

2018 年地震台站观测员工资福利项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

负责地震观测台站的日常管理和维护，负责宏观观测点的日常观测，定期组织台站运行逐个检查维护，协助省市地震局和我办对台站的巡检工作。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 8.33 万元，其中：本级财政资金-当年预算 8.33 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 8.33 万元，其中：本级财政资金-当年预算 8.33 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 7.92 万元，其中：本级财政资金-当年预算 7.92 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-大于等于 95%，实际完

成 95.08%。

3. 产出指标-数量目标-支付对象数量-等于 11 人,实际完成 11 人。

4. 产出指标-质量目标-观测员工资福利到位率-等于 100%,实际完成 100%。

5. 效益指标-社会效益目标-台站正常运行率-等于 100%,实际完成 100%。

6. 效益指标-服务对象满意度目标-市民对观测的满意度-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 65.50 分,等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 71.00 分,自评原始得分 65.50 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 44.50 分,个性指标分值 21.00 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. 未定期召开观测员会议,讨论相关问题,收集基层意见
2. 省市例行巡查巡检时候,未通知我办负责人员,

(四) 改进建议

1. 建议一年至少召开一次相关会议,收集基层意见,促进工

作开展

2. 规定当遇到省市例行巡查巡检时候，应及时通知我办负责人员

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： 地震台站观测员工资福利

项目承担单位(公章)： 福清市防震减灾中心

主 管 部 门(公章)： 福清市防震减灾中心

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		福清市行政服务中心 14 层		邮政编码	350300
	单位负责人	薛祥武	职务	主任	联系电话	18059177799
	财务负责人	高小敏	职务	科员	联系电话	15980279448
	项目负责人	郑锦昭	职务	科长	联系电话	17705018243
	项目概况	负责地震观测台站的日常管理和维护，负责宏观观测点的日常观测，定期组织台站运行逐个检查维护，协助省市地震局和我办对台站的巡检工作。				
	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	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万	支出数(万元)	结余数(万元)

资金情况				元)		
	1	本级财政资金	8.33	8.33	7.92	0.41
	1-1	其中：当年预算	8.33	8.33	7.92	0.41
	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)		8.33	8.33	7.92	0.41
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				95.08%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				95.08%	
	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	%	是	100	100.00%
		成本目 标	预算执 行率	大于等 于	95	%	是	95.08	100.08%
	产出指标	数量目 标	支付对 象数量	等于	11	人	是	11	100.00%
		质量目 标	观测员 工资福 利到位 率	等于	100	%	是	100	100.00%

	效益指标	社会效益目标	台站正常运行率	等于	100	%	是	100	100.00%
		服务对象满意度目标	市民对观测的满意度	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)			100.01%			
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	$(6 \div 6) \times 5 =$ 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	4.75	$(7.92 \div 8.33 \times$ $100\%) \times 5 =$ 4.75	厉行节 约, 压缩 经费

			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$ ，得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	4.75	$(7.92 \div 8.33) \times 5 = 4.75$	厉行节约，压缩经费
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	

			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与
			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）	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 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	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	5	$100.01\% \times 5 = 5.00$	
			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	2	2	项目有管理制度得 2 分	

				得分								
			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	支付对象数量		反向指标	人		11	11	7	7	

		成本指标	观测员 工资福利到位率		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								0		
		社会效益指标	台站正常运行率		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								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)										73	65.5	
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. 未定期召开观测员会议，讨论相关问题，收集基层意见		1. 建议一年至少召开一次相关会议，收集基层意见，促进工作开展	
	2. 省市例行巡查巡检时候，未通知我办负责人员，		2. 规定当遇到省市例行巡查巡检时候，应及时通知我办负责人员	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	薛祥武	福清市防震减灾中心	主任	
	郑锦昭	福清市防震减灾中心	综合科科长	
	高小敏	福清市防震减灾中心	综合科科员	

2018 年示范社区和避难场所建设项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

维护福清市范围内的地震避难场所建设，组织宣传相关防震减灾进农村，进社区、进学校活动，组织避难场所启动演练，提高市民地震应急能力。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 10 万元，其中：本级财政资金-当年预算 10.00 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 10 万元，其中：本级财政资金-当年预算 10.00 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 9.95 万元，其中：本级财政资金-当年预算 9.95 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 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-大于等于 95%，实际完成

99.5%。

3. 产出指标-数量目标-维护避难场所数量-大于等于 4 处, 实际完成 4 处。

4. 产出指标-数量目标-维护示范社区数量-大于等于 3 处, 实际完成 3 处。

5. 产出指标-数量目标-举办各种防震宣传活动数量-等于 3 场, 实际完成 3 场。

6. 产出指标-质量目标-避难场所建设覆盖率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-服务对象满意度目标-防震减灾工作满意度-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 72.94 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 72.94 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 44.94 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. 维护避难场所标志牌, 有污损, 未保持美观大方

2. 示范社区存在创建之后, 后期管理未能尽如人意

（四）改进建议

1. 及时更换避难场所标志牌，保持美观大方
2. 加强对示范社区创建之后的长期持续管理

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： 示范社区和避难场所建设

项目承担单位(公章)： 福清市防震减灾中心

主 管 部 门(公章)： 福清市防震减灾中心

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		福清市行政服务中心 14 层		邮政编码	350300
	单位负责人	薛祥武	职务	主任	联系电话	18059177799
	财务负责人	高小敏	职务	科员	联系电话	15980279448
	项目负责人	郑锦昭	职务	科长	联系电话	17705018243
	项目概况		维护福清市范围内的地震避难场所建设，组织宣传相关防震减灾进农村，进社区、进学校活动，组织避难场所启动演练，提高市民地震应急能力。			
	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	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	10.00	10.00	9.95	0.05
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	9.95	0.05
	1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

情 况	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)		10.00		10.00		9.95		0.05		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						99.50%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						99.50%				
	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)						/				
三 项 目 绩 效 目 标	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	大于等 于	95	%	是	99.5		104.74%	

设置及完成情况	产出指标	数量目标	维护避难场所数量	大于等于	4	处	是	4	100.00%
			维护示范社区数量	大于等于	3	处	是	3	100.00%
			举办各种防震宣传活动数量	等于	3	场	是	3	100.00%
		质量目标	避难场所建设覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	服务对象满意度目标	防震减灾工作满意度	等于	100	%	是	100	100.00%
		经济效益目标							
		社会效益目标							

		生态效益							
		目标							
		可持续影							
	响目标								
	设置绩效目标数量(个)		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)						100.68%			
四. 绩效自	一级	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	
	指标 (目标 分类)								
评共性指标 体系(50%)— 本类指标名	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实 际完成数量/目标编制数量, 得分为5 ×A。	5	5	(7 ÷ 7) × 5 = 5.00		
称和评分标 准不得更改	指标								

		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	4.97	$(9.95 \div 10 \times 100\%) \times 5 = 4.97$	例行节约
			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	4.97	$(9.95 \div 10) \times 5 = 4.97$	厉行节约
			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 第三方参与
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项目最高 5 分。	5	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ (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 $5 \times 5/10 = 2.5$ 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	5	5	$100.68\% \times 5 = 5.03$	

				分为 5×E。				
			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	维护避难场所数量	10	正向指标	处		4	4	7	7	
			维护示范社区数量		正向指标	处		3	3	7	7	
			举办各种防震宣传活动数量		反向指标	场		3	3	7	7	
		成本指标	避难场所建设覆盖率		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								0		
		社会效益 指标								0		
		生态效益 指标								0		
		可持续影 响指标								0		
	满意 度指 标	服务对象								0		
		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	72.94
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. 维护避难场所标志牌，有污损，未保持美观大方		1. 及时更换避难场所标志牌，保持美观大方	
	2. 示范社区存在创建之后，后期管理未能尽如人意		2. 加强对示范社区创建之后的长期持续管理	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	薛祥武	福清市防震减灾中心	主任	
	郑锦昭	福清市防震减灾中心	综合科科长	
	高小敏	福清市防震减灾中心	综合科科员	

2018 年地震宣传、志愿者培训经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

开展防震减灾宣传进社区，学校、企业、农村 24 场活动。二、购置相关宣传品提供给各个乡镇街道组织防震减灾宣传活动。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 15.29 万元，其中：本级财政资金-当年预算 15.29 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 15.29 万元，其中：本级财政资金-当年预算 15.29 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 4.94 万元，其中：本级财政资金-当年预算 4.94 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 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 71.43%，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 32.31%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-举办宣传活动数量-等于 30 场,实际完成 30 场。
4. 产出指标-数量目标-举办培训数量-等于 1 场,实际完成 1 场。
5. 产出指标-质量目标-展防震减灾宣传覆盖率-等于 100%,实际完成 100%。
6. 效益指标-社会效益目标-防震减灾知识宣传收益人数-大于等于 5000 人,实际完成 5000 人。
7. 效益指标-服务对象满意度目标-防震减灾工作满意度-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 64.39 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 64.39 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 36.39 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. 宣传的深度和广度不够,未充分利用网络。电视等媒介宣传
2. 各镇街对宣传的力度和效果不一,未能充分调动积极性

(四) 改进建议

1. 和福清电视台进行合作，进行公益广告投放
2. 建议纳入福清市层面对各乡镇的考核

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： 地震宣传、志愿者培训经费

项目承担单位(公章)： 福清市防震减灾中心

主 管 部 门(公章)： 福清市防震减灾中心

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		福清市行政服务中心 14 层		邮政编码	350300
	单位负责人	薛祥武	职务	主任	联系电话	18059177799
	财务负责人	高小敏	职务	科员	联系电话	15980279448
	项目负责人	郑锦昭	职务	科长	联系电话	17705018243
	项目概况		开展防震减灾宣传进社区，学校、企业、农村 24 场活动。二、购置相关宣传品提供给各个乡镇街道组织防震减灾宣传活动			
	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	15.29	15.29	4.94	10.35
	1-1	其中：当年预算	15.29	15.29	4.94	10.35
	1-2	以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00

		结余结转									
	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)		15.29		15.29		4.94		10.35		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						32.31%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						32.31%				
	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	71.43	71.43%		
		成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	32.31	0.00%		
	产出指标	数量目标	举办宣传活动数量	等于	30	场	是	30	100.00%		

			举办培训数量	等于	1	场	是	1	100.00%
		质量目标	展防震减灾宣传覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	防震减灾知识宣传收益人数	大于等于	5000	人	是	5,000	100.00%
		服务对象满意度目标	防震减灾工作满意度	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)		7			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)					71.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					81.63%			
四. 绩效自评	一级	二级指标	三级指标(绩效目	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
	指标	(分类细	标内容)						
	共性指标体系	(目标	化)						原因
(50%)—本类指	标名称和评分	投入	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	5	3.57	(5÷7) × 5 = 3.57	因机构改革,可
标准不得更改	指标	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	5	1.62	(4.94÷15.29 ×	能会变动办公	
				计划数×100%, 得分为 5×B。			100%) × 5 = 1.62	地点,宣传品暂	
								停购买	

			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$ ，得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	1.62	$(4.94 \div 15.29) \times 5 = 1.62$	因机构改革，可能会变动办公地点，宣传品暂停购买
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与
			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)	目标编制不足

			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	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	目标编制不足
			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 $5 \times E$ 。	5	4.08	$81.63\% \times 5 = 4.08$	因机构改革，可能会变动办公地点，宣传品暂停购买
			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），	2	2	项目有管理制度得 2 分	

				否则不得分								
			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	举办宣传活动数 量		反向指标	场		30	30	7	7	
			举办培训数量		反向指标	场		1	1	7	7	
		成本指标	展防震减灾宣传 覆盖率		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								0		
		社会效益 指标	防震减灾知识宣 传收益人数		正向指标	人		5000	5,000	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								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	64.39
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. 宣传的深度和广度不够，未充分利用网络。电视等媒介宣传		1. 和福清电视台进行合作，进行公益广告投放	
	2. 各镇街对宣传的力度和效果不一，未能充分调动积极性		2. 建议纳入福清市层面对各乡镇的考核	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	薛祥武	福清市防震减灾中心	主任	
	郑锦昭	福清市防震减灾中心	综合科科长	
	高小敏	福清市防震减灾中心	综合科科员	