编码	350300
	单位负责人	郑卫东	职务	局长	联系电话	85252069
	财务负责人	林宏平	职务	负责人	联系电话	13906921735
	项目负责人	俞裕铿	职务	房地产开发管理科科长	联系电话	85169695
	项目概况	为化解我市商业办公房地产库存，促进房地产市场平稳健康发展，根据福清市人民政府(融政综(2016)361号)对购买我市辖区内一手商业办公商品房按实际缴纳契税给予等额补贴。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:					
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	2000.00	2000.00	2000.00	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)		2,000.00	2,000.00	2,000.00	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)					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	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
	产出指标	数量目标	商业购房补贴面积	等于	5.81	万平方米	是	5.81	100.00%
		质量目标	商业购房补贴覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	经济效益目标	减轻商业购房企业资金额	等于	2000	万元	是	2000	100.00%
		社会效益目标	商业购房补贴投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
服务对象满意度目标		商业购房补贴满意度	等于	100	%	是	100	100.00%	
设置绩效目标数量(个)		7				目标完成数量(个)		7	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						100.0%			

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	$(7 \div 7) \times 5 = 5.00$	
	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	$(2000 \div 2000 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
		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	$(2000 \div 2000) \times 5 = 5.00$	
		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	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	为聘请第三方机构
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (最高得5分)	年初所设置的目标数量不足
		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 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	年初所设置的目标数量不足
		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	5	$100.00\% \times 5 = 5.00$	

四, 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改

			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)	指标详细说明	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	商业购房补贴面积		反向指标	万平方米		5.81	5.81	7	7	
		成本指标	商业购房补贴覆盖率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标										
		质量指标										
	效益指标	经济效益指标	减轻商业购房企业资金额		反向指标	万元		2000	2000	7	7	
		社会效益指标	商业购房补贴投诉率		反向指标	起		0	0	7	7	

双三三三三		生态效益指标										
		可持续影响指标										
满意度指标		服务对象满意度指标										
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00	
总分值、评价总分 (S)									80	74		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 部分申请人未开通银行入账短信通知，未能第一时间知晓款项是否已入账。						1. 我局将与申请人积极沟通，落实款项到账问题。					
	2. 部分申请人未开通银行入账短信通知，未能第一时间知晓款项是否已入账。						2. 我局将与申请人积极沟通，落实款项到账问题					
评价组成员	成员		单位				职称		签名			
	张强		福清市住房和城乡建设局				副局长					
	俞裕铨		福清市住房和城乡建设局				房管科负责人					
	林宏平		福清市住房和城乡建设局				财务科负责人					

2018年污水、污泥处理费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

融元污水处理厂位于龙山街道玉塘村，项目处理工艺采用“综合生化池（一期为A/O/A/O；二期为A²/O）”工艺，为BOT特许经营项目，特许经营期至2027年12月31日。2018年融元污水处理厂处理污水4459万吨，污水处理费为5030万元，代垫水电费160万元。福清市第二污水处理厂位于宏路街道大浦村和溪下村境内，项目采用“初沉池+A/A/O+高效沉淀池+纤维转盘滤池”工艺，为BOT特许经营项目，特许经营期为25年。2018年融元污水处理厂处理污水576万吨，2018年1-11月保底水量为4.2万吨/日，12月保底水量为4.5万吨/日，合计年总保底量为1543万吨，污水处理费为3486万元。福清市民生物科技有限公司作为融元污水处理厂污泥处置单位，于2009年5月与福清市住建局签订BOT项目特许经营权受让框架协议，特许期至2029。2018年处理融元污水处理厂污泥2.73万吨，支付处理费505万元。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划9,181万元，其中：本级财政资金-当年预算6500.00万元、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2681.00万元、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6500.00

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 2681.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 9,181 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6500.00 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 2681.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 100%。

3. 产出指标-数量目标-年处理污水量-等于 5500 万吨，实际完成 5500 万吨。

4. 产出指标-数量目标-年处理污泥量-等于 2.06 万吨，实际完成 2.06 万吨。

5. 产出指标-质量目标-污水污泥处理完成率-等于 90%，实际完成 90%。

6. 效益指标-社会效益目标-污水污泥处理投诉率-等于 0 起，实际完成 0 起。

7. 效益指标-生态效益目标-污水污泥处理对环境的影响情况-等于 0 起，实际完成 0 起。

8. 效益指标-服务对象满意度目标-市民对污水污泥处理满意

度-等于 100%,实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 79.47 分，等级为良好。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 79.47 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 44.47 分，个性指标分值 35.00 分，自评得分 35.00 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

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：目标实际完成数量为 6 项；

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：无外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：编制绩效目标 8 项；

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：编制的绩效目标不满 10 种；

10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 4.22
分，未得满分原因：根据计算方式，目标完成程度为所有绩效目
标完成程度的算术平均值；

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-年处理污水量-分值 7.0-得分 7.0
分；

15. 产出指标-时效指标-年处理污泥量-分值 7.0-得分 7.0
分；

16. 产出指标-成本指标-污水污泥处理完成率-分值 7.0-得
分 7.0 分；

17. 效益指标-社会效益指标-污水污泥处理投诉率-分值
7.0-得分 7.0 分；

18. 效益指标-生态效益指标-污水污泥处理对环境影响情
况-分值 7.0-得分 7.0 分；

(三) 存在问题

1. 旧城区雨污管网布置不完善,雨污分流不彻底造成雨水进入污水管网而增加进污水厂污水量。
2. 为民污泥处理厂接收工业污水厂的污泥并堆肥处理。

(四) 改进建议

1. 我局将继续督促市城投公司加快城区污水管网建设并结合旧城区旧城区实现雨污彻底分流。
2. 建议为民污泥处理厂谨慎接收工业污水处理厂的污泥。

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：污水、污泥处理费

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 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福清市清昌大道12号		邮政编码	350300	
	单位负责人	郑卫东	职务	局长	联系电话	85252069
	财务负责人	林宏平	职务	负责人	联系电话	13906921735
	项目负责人	陈宝	职务	城市建设科负责人	联系电话	13805037083
	项目概况	融元污水处理厂位于龙山街道玉塘村，项目处理工艺采用“综合生化池（一期为A/O/A/O；二期为A2/O）”工艺，为BOT特许经营项目，特许经营期至2027年12月31日。2018年融元污水处理厂处理污水4459万吨，污水处理费为5030万元，代垫水电费160万元。 福清市第二污水处理厂位于宏路街道大浦村和溪下村境内，项目采用“初沉池+A/A/O+高效沉淀池+纤维转盘滤池”工艺，为BOT特许经营项目，特许经营期为25年。2018年融元污水处理厂处理污水576万吨，2018年1-11月保底水量为4.2万吨/日，12月保底水量为4.5万吨/日，合计年总保底量为1543万吨，污水处理费为3486万元。 福清市为民生物科技有限公司作为融元污水处理厂污泥处置单位，于2009年5月与福清市住建局签订BOT项目特许经营权受让框架协议，特许期至2029。2018年处理融元污水处理厂污泥2.73万吨，支付处理费505万元。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>					
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	9,181.00	9,181.00	9,181.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	6500.00	6500.00	6500.00	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	2681.00	2681.00	2681.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		9,181.00	9,181.00	9,181.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%

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	%	是	100	100.00%
	成本目标	预算执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
产出指标	数量目标	年处理污水量	等于	5500	万吨	是	5500	100.00%
		年处理污泥量	等于	2.06	万吨	是	2.06	100.00%
	质量目标	污水污泥处理完成率	等于	90	%	是	90	100.00%
效益指标	经济效益目标							
	社会效益目标	污水污泥处理投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
	生态效益目标	污水污泥处理对环境 影响情况	等于	0	起	是	0	100.00%
	可持续影响目标							
	服务对象满意度目标	市民对污水污泥处理 满意度	等于	100	%	是	100	100.00%
设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		8
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						100.0%		

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	
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	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	$(6 \div 8) \times 5 = 3.75$	目标实际完成数量为6项
		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	$(6500 \div 6500 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			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	$(6500 \div 6500) \times 5 = 5.00$	
			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	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)	编制绩效目标8项	
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	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	编制的绩效目标不满10种	
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	$84.38\% \times 5 = 4.22$	根据计算方式, 目标完成程度为所有绩效目标	
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	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)	指标详细说明	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	年处理污水量		反向指标	万吨		5500	5500	7	7	
			年处理污泥量		反向指标	万吨		2.06	2.06	7	7	
		成本指标	污水污泥处理完成率		反向指标	%		90	90	7	7	
		数量指标										
		质量指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	污水污泥处理投诉率		反向指标	起		0	0	7	7	

XX项目	生态效益指标	污水污泥处理对环境 影响情况		反向指标	起		0	0	7	7	
	可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指 标									
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。					2	0.00		
总分值、评价总分 (S)							87	79.47			
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)										
问题与建议	存在问题					改进建议					
	1. 旧城区雨污管网布置不完善，雨污分流不彻底造成雨水进入污水管网而增加进污水厂污水量。					1. 我局将继续督促市城投公司加快城区污水管网建设并结合旧城区旧城区实现雨污彻底分流。					
	2. 为民污泥处理厂接收工业污水厂的污泥并堆肥处理。					2. 建议为民污泥处理厂谨慎接收工业污水处理厂的污泥。					
评价组成员	成员	单位				职称			签名		
	郑卫东	福清市住房和城乡建设局				局长					
	陈华松	福清市住房和城乡建设局				总工程师					
	陈宝	福清市住房和城乡建设局				城建科负责人					
	林宏平	福清市住房和城乡建设局				财务科负责人					