

# 福清市火车站片区综合管理处

## 2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

### 一、站前广场管理综合业务经费项目

#### (一) 项目总体情况

根据福清市人民政府专题会议纪要 [2013] 13 号文件，经费用于聘用保安员,维护火车站片区旅客出行正常有序,提升我市的窗口形象。。

#### (二) 项目年度资金情况

本年度资金计划 51.84 万元,其中:本级财政资金-当年预算 51.84 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 51.84 万元,其中:本级财政资金-当年预算 51.84 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 51.84 万元,其中:本级财政资金-当年预算 51.84 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

#### (三) 项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个,实际完成 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 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-聘请保安人数-等于 20 名,实际完成 20 名。
4. 产出指标-质量目标-保安工资发放率-等于 100%,实际完成 100%。
5. 效益指标-社会效益目标-安保覆盖率-等于 100%,实际完成 100%。
6. 效益指标-服务对象满意度目标-安保服务满意度-等于 100%,实际完成 100%。

#### **(四) 项目绩效自评结论与分析**

##### **1、项目绩效自评得分及等级**

项目最终得分为 94.00 分,等级为优秀。具体情况如下:

(1) 项目自评指标体系总分值 98.00 分,自评原始得分 94.00 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 48.00 分,自评得分 48.00 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) 存在问题**

1. 保安人员素质参差不齐,有个别保安对待旅客态度生硬。
2. 绩效目标没有设置 10 种以上的三级目标,

###### **(2) 改进建议**

- 1、进一步对保安进行培训加强文明教育。
- 2、加强对绩效目标设置,达到 10 个三级目标的设置

#### **(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：站前广场管理综合业务经费

项目承担单位(公章)：\_\_\_\_\_

主管部门(公章)：\_\_\_\_\_

填报日期 2019年9月20日

福州市财政局 制

一 基础 信息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福清市龙江街道虹霞路5号			邮政编码	350300
	单位负责人	林忠强	职务	主任	联系电话	13706992897
	财务负责人	陈坚	职务	副主任	联系电话	18606991538
	项目负责人	黄忠	职务	协调监督科负责人	联系电话	13559350016
	项目概况	根据福清市人民政府专题会议纪要〔2013〕13号文件，经费用于聘用保安员，维护火车站片区旅客出行正常有序，提升我市的窗口形象。				
二 项目 资金 情况	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input 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 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：				
	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	51.84	51.84	51.84	0.00
	1-1	其中：当年预算	51.84	51.84	51.84	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)		51.84	51.84	51.84	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	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	聘请保安人数	等于	20	名	是	20	100.00%	
	质量目标	保安工资发放率	等于	100	%	是	100	100.00%	
效益指标	社会效益目标	安保覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	服务对象满意度目标	安保服务满意度	等于	100	%	是	100	100.00%	
	经济效益目标								
	生态效益目标								
	可持续影响目标								
设置绩效目标数量(个)		6				目标完成数量(个)		6	
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	5	$(6 \div 6) \times 5 = 5.00$	
		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	$(51.84 \div 51.84 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			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	$(51.84 \div 51.84) \times 5 = 5.00$	
			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	1	外聘第三方参与绩效管理得1分	
		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	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得5分)	没有设置10种目标
			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	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	没有设置10种目标
			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	$100.00\% \times 5 = 5.00$	
			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		

	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	
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	产出指标	时效指标	聘请保安人数		反向指标	名		20	20	7	7		
		成本指标	保安工资发放率		反向指标	%		100	100	7	7		
			预算执行率		正向指标	%	100		100	7	7		
			资金使用率		正向指标	%	100		100	7	7		
		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	安保覆盖率		反向指标	%		100	100	7	7		
		生态效益指标									0		
		可持续影响指标									0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		正向指标	%	95		95	7	7		
			群众对窗口服务满意率		正向指标	%	95		95	6	6		
	调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00	
	总分值、评价总分(S)										100	94	

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S $\geq$ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S $\geq$ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S $\geq$ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			
问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 保安人员素质参差不齐，有个别保安对待旅客态度生硬。		1、进一步对保安进行培训加强文明教育。	
	2. 绩效目标没有设置10种以上的三级目标，		2、加强对绩效目标设置，达到10个三级目标的设置	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林忠强	福清市火车站站前广场地区综合管理中心	主任	
	陈坚	福清市火车站站前广场地区综合管理中心	副主任	
	翁芳	福清市火车站站前广场地区综合管理中心	综合科副科长	

## 二、资产管理、修缮等经费项目

### （一）项目总体情况

根据财政局融财预[2018]71号文件精神，项目经费用于资产日常管理、修缮，保证资产正常使用，延长使用寿命，确保旅客出行便利。

### （二）项目年度资金情况

本年度资金计划 23 万元，其中：本级财政资金-当年预算 23.00 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 23 万元，其中：本级财政资金-当年预算 23.00 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 13.18 万元，其中：本级财政资金-当年预算 13.18 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### （三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 4 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 66.67%，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 57.3%，与目标偏离较大。
- 3、产出指标-质量目标-资产使用率-等于 100%，实际完成 100%。
- 4、产出指标-质量目标-日常保障程度-等于 100%，实际完成 100%。
- 5、效益指标-社会效益目标-资产管理完好率-等于 100%，实际完

成 100%。

6、效益指标-服务对象满意度目标-管理修缮服务满意度-等于 100%，实际完成 100%。

#### **（四）项目绩效自评结论与分析**

##### **1、项目绩效自评得分及等级**

项目最终得分为 88.46 分，等级为良好。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 88.46 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 38.46 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）存在问题**

1. 火车站站房改扩建，维修经费减少。
2. 绩效目标没有设置 10 种以上的三级目标，

###### **（2）改进建议**

1. 加强对火车站各项公共设施的维修。
2. 加强对绩效目标设置，达到 10 个三级目标的设置

#### **（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：资产管理、修缮等经费

项目承担单位(公章)：\_\_\_\_\_

主管部门(公章)：\_\_\_\_\_

填报日期 2019年9月20日

福州市财政局 制

一 基础 信息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福清市龙江街道虹霞路5号			邮政编码	350300
	单位负责人	林忠强	职务	主任	联系电话	13706992897
	财务负责人	陈坚	职务	副主任	联系电话	18606991538
	项目负责人	翁芳	职务	综合科副科长	联系电话	13559343736
	项目概况	根据财政局融财预[2018]71号文件精神，项目经费用于资产日常管理、修缮，保证资产正常使用，延长使用寿命,确保旅客出行便利。				
二 项目 资金 情况	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input 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 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:				
	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	23.00	23.00	13.18	9.82
	1-1	其中：当年预算	23.00	23.00	13.18	9.82
	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)		23.00	23.00	13.18	9.82
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				57.30%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				57.30%	
	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	100	%	否	66.67	66.67%	
	成本目标	预算执行率	等于	100	%	否	57.3	0.00%	
产出指标	质量目标	资产使用率	等于	100	%	是	100	100.00%	
		日常保障程度	等于	100	%	是	100	100.00%	
	社会效益目标	资产管理完好率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	服务对象满意度目标	管理修缮服务满意度	等于	100	%	是	100	100.00%	
	数量目标								
	经济效益目标								
	生态效益目标								
	可持续影响目标								
设置绩效目标数量(个)		6				目标完成数量(个)		4	
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)						77.78%			

三项目绩效目标设置及完成情况

	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	3.33	$(4 \div 6) \times 5 = 3.33$	火车站站房改扩建, 维修经费减少
		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	2.87	$(13.18 \div 23 \times 100\%) \times 5 = 2.87$	火车站站房改扩建, 维修经费减少
			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	2.87	$(13.18 \div 23) \times 5 = 2.87$	火车站站房改扩建, 维修经费减少
			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	1	外聘第三方参与绩效管理得1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	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得5分)	绩效目标编制数不足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	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	绩效目标编制数不足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	3.89	$77.78\% \times 5 = 3.89$	绩效目标编制数不足10个。
			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	

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	
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	产出指标	时效指标							0			
		成本指标	资产使用率		反向指标	%		100	100	7	7	
			日常保障程度		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标								0		
		质量指标								0		
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		正向指标	%	98		100	7	7	
		社会效益指标	资产管理完好率		反向指标	%		100	100	6	6	
		生态效益指标								0		
		可持续影响指标	设备完好率		正向指标	%	98		100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		正向指标	%	98		100	5	5	
			员工对办公设备满意率		正向指标	%	98		100	5	5	
			结算对象满意率		正向指标	%	98		100	7	7	

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	88.46
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. 火车站站房改扩建，维修经费减少。 2. 绩效目标没有设置10种以上的三级目标，		1. 加强对火车站各项公共设施的维修。 2. 加强对绩效目标设置，达到10个三级目标的设置	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林忠强	福清市火车站站前广场地区综合管理中心	主任	
	陈坚	福清市火车站站前广场地区综合管理中心	副主任	
	翁芳	福清市火车站站前广场地区综合管理中心	综合科副科长	