

福州江阴港城经济区管理委员会

2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

一、项目总体情况

根据关于转发《福州市财政局关于印发〈福州市政府集中采购目录及限额标准〉的通知》的通知，购买办公设备，满足人员日常办公的需求，改善办公条件，提高办公效率，更好服务区内企业。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 38.3 万元，其中：本级财政资金-当年预算 38.30 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。

资金到位数 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 38.30 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。

当年实际支出 38.3 万元，其中：本级财政资金-当年预算 38.30 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 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 100%。

3. 产出指标-数量目标-政府采购数量-大于等于 8 个, 实际完成 8 个。

4. 产出指标-质量目标-政府采购执行率-等于 100%, 实际完成 100%。

5. 效益指标-社会效益目标-政府采购节约率-大于等于 2%, 实际完成 2%。

6. 效益指标-服务对象满意度目标-政府采购满意度-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 83.00 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 90.00 分，自评原始得分 83.00 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 43.00 分，个性指标分值 40.00 分，自评得分 40.00 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: 没有条件聘用第三方;

8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 3.0 分, 未得满分原因: 因为只编制了 6 个目标;

9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 3.0 分, 未得满分原因: 目标有限, 分布没那么广;

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 3.0 分, 未得满分原因: 加强管理;

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-政府采购数量-分值 7.0-得分 7.0 分;

15. 产出指标-成本指标-政府采购执行率-分值 7.0-得分 7.0 分;

16. 产出指标-质量指标-政府采购率-分值5.0-得分5.0分；
17. 产出指标-质量指标-购置验收通过率-分值7.0-得分7.0分；
18. 效益指标-社会效益指标-政府采购节约率-分值7.0-得分7.0分；
19. 满意度指标-服务对象满意度指标-使用人员满意度-分值7.0-得分7.0分；

（三）存在问题

1. 从机关预算收支情况看，年初预算与部门决算仍存在偏差
2. 在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。

（四）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各行政科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、其他需要说明的事项

无

福州江阴港城经济区管理委员会

2019年9月20日

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： 政府采购

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		福清市江阴			邮政编码	350309
	单位负责人	高双成	职务	管委会主任		联系电话	13805076265
	财务负责人	王茂兴	职务	计财处处长		联系电话	13906902176
	项目负责人	陈文明	职务	综合处处长		联系电话	13960805391
	项目概况		根据关于转发《福州市财政局关于印发<福州市政府集中采购目录及限额标准>的通知》的通知，购买办公设备，满足人员日常办公的需求，改善办公条件，提高办公效率，更好服务区内企业。				
	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	38.30	38.30	38.30	0.00	
	1-1	其中：当年预算	38.30	38.30	38.30	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)		38.30	38.30	38.30	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		100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率		95	%	是	100	105.26%
	产出指标	数量目标	政府采购数量		8	个	是	8	100.00%
		质量目标	政府采购执行率		100	%	是	100	100.00%
	效益指标	经济效益目标							
		社会效益目标	政府采购节约率		2	%	是	2	100.00%
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意度目标	政府采购满意度		100	%	是	100	100.00%
	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)		100.88%			
	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	5	$(38.3 \div 38.3 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			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	$(38.3 \div 38.3) \times 5 = 5.00$	
			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。	

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	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		没有条件聘用第三方
			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	3	6 × 0.5 = 3（最高得5分）		因为只编制了6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5×5/10=2.5分）				5	3	(6÷10) × 5 = 3.00		目标有限，分布没那么广
			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	100.88% × 5 = 5.04		
			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		加强管理
		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	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

五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出指标	时效指标	政府采购数量		正向指标	个		8	8	7	7	
		成本指标	政府采购执行率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标										
		质量指标	政府采购率		正向指标	%	85		85	5	5	
			购置验收通过率		正向指标	%	85		100	7	7	
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	政府采购节约率		正向指标	%		2	2	7	7	
		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	使用人员满意度		正向指标	%	85		85	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）										92	83	
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. 从机关预算收支情况看，年初预算与部门决算仍存在偏差						1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各行政科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。					
	2. 在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。						2. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	俞萍			福州江阴港城经济区管理委员会			福州江阴港城经济区管理委员会副主任					
	王茂兴			福州江阴港城经济区管理委员会			党群工作部部长					
	黄少毅			福州江阴港城经济区管理委员会			福州江阴港城经济区综合服务中心副主任					