

福清市水利局 2018 年度财政支出

项目绩效自评情况说明

一、2018 年虎溪音西山前项目区河道整治工程项目绩效评价自评报告

(一) 项目总体情况

根据闽水规计[2013]77 号，融发改审批[2013]137 号，该项目总投资 3264 万元，工程整治河道总长 1.35 公里，项目起点位于音西街道埔尾村(起点桩号 B0+000)，终点接龙溪汇合处(终点桩号 B1+352.5)，设置防洪堤 2705.5m，其中左岸防洪堤 1344.7m，右岸防洪堤 1360.8m。河道底高程 31.5-43.7 米，左右岸平台高程 32.7-44.9 米，工程开挖土石方 61.4 万方，护坡、挡墙等混凝土 7708 方，亲水平台混凝土路面 2910 方，生态护坡 7490 平方，花岗岩栏杆 2694 米。可有效地防洪减灾，保护生态及周边群众生命财产安全。。

(二) 项目年度资金情况

本年度资金计划 1,200 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1200.00 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 1200.00 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 624.2 万元，其中：本级财政资金-当年预算 624.20 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-等于 100%，实际完成 52.02%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-整治河道长度-等于 1.35 公里，实际完成 1.35 公里。

4. 产出指标-质量目标-工程合格率-等于 100%，实际完成 100%。

5. 效益指标-社会效益目标-百年一遇防洪标准完成率-等于 100%，实际完成 100%。

6. 效益指标-生态效益目标-整治工程对环境的影响-等于 0 起，实际完成 0 起。

7. 效益指标-可持续影响目标-项目整治投诉率-等于 0 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 95%，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 86.17 分，等级为良好。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 86.17 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 38.17 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) 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：结算审核时间较长当年款项未能结清；

(2) 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 2.6 分，未得满分原因：结算审核时间较长当年款项未能结清；

(3) 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 2.6 分，未得满分原因：结算审核时间较长当年款项未能结清；

(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；

(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：目标编制过少；

(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：目标编制过于单一；

(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：结算审核时间较长当年款项未能结清；

(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：按要求开展绩效监控，未发现问题。；

- (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-整治河道长度-分值 7.0-得分 7.0 分；
- (15) 产出指标-成本指标-工程合格率-分值 7.0-得分 7.0 分；
- (16) 产出指标-质量指标-制作迎检材料-分值 5.0-得分 5.0 分；
- (17) 产出指标-质量指标-施工现场安全文明措施设置率-分值 5.0-得分 5.0 分；
- (18) 产出指标-质量指标-档案整编扫描标准达标率-分值 5.0-得分 5.0 分；
- (19) 效益指标-社会效益指标-百年一遇防洪标准完成率-分值 7.0-得分 7.0 分；
- (20) 效益指标-生态效益指标-整治工程对环境的影响-分值 7.0-得分 7.0 分；
- (21) 效益指标-可持续影响指标-项目整治投诉率-分值 5.0-得分 5.0 分；

3. 存在问题

- (1) 京东方光电园项目配套设施，与虎溪溪下项目同时实施，该工程涉及的工程征交地面积广、难度大，导致工程进度偏慢，进度款的申报以及支付时间与计划时间差异较大；
- (2) 因与其他配套设施存在交叉施工的问题，导致现场施工组织与计划的施工组织设计不统一；
- (3) 因征交地以及现场与其他配套工程的交叉施工的原因，本工程项目工期较长。

4. 改进建议

(1) 针对征交地工作涉及到属地镇街，我单位积极协调属地镇街与工程现场，加快进行征交地工作并投入工程建设使用；

(2) 督促施工单位加快施工进度，并同步做好相应的工程内业资料，及时报送已完成工程量的进度款申请材料，我单位于第一时间对申请材料进行审核并支付工程进度款；

(3) 督促施工单位加快施工进度，在确保质量的情况下，尽量缩短工程的施工工期，尽快完成工程建设并投入使用。

(五) 其他需要说明的事项

无

附件 4

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： 虎溪音西山前项目区河道整治工程

项目承担单位(公章): _____

填报日期 2019 年 09 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	福清市玉屏街道清展街 1 号			邮政编码	350300
	单位负责人	林 爱 光	职务	单位负责人	联系电话	85259758
	财务负责人	林 海 英	职务	财务负责人	联系电话	85258068
	项目负责人	何 承 功	职务	经办	联系电话	85270831
	项目概况	根据闽水规计[2013]77号，融发改审批[2013]137号，该项目总投资 3264 万元，工程整治河道总长 1.35 公里，项目起点位于音西街道埔尾村（起点桩号 B0+000），终点接龙溪汇合处（终点桩号 B1+352.5），设置防洪堤 2705.5m，其中左岸防洪堤 1344.7m，右岸防洪堤 1360.8m。河道底高程 31.5-43.7 米，左右岸平台高程 32.7-44.9 米，工程开挖土石方 61.4 万方，护坡、挡墙等混凝土 7708 方，亲水平台混凝土路面 2910 方，生态护坡 7490 平方，花岗岩栏杆 2694 米。可有效地防洪减灾，保护生				

		态及周边群众生命财产安全。				
	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 type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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:				
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	1,200.00	1,200.00	624.20	575.80
	1-1	其中:当年预算	1200.00	1200.00	624.20	575.80
	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)		1,200.00	1,200.00	624.20	575.80			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						52.02%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						52.02%		
	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	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况		
绩效目标设置及完成情况	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	目标完成	大于等于	95	%	否	71.25	75.00%

	目标	率						
	成本目标	预算执行率	等于	100	%	否	52.02	0.00%
产出指标	数量目标	整治河道长度	等于	1.35	公里	是	1.35	100.00%
	质量目标	工程合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
效益指标	经济效益目标							
	社会效益目标	百年一遇防洪标准完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
	生态效益目标	整治工程对环境的	等于	0	起	是	0	100.00%

	目标	影响							
	可持 续影 响目 标	项目整治 投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%	
	服 务 对 象 满 意 度 目 标	群众满意 度	大于等于	95	%	是	95	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)					84.38%			

四. 绩效	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
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 $5 \times A$ 。	5	3.75	$(6 \div 8) \times 5 =$ 3.75	结算 审核时间 较长当年 款项未能 结清
		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 $\times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	2.6	$(624.2 \div 1200$ $\times 100\%) \times 5 = 2.60$	结算 审核时间 较长当年 款项未能 结清

		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	2.6	$(624.2 \div 1200) \times 5 = 2.60$	结算 审核时间 较长当年 款项未能 结清
		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-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	
		绩效管理-评价工	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	

		作组				
		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	无外聘第三方
		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	4	目标编制过少 $8 \times 0.5 = 4$ (最高得 5 分)
		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	目标编制过于单一 $(8 \div 10) \times 5 = 4.00$
		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	4.22	结算审核时间较长当年款项未能 $84.38\% \times 5 = 4.22$

							结清
		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	按要 求开展绩 效监控， 未发现问 题。
	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	整治河道 长度		反向指标	公里		1.35	1.35	7	7
		成本 指标	工程合格 率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量 指标										
		质量 指标	制作迎检 材料		正向指标	%	100		100	5	5	
			施工现场 安全文明 措施设置		正向指标	项	3		3	5	5	

		率									
		档案整编 扫描标准 达标率		正向指标	%	100		100	5	5	
效益指标	经济 效益 指标										
	社会 效益 指标	百年一遇 防洪标准 完成率		反向指标	%		100	100	7	7	
	生态 效益 指标	整治工程 对环境的 影响		反向指标	起		0	0	7	7	
	可持	项目整治		反向指标	起		0	0	5	5	

	续影 响指 标	投诉率										
	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)									100	86.17		
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. 京东方光电园项目配套设施，与虎溪溪下项目同时 实施，该工程涉及的工程征交地面积广、难度大，导致工						1. 针对征交地工作涉及到属地镇街，我单位积极协调属地镇街与工 程现场，加快进行征交地工作并投入工程建设使用；					

	程进度偏慢，进度款的申报以及支付时间与计划时间差异较大；			
	2. 因与其他配套设施存在交叉施工的问题，导致现场施工组织与计划的施工组织设计不统一；		2. 督促施工单位加快施工进度，并同步做好相应的工程内业资料，及时报送已完成工程量的进度款申请材料，我单位于第一时间对申请材料进行审核并支付工程进度款；	
	3. 因征交地以及现场与其他配套工程的交叉施工的原因，本工程项目工期较长。		3. 督促施工单位加快施工进度，在确保质量的情况下，尽量缩短工程的施工工期，尽快完成工程建设并投入使用。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林爱光	福清市水利局	单位负责人	
	林海英	福清市水利局	财务负责人	
	王挺	福清市水利局	工管科负责人	

二、2018 年火车站区域排涝应急工程项目绩效评价自评报告

（一）项目总体情况

福清市火车站区域排涝应急（苍霞溪）C1 标段工程位于龙江支流苍霞溪下游，福清城区南部的福厦高铁车站规划区。本工程主要建设内容为苍霞溪干流整治 2.2km 以及新建南窗湖、苍霞南湖、苍霞溪支流整治 0.6km。福清市财政局工程预算审核价为 4884.6405 万元，中标合同价为 4442.5805 万元，合同工期为 270 日，资金为财政投资。本工程于 2017 年 11 月 15 日开工，2018 年 12 月 8 日完工，实际工期 388 天（扣除受雨天影响扣除 58 天，另受征地及阻工影响，扣除两个月时间，共计用时 265 日历天）。根据融发改审批[2014]249 号，该项目建成后提高了片区周边的防治标准，是该河道达到河畅、水清、岸绿、景美的效果。。

（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 1,978.68 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1978.68 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 0 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 0%, 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 98.93%, 与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-排涝应急工程长度-等于 1 千米, 实际完成 1 千米, 与目标偏离较大。

4. 产出指标-质量目标-工程设计标准达标率-等于 100%, 实际完成 100%, 与目标偏离较大。

5. 效益指标-社会效益目标-本片区 20 年一遇排涝标准完成率-等于 100%, 实际完成 100%, 与目标偏离较大。

6. 效益指标-生态效益目标-排涝工程对环境的影响-等于 0 起, 实际完成 0 起, 与目标偏离较大。

7. 效益指标-可持续影响目标-排涝工程投诉率-等于 0 起, 实际完成 0 起, 与目标偏离较大。

8. 效益指标-服务对象满意度目标-片区用户满意度-大于等于 95%, 实际完成 95%, 与目标偏离较大。

(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 94.90 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 94.90 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 46.90 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)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 4.95 分，未得满分原因：结算审核时间较长；
- (3)投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 4.95 分，未得满分原因：结算审核时间较长；
- (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；
- (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：目标编制过少；
- (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：目标编制不够全面；
- (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-排涝应急工程长度-分值 6.0-得分 6.0 分；

(15) 产出指标-成本指标-工程设计标准达标率-分值 6.0-得分 6.0 分;

(16) 产出指标-质量指标-制作迎检材料-分值 5.0-得分 5.0 分;

(17) 产出指标-质量指标-施工现场安全文明措施设置率-分值 5.0-得分 5.0 分;

(18) 产出指标-质量指标-安全生产考评达标率-分值 5.0-得分 5.0 分;

(19) 效益指标-社会效益指标-本片区 20 年一遇排涝标准完成率-分值 7.0-得分 7.0 分;

(20) 效益指标-生态效益指标-排涝工程对环境影响-分值 7.0-得分 7.0 分;

(21) 效益指标-可持续影响指标-排涝工程投诉率-分值 7.0-得分 7.0 分;

3. 存在问题

(1) 目标编制数量过少,无法更加客观更加直观地展现项目成效。

(2) 目标编制过于单一,无法从投入产出效益满意度等全过程中展现项目成效。

(3) 该项目在推进工程中由于工程所在街道征交地没有及时到位,影响了工程按合同工期完成。

4. 改进建议

(1) 多多编制项目目标,充分体现项目内容和展现项目成效。

(2) 编制目标应更加全面,投入产出效益满意度全过程都要涉及。

(3) 工程所在街道按时推进征交地工作,确保工程按合同工期完成。

(五) 其他需要说明的事项

无

附件 4

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： 火车站区域排涝应急工程

项目承担单位(公章): _____

主 管 部 门(公章): _____

填报日期 2019 年 09 月 20 日

福州市财政局 制

一基础信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福清市玉屏街道清展街1号			邮政编码	350300
	单位负责人	林爱光	职务	单位负责人	联系电话	85259758
	财务负责人	林海英	职务	财务负责人	联系电话	85258068
	项目负责人	林光	职务	经办	联系电话	85256401

	项目概况	<p>福清市火车站区域排涝应急（苍霞溪）C1 标段工程位于龙江支流苍霞溪下游，福清城区南部的福厦高铁车站规划区。本工程主要建设内容为苍霞溪干流整治 2.2km 以及新建南窗湖、苍霞南湖、苍霞溪支流整治 0.6km。福清市财政局工程预算审核价为 4884.6405 万元，中标合同价为 4442.5805 万元，合同工期为 270 日，资金为财政投资。本工程于 2017 年 11 月 15 日开工，2018 年 12 月 8 日完工，实际工期 388 天（扣除受雨天影响扣除 58 天，另受征地及阻工影响，扣除两个月时间，共计用时 265 日历天）。根据融发改审批[2014]249 号，该项目建成后提高了片区周边的防治标准，是该河道达到河畅、水清、岸绿、景美的效果。</p>				
	项目类型	<p>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"/></p>				
	项目评价方法	<p>成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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：</p>				
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	1,978.68	21.32
	1-1	其中：当年预算	2000.00	2000.00	1978.68	21.32
	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	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合 计(万 元)		2,000.00	2,000.00	1,978.68	21.32			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						98.93%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						98.93%		
	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	大于等于	95	%	否	0	0.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%		98.93	104.14%

产出指标	数量目标	排涝应急工程长度	等于	1	千米		1	100.00%
	质量目标	工程设计标准达标率	等于	100	%		100	100.00%
效益指标	经济效益目标							
	社会效益目标	本片区 20 年一遇排涝标准完成率	等于	100	%		100	100.00%
	生态效益目标	排涝工程对环境的影响	等于	0	起		0	100.00%
	可持续影响目标	排涝工程投诉率	等于	0	起		0	100.00%
	服务对象满意度目标	片区用户满意度	大于等于	95	%		95	100.00%

	标								
	设置绩效目标数量(个)	8			目标完成数量(个)	0			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				0.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				88.02%				
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 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{目标编制数量}$, 得分为 $5 \times A$ 。	5	5	$(8 \div 8) \times 5 = 5.00$		
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算计划数} \times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	4.9	$(1978.68 \div 2000 \times 100\%) \times 5 =$	结算审核	

						4.95	时 间 较 长
			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	4.9 5 × 5 = 4.95	结 算 审 核 时 间 较 长
			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
		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)	目标编制过少
		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	$(8 \div 10) \times 5 = 4.00$	目标编制不够全面
		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	$100.52\% \times 5 = 5.03$	
		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	

产出指标	时效指标	排涝应急工程长度		反向指标	千米		1	1	6	6
	成本指标	工程设计标准达标率		反向指标	%		100	100	6	6
	数量指标									
	质量指标	制作迎检材料		正向指标	%	100		100	5	5
		施工现场安全文明措施设置率		正向指标	项	3		3	5	5

		安全生产考评 达标率		正向指标	%	100		100	5	5	
效益指 标	经济效益 指标										
	社会效益 指标	本片区 20 年一 遇排涝标准完 成率		反向指标	%		100	100	7	7	
	生态效益 指标	排涝工程对环 境影响		反向指标	起		0	0	7	7	
	可持续影 响指标	排涝工程投诉 率		反向指标	起		0	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)								100	94.9			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input 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. 目标编制数量过少，无法更加客观更加直观地展现项目成效。						1. 多多编制项目目标，充分体现项目内容和展现项目成效。					
	2. 目标编制过于单一，无法从投入产出效益满意度等全过程中展现项目成效。						2. 编制目标应更加全面，投入产出效益满意度全过程都要涉及。					
	3. 该项目在推进工程中由于工程所在街道征交地没有及时到位，影响了工程按合同工期完成。						3. 工程所在街道按时推进征交地工作，确保工程按合同工期完成。					

评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林爱光	福清市水利局	单位负责人	
	林海英	福清市水利局	财务负责人	
	陈曾燕	福清市水利局	水利科负责人	

三、2018 年中央水利发展资金项目绩效评价自评报告

(一) 项目总体情况

该项目资金用于高标准农田建设面积 4827 亩，渠道防渗 1402 亩、管灌工程 3425 亩，渠道防渗长 2.56km，排水沟改造长度 0.16km，配套量水设施 14 处等；高效节水灌溉建设分成 23 个高效节水灌溉片区，分布于 10 个乡镇（街道）16 个行政村，共计 5277 亩，其中：喷灌工程 932 亩、管灌工程 538 亩、微喷灌工程 1454 亩和滴灌工程 2353 亩。配套更换水泵 28 座，新增计量设施 28 处，新增 100m³ 调节池 1 座，新增 50m³ 调节池 1 座。以促进农业增产、农民增收、农村生态环境改善等。。

(二) 项目年度资金情况

本年度资金计划 1,235 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1235.00 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 1235.00 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 494.37 万元，其中：本级财政资金-当年预算 494.37 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 0 个，具体情况如下：

(1) 投入指标-时效目标-年度完成率-等于 100%，实际完成 40.03%，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 40.03%, 与目标偏离较大。

(3) 产出指标-质量目标-工程合格率-等于 100%, 实际完成 100%, 与目标偏离较大。

(4) 效益指标-经济效益目标-农民增收率-等于 10%, 实际完成 10%, 与目标偏离较大。

(5) 效益指标-社会效益目标-水利灌溉率-等于 100%, 实际完成 100%, 与目标偏离较大。

(6) 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, 与目标偏离较大。

(7) 效益指标-可持续影响目标-项目建设投诉率-等于 0 起, 实际完成 0 起, 与目标偏离较大。

(8) 效益指标-服务对象满意度目标-项目片区用户满意度-大于等于 95%, 实际完成 95%, 与目标偏离较大。

(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 87.78 分, 等级为良好。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 87.78 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 39.78 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) 投入指标-时效情况-目标完成率-分值 5.0-得分 3.89 分, 未得满分原因: 结算审核时间较长, 故款项未结清;

(2)投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 2.0 分，未得满分原因：结算审核时间较长，故款项未结清；

(3)投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 2.0 分，未得满分原因：结算审核时间较长，故款项未结清；

(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；

(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：结算审核时间较长，故款项未结清；

(9)过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 4.5 分，未得满分原因：结算审核时间较长，故款项未结清；

(10)过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 3.89 分，未得满分原因：结算审核时间较长，故款项未结清；

(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-改善或新增高标准农田面积-分值 5.0-得分 5.0 分；

(15) 产出指标-时效指标-资金拨付（下达、结算）及时率-分值 5.0-得分 5.0 分；

(16) 产出指标-成本指标-工程合格率-分值 7.0-得分 7.0 分；

(17) 产出指标-质量指标-制作迎检材料-分值 5.0-得分 5.0 分；

(18) 效益指标-经济效益指标-农民增收率-分值 6.0-得分 6.0 分；

(19) 效益指标-社会效益指标-水利灌溉率-分值 6.0-得分 6.0 分；

(20) 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；

(21) 效益指标-可持续影响指标-项目建设投诉率-分值 7.0-得分 7.0 分；

3. 存在问题

(1) 农业、国土等多个部门实施过类似项目，成片条件好的地块都已实施过高标准农田项目，本次实施多为小片、分散地块，施工条件较差，影响前期工作和工程施工进度。

(2) 工程实施点位较为分散，外加部分项目区属于山地，地段施工复杂，业主对工程施工现场的实时管控难度大。

4. 改进建议

(1) 把类似工作划归同一个部门统一推进实施。

(2) 组织专门人员加强对施工现场的实时管控。

(五) 其他需要说明的事项

无

附件 4

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： 2018 年中央水利发展资金

项目承担单位(公章): _____

主 管 部 门(公章): _____

填报日期 2019 年 09 月 20 日

福州市财政局 制

一基础 信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福清市玉屏街道清展街1号			邮政编码	350300
	单位负责人	林爱光	职务	单位负责人	联系电话	85259758
	财务负责人	林海英	职务	财务负责人	联系电话	85258068
	项目负责人	陈曾燕	职务	经办	联系电话	85270831
	项目概况	该项目资金用于高标准农田建设面积4827亩，渠道防渗1402亩、管灌工程3425亩，渠道防渗长2.56km，排水沟改造长度0.16km，配套量水设施14处等；高效节水灌溉建设分成23个高效节水灌溉片区，分布于10个乡镇（街道）16个行政村，共计5277亩，其中：喷灌工程932亩、管灌工程538、微喷灌工程1454亩和滴灌工程2353亩。配套更换水泵28座，新增计量设施28处，新增100m ³ 调节池1座，新增50m ³ 调节池1座。以促进农业增产、农民增收、农村生态环境改善等。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 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				

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	1,235.00	1,235.00	494.37	740.63
	1-1	其中:当年预算	1235.00	1235.00	494.37	740.63
	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)	1,235.00	1,235.00	494.37	740.63				
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			40.03%					
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)			40.03%					
	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	年度完成 率	等于	100	%		40.03	0.00%
成 本 目标		预算执行 率	等于	100	%		40.03	0.00%	

产出指标	数量目标	改善或新 增高标准 农田面积	等于	9800	亩		9800	100.00%
	质量目标	工程合格 率	等于	100	%		100	100.00%
效益指标	经济效益目标	农民增收 率	等于	10	%		10	100.00%
	社会效益目标	水利灌溉 率	等于	100	%		100	100.00%
	生态效益目标	项目建设 对环境的 影响	等于	0	起		0	100.00%

	可持 续影 响目 标	项目建 设投 诉率	等于	0	起	0	100.00%
	服 务 对 象 满 意 度 目 标	项目片 区用 户满 意 度	大于等 于	95	%	95	100.00%
设置绩效目标数量 (个)		9			目标完成数量(个)		0
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					0.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					77.78%		

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	3.89	$(7 \div 9) \times 5 = 3.89$	结算审核时间较长, 故款项未结清
		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	$(494.37 \div 1235 \times 100\%) \times 5 = 2.00$	结算审核时间较长,

						故 款 项 未 结 清	
		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	(494.37 ÷ 1235) × 5 = 2.00	结 算 审 核 时 间 较 长， 故 款 项 未 结 清
		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
		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)	结算审核时间较长，故款

						项未 结清	
		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	4.5	$(9 \div 10) \times 5 = 4.50$	结 算 审 核 时 间 较 长， 故 款 项 未 结 清
		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	3.89	$77.78\% \times 5 = 3.89$	结 算 审 核 时 间 较 长， 故 款 项 未

							结清
		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%)	时 效 指标	改善或新 增高标准 农田面积		反向指标	亩		9800	9800	5	5
资金拨付 (下达、结 算)及时率				正向指标	%	100		100	5	5	
成 本 指标		工程合格 率		反向指标	%		100	100	7	7	
数 量 指标											

	质量 指标	制作迎检 材料		正向指标	%	100		100	5	5	
效益指标	经济 效益 指标	农民增收 率		反向指标	%		10	10	6	6	
	社会 效益 指标	水利灌溉 率		反向指标	%	100		100	6	6	
	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	项目建设 投诉率		反向指标	起		0	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)								100	87.78		
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. 农业、国土等多个部门实施过类似项目，成片条件好的地块都已实施过高标准农田项目，本次实施多为小片、分散地块，施工条件较差，影响前期工作和工程施工进度。						1. 把类似工作划归同一个部门统一推进实施。				

	2. 工程实施点位较为分散，外加部分项目区属于山地，地段施工复杂，业主对工程施工现场的实时管控难度大。		2. 组织专门人员加强对施工现场的实时管控。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林爱光	福清市水利局	单位负责人	
	林海英	福清市水利局	财务负责人	
	王挺	福清市水利局	工管负责人	

四、2018 年水土流失治理项目绩效评价自评报告

（一）项目总体情况

根据水土保持目标责任考核工作要求，努力提升水土保持工作水平，贯彻以“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理”的方针，进一步加强水土流失治理、制订了水土保持工作制度，做好水土保持生态村、清洁型小流域治理、坡耕地水土流失综合治理工作，完成了福州市和福清市水土保持的治理目标和任务，取得了较好的效果，减少水土流失面积，提高农业的生产水平，保护和改善生态环境。。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 50 万元，其中：本级财政资金-当年预算 50.00 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 50.00 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 49.98 万元，其中：本级财政资金-当年预算 49.98 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 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 60%，与目标偏离较大。

(1)投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 99.96%，与目标偏离较大。

(2) 产出指标-数量目标-治理水土流失面积-等于 1000 亩, 实际完成 1000 亩。

(3) 产出指标-质量目标-水土流失率-小于等于 7.37%, 实际完成 7.37%。

(4) 效益指标-服务对象满意度目标-水土流失治理满意度-等于 95%, 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 75.60 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 75.60 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 40.60 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。

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 3.0 分, 未得满分原因: 目标编制数偏少;

(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 2.5 分, 未得满

分原因：目标编制数偏少；

(9) 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 2.5 分，未得满分原因：目标编制数偏少；

(10) 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 3.6 分，未得满分原因：目标编制数偏少；

(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-治理水土流失面积-分值 7.0-得分 7.0 分；

(15) 产出指标-成本指标-水土流失率-分值 7.0-得分 7.0 分；

(16) 效益指标-经济效益指标-资产准确率-分值 7.0-得分 7.0 分；

(17) 效益指标-社会效益指标-预设功能达标率-分值 7.0-得分 7.0 分；

(18) 满意度指标-服务对象满意度指标-公众对生态环境满意度-分值 7.0-得分 7.0 分；

3. 存在问题

(1) 目标编制数量过少，无法更加客观更加直观地展现项目成效，水土流失点多面广，目前治理只局限在局部小范围治理，投资及配套措施也不足，效果不够显著。

(2) 目标编制过于单一，无法从投入产出效益满意度等全过程中展现项目成效，水土保持主要是生态效益，农民难以直接增产增收，且治理效果还要经过汛期考验和多年进行维护，后期继续投入不足，影响效果的体现。

4. 改进建议

(1) 多编制项目目标，充分体现项目内容和展现项目成效。在项目选择和实施方案编制上，要更完善和可推广性，起到示范带动的效果。

(2) 编制目标应更加全面，投入产出效益满意度全过程都要涉及，在治理措施上，注重采取山水田林路措施配套的治理防治方法，提高治理范围和效果。

(五) 其他需要说明的事项

加强目标编制数的数量

附件 4

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： 水土流失治理

项目承担单位(公章): _____

主 管 部 门(公章): _____

填报日期 2019 年 09 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	福清市福塘路水利大楼			邮 政 编 码	350300
	单 位 负 责 人	林爱光	职 务	局长	联 系 电 话	13950449968
	财 务 负 责 人	卢小光	职 务	财务	联 系 电 话	13055799913
	项 目 负 责 人	卢小光	职 务	财务	联 系 电 话	13055799913
	项 目 概 况	根据水土保持目标责任考核工作要求，努力提升水土保持工作水平，贯彻以“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理”的方针，进一步加强水土流失治理、制订了水土保持工作制度，做好水土保持生态村、清洁型小流域治理、坡耕地水土流失综合治理工作，完成了福州市和福清市水土保持的治理目标和任务，取得了较好的效果，减少水土流失面积，提				

		高农业的生产水平，保护和改善生态环境。				
	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 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:				
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	50.00	50.00	49.98	0.02
	1-1	其中：当年预算	50.00	50.00	49.98	0.02
	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)		50.00	50.00	49.98	0.02
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				99.96%	

	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						99.96%		
	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	%	否	60	60.00%
		成本目标	预算执行 率	等于	100	%	否	99.96	0.00%
	产出指 标	数量目标	治理水土 流失面积	等于	1000	亩	是	1000	100.00%
		质量目标	水土流失 率	小于等 于	7.37	%	是	7.37	100.00%

效益指标	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							
	服务对象满意度目标	水土流失治理满意度	等于	95	%	是	95	100.00%
设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)		3
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						60.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						72.0%		

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	3	$(3 \div 5) \times 5 = 3.00$	目标编制数偏少
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	$(49.98 \div 50 \times 100\%) \times 5 = 5.00$		
支出情况		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	$(49.98 \div 50) \times 5 = 5.00$		
		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	未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	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	目标编制数偏少

		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	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	目标编制数偏少
		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	3.6	$72.00\% \times 5 = 3.60$	目标编制数偏少
		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	2	2	项目有管理制度得 2 分	

			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									
			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	治理水土流失面积		反向指标	亩		1000	1000	7	7	
		成本指标	水土流失率		反向指标	%		7.37	7.37	7	7	
		数量指标										

	质量指标										
效益指标	经济效益指标	资产准确率		正向指标	%	98		98	7	7	
	社会效益指标	预设功能达标率		正向指标	%	95		95	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	公众对生态环境满意度		正向指标	%	95		95	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)								87	75.6		

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input checked="" 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. 目标编制数量过少，无法更加客观更加直观地展现项目成效，水土流失点多面广，目前治理只局限在局部小范围治理，投资及配套措施也不足，效果不够显著。	1. 多编制项目目标，充分体现项目内容和展现项目成效。在项目选择和实施方案编制上，要更完善和可推广性，起到示范带动的效果。		
	2. 目标编制过于单一，无法从投入产出效益满意度等全过程中展现项目成效，水土保持主要是生态效益，农民难以直接增产增收，且治理效果还要经过汛期考验和多年进行维护，后期继续投入不足，影响效果的体现。	2. 编制目标应更加全面，投入产出效益满意度全过程都要涉及，在治理措施上，注重采取山水田林路措施配套的治理防治方法，提高治理范围和效果。		
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	卢小光	福清市水土办	财务	
	张聪颖	福清市水土办	出纳	
	林晓静	福清市水土办	科员	

五、2018年虎溪音西溪下项目区河道整治工程项目绩效评价自评报告

(一) 项目总体情况

根据闽水规计77号，融发改[2013]103号，该项目总投资3380万元，整治河道总长度2.14公里，设计防洪标准为百年一遇，整治河段起点为溪下自然村上游约600米处，终点为虎溪支流龙溪汇入口下游780米处的滚水坝，需征地总面积361.055亩，建设防洪堤3.96公里，两岸防洪堤型式均采用亲水平台结合斜坡式生态堤，即下部埋石砼挡墙+亲水平台+上部空心六角块生态砖护坡。可有效地防洪减灾，保护生态及周边群众生命财产安全。。

(二) 项目年度资金情况

本年度资金计划1,000万元，其中：本级财政资金-当年预算1000.00万元、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1000.00万元、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0万元，其中：本级财政资金-当年预算0.00万元、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-等于100%，实际完成0%，与目标偏离较大。

(3)产出指标-数量目标-整治河道长度-等于2.14公里,实际完成2.14公里。

(4)产出指标-质量目标-工程合格率-等于100%,实际完成100%。

(5)效益指标-社会效益目标-百年一遇防洪标准完成率-等于100%,实际完成100%。

(6)效益指标-生态效益目标-整治工程对环境的影响-等于0起,实际完成0起。

(7)效益指标-可持续影响目标-项目整治投诉率-等于0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95%,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82.97分,等级为良好。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82.97分,其中共性指标分值50.00分,自评得分34.97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)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:结算审核时间较长当年款项未能结清;

(2)投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分0.0分,未得满分原因:结算审核时间较长当年款项未能结清;

(3)投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分0.0分,未得满

分原因：结算审核时间较长当年款项未能结清；

(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；

(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：目标编制过少；

(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：目标编制过于单一；

(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：结算审核时间较长，部分本年款项尚未结清。；

(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-整治河道长度-分值 7.0-得分 7.0 分；

(15) 产出指标-成本指标-工程合格率-分值 7.0-得分 7.0 分；

(16) 产出指标-数量指标-工程勘测次数-分值 5.0-得分 5.0 分；

(17) 产出指标-质量指标-工程竣工验收报告-分值 5.0-得分 5.0 分；

(18) 产出指标-质量指标-工程质量合格率-分值 5.0-得分 5.0 分；

(19) 效益指标-社会效益指标-百年一遇防洪标准完成率-分值 7.0-得分 7.0 分；

(20) 效益指标-生态效益指标-整治工程对环境的影响-分值 7.0-得分

7.0分；

(21) 效益指标-可持续影响指标-项目整治投诉率-分值 5.0-得分 5.0分；

3. 存在问题

(1)虎溪音西溪下项目区河道整治工程是京东方光电园项目配套设施，涉及的工程征交地面积广、难度大，导致工程进度偏慢，进度款的申报以及支付时间与计划时间差异较大；

(2) 因与其他配套设施存在交叉施工的问题，导致现场施工组织与计划的施工组织设计不统一；

(3) 因征交地以及现场与其他配套工程的交叉施工的原因，本工程项目工期较长。

4. 改进建议

(1) 针对征交地工作涉及到属地镇街，我单位积极协调属地镇街与工程现场，加快进行征交地工作并投入工程建设使用；

(2) 督促施工单位加快施工进度，并同步做好相应的工程内业资料，及时报送已完成工程量的进度款申请材料，我单位于第一时间对申请材料进行审核并支付工程进度款；

(3) 督促施工单位加快施工进度，在确保质量的情况下，尽量缩短工程的施工工期，尽快完成工程建设并投入使用。

(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： 虎溪音西溪下项目区河道整治工程

项目承担单位(公章): _____

主 管 部 门(公章): _____

填报日期 2019 年 09 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	福清市玉屏街道清展街1号			邮政编码	350300
	单位负责人	林爱光	职务	单位负责人	联系电话	85259758
	财务负责人	林海英	职务	财务负责人	联系电话	85258068
	项目负责人	何承功	职务	经办	联系电话	85270831
	项目概况	根据闽水规计77号，融发改[2013]103号，该项目总投资3380万元，整治河道总长度2.14公里，设计防洪标准为百年一遇，整治河段起点为溪下自然村上游约600米处，终点为虎溪支流龙溪汇入口下游780米处的滚水坝，需征地总面积361.055亩，建设防洪堤3.96公里，两岸防洪堤型式均采用亲水平台结合斜坡式生态堤，即下部埋石砼挡墙+亲水平台+上部空心六角块生态砖护坡。可有效地防洪减灾，保护生态及周边群众生命财产安全。				
	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 type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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:			
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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
	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)		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				0.00%	
	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)	
三项目 绩效目 标设置 及完成 情况	投入指标	时效目标	目标完成率	大于等 于	95	%	否	71.25	75.00%
		成本目标	预算执行率	等于	10 0	%	否	0	0.00%
	产出指标	数量目标	整治河道长 度	等于	2.14	公里	是	2.14	100.00%
		质量目标	工程合格率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	经济效益 目标							

	社会效益目标	百年一遇防洪标准完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
	生态效益目标	整治工程对环境的影响	等于	0	起	是	0	100.00%
	可持续影响目标	项目整治投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
	服务对象满意度目标	群众满意度	大于等于	95	%	是	95	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)					84.38%		

	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	$(6 \div 8) \times 5 = 3.75$	结算审核时间较长当年款项未能结清
		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	0	$(0 \div 1000 \times 100\%) \times 5 = 0.00$	结算审核时间较长当年款项未能结清

			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	0	$(0 \div 1000) \times 5 = 0.00$	结算审核时间较长当年款项未能结清
			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	2	2	按要求成立评价工作组得 2		

			分。			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
		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)	目标编制过少
		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	$(8 \div 10) \times 5 = 4.00$	目标编制过于单一
		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	4.22	$84.38\% \times 5 = 4.22$	结算审核时间较长，部分本年

							款项尚未结清。
		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	3	3	项目管理符合管理制度得 3	

			不得分。						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	整治河道长 度		反向指 标	公里		2.14	2.14	7	7	
		成本指标	工程合格率		反向指 标	%		100	100	7	7	
		数量指标	工程勘测次 数		正向指 标	次	1		1	5	5	
		质量指标	工程竣工验 收报告		正向指 标	份	1		1	5	5	
工程质量合 格率			正向指 标	%	100		100	5	5			

效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	百年一遇防洪标准完成率		反向指标	%		100	100	7	7	
	生态效益指标	整治工程对环境的影响		反向指标	起		0	0	7	7	
	可持续影响指标	项目整治投诉率		反向指标	起		0	0	5	5	
	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)			100	82.97
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. 虎溪音西溪下项目区河道整治工程是京东方光电园项目配套设施，涉及的工程征交地面积广、难度大，导致工程进度偏慢，进度款的申报以及支付时间与计划时间差异较大；		1. 针对征交地工作涉及到属地镇街，我单位积极协调属地镇街与工程现场，加快进行征交地工作并投入工程建设使用；	
	2. 因与其他配套设施存在交叉施工的问题，导致现场施工组织与计划的施工组织设计不统一；		2. 督促施工单位加快施工进度，并同步做好相应的工程内业资料，及时报送已完成工程量的进度款申请材料，我单位于第一时间对申请材料进行审核并支付工程进度款；	
3. 因征交地以及现场与其他配套工程的交叉施工的原因，本工程项目工期较长。		3. 督促施工单位加快施工进度，在确保质量的情况下，尽量缩短工程的施工工期，尽快完成工程建设并投入使用。		
评价组成员	成员	单位	职称	签名

	林爱光	福清市水利局	单位负责人	
	林海英	福清市水利局	财务负责人	
	王挺	福清市水利局	工管负责人	

六、2018 年龙江生态补水等电费项目绩效评价自评报告

(一) 项目总体情况

闽江调水工程于 1992 年底开始筹建，1994 年 12 月正式动工，2003 年 8 月完工投入运行，因供水工程需要，新增峡南泵站改扩建工程、洋边调节库、洋边调节库配套输水线路工程、江阴工业区企业原水应急供水工程等 4 个项目（部分已完成、部分在建），截止目前已形成房屋建筑物、输水隧洞及管道工程固定资产 5.3996 亿元，在建工程有 1.5217 亿元。该工程北起乌龙江，横穿闽侯、福清两县市 10 余个乡镇，先后经闽侯县闽江乡峡南村取水泵站、输水涵洞、新局调节水库、输水管道至福清市阳下镇酒店分水处，再分出 3 条支线（龙高支线、岩兜支线、江阴支线）分别将水引到福清海口、龙高和江阴地区，“龙江生态补水等电费”是用于几个泵站抽水的电费支出。

(二) 项目年度资金情况

本年度资金计划 1,200 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1200.00 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 1,200 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1200.00 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 1,155.26 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1155.26 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 11 个，实际完成 11 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 96.27%。

(3) 投入指标-成本目标-单位抽水电费-等于 0.15 元/立方, 实际完成 0.15 元/立方。

(4) 产出指标-数量目标-抽水方量-等于 7000 万立方, 实际完成 7000 万立方。

(5) 产出指标-数量目标-服务对象类型数量-大于等于 4 个, 实际完成 4 个。

(6) 产出指标-质量目标-水质达标率-大于等于 95%, 实际完成 100%。

(7) 效益指标-经济效益目标-年度水费收入-等于 1500 万元, 实际完成 1500 万元。

(8) 效益指标-社会效益目标-用水保障率-大于等于 95%, 实际完成 100%。

(9) 效益指标-生态效益目标-龙江生态补水数量-大于等于 700 万立方, 实际完成 1301 万立方。

(10) 效益指标-可持续影响目标-用水投诉量-小于等于 5 起, 实际完成 0 起。

(11) 效益指标-可持续影响目标-服务产业数量-等于 3 个, 实际完成 3 个。

(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 84.61 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 84.61 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 44.61 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。

2. 绩效自评指标得分具体分析

3. 存在问题

(1) 闽江调水峡南泵站供电部门是闽侯供电局，该局规定在缴费通知发出5天内电费必须到账，否则将加收滞纳金，直至停机处理，这个规定与我市财政年初下达指标以及支付系统的开放时间上有一些冲突，经过与财政相关部门工作人员及时沟通并取得他们的支持，多年来基本上可以及时支付，但偶尔也会出现一些非人为能解决的问题造成逾期缴纳的情况，我单位虽多次与闽侯供电局及时沟通，但并未能取得他们的谅解，仍被加收滞纳金；

(2) 受涨潮及其他一些因素的影响，闽江水源一些时间段的水质部分指标存在超标的问题；

(3) 抽水电费的支出与年初预算有差异，水费收入与年初预算有差异。

4. 改进建议

(1) 我单位具体措施是及时跟踪电费信息，并第一时间办理支付手续；

(2) 我单位工作人员及时观察检测，并相应采取一些措施，确保水质达标；

(3) 我单位的抽水量主要依据是天气情况、各用水单位的用水量以及市政府对龙江生态补水的安排，存在不确定性，由此我单位电费的支出以及水费收入也存在一定的不确定性，单位改进措施主要是加强与相关部门以及用水单位的沟通，尽量做出较准确的预算。

(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： 龙江生态补水等电费

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019 年 09 月 20 日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福清市阳下街道虎溪路 10 号		邮政编码	350300	
	单位负责人	陈德捷	职务	主任	联系电话	13805021376
	财务负责人	俞兆芳	职务	财务科长	联系电话	18960990099
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	<p>闽江调水工程于 1992 年底开始筹建，1994 年 12 月正式动工，2003 年 8 月完工投入运行，因供水工程需要，新增峡南泵站改扩建工程、洋边调节库、洋边调节库配套输水线路工程、江阴工业区企业原水应急供水工程等 4 个项目（部分已完成、部分在建），截止目前已形成房屋建筑物、输水隧洞及管道工程固定资产 5.3996 亿元，在建工程有 1.5217 亿元。该工程北起乌龙江，横穿闽侯、福清两县市 10 余个乡镇，先后经闽侯县闽江乡峡南村取水泵站、输水涵洞、新局调节水库、输水管道至福清市阳下镇酒店分水处，再分出 3 条支线（龙高支线、岩兜支线、江阴支线）分别将水引到福清海口、龙高和江阴地区，“龙江生态补水等电费”是用于几个泵站抽水的电</p>				

		费支出。				
	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 type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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:			
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	1,200.00	1,200.00	1,155.26	44.74
	1-1	其中:当年 预算	1200.00	1200.00	1155.26	44.74
	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)		1,200.00	1,200.00	1,155.26	44.74			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						96.27%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						96.27%		
	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	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况		
项 目 绩 效 目 标	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	大于等于	95	%	是	95	100.00%

设置及完成情况	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	96.27	101.34%	
		单位抽水电费	等于	0.15	元/立方	是	0.15	100.00%	
	产出指标	数量目标	抽水方量	等于	7000	万立方	是	7,000	100.00%
			服务对象类型数量	大于等于	4	个	是	4	100.00%
		质量目标	水质达标率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	效益指标	经济效益目标	年度水费收入	等于	1500	万元	是	1,500	100.00%
		社会效益目标	用水保障率	大于等于	95	%	是	100	105.26%

	生态效益目标	龙江生态补水数量	大于等于	700	万立方	是	1,301	185.86%
	可持续影响目标	用水投诉量	小于等于	5	起	是	0	100.00%
		服务产业数量	等于	3	个	是	3	100.00%
	服务对象满意度目标							
设置绩效目标数量(个)		11				目标完成数量(个)		11
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)			108.88%			
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	4.09	$(9 \div 11) \times 5 = 4.09$
		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	4.81	$(1155.26 \div 1200 \times 100\%) \times 5 =$	年初预计全年

					4.81	需 1200 万元,实际运行时因抽水量略少及谷电期多用电、峰电期少用电,节约了 44.74 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	5	4.81 1	(1155.26÷1200) × 5 = 4.81 年初预计全年

		年预算到位数”为0时，本项不得分。				需 1200 万元,实际运行时因抽水量略少及谷电期多用电、峰电期少用电,节约了 44.74 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	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满	

			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。			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	未外聘第三方机构。
		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	5	$11 \times 0.5 = 5.5$ (最高得 5 分)	
		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	5	4	$(8 \div 10) \times 5 = 4.00$	已设置 11 个指标

			种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)				
		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	4.9	$98.02\% \times 5 =$ 4.90	1 个成 本指标 少投入 未完成。
		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	按要 求开 展绩 效监 控， 未发 现问 题。
	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	2	2	项目有管理制度得 2 分	

			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									
			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	时效指标	抽水方量	各用水户 2018 年度	反向指标	万立方		7000	7,000	5	5	

指 标			的用水量								
		服务对象类 型数量	工业、农 业、服务 业及生态 补水等	正向指 标	个	4	4	5	5		
	成本 指标	水质达标率		正向指 标	%	9 5	100	5	5		
	数量 指标							0			
	质量 指标							0			
效 益 指 标	经济 效益 指标	年度水费收 入		反向指 标	万元	1500	1,500	5	5		

	标	社会 效益 指标	用水保障率		正向指 标	%	95	100	5	5	
		生态 效益 指标	龙江生态补 水数量		正向指 标	万立方	700	1,301	5	5	
		可持 续影 响指 标	用水投诉量		反向指 标	起	5	0	5	5	
	服务产业数 量			反向指 标	个	3	3	5	5		
	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)			92	84.61
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	
	<p>1. 闽江调水峡南泵站供电部门是闽侯供电局，该局规定在缴费通知发出 5 天内电费必须到账，否则将加收滞纳金，直至停机处理，这个规定与我市财政年初下达指标以及支付系统的开放时间上有一些冲突，经过与财政相关部门工作人员及时沟通并取得他们的支持，多年来基本上可以及时支付，但偶尔也会出现一些非人为能解决的问题造成逾期缴纳的情况，我单位虽多次与闽侯供电局及时沟通，但并未能取得他们的谅解，仍被加收滞纳金；</p>		<p>1. 我单位具体措施是及时跟踪电费信息，并第一时间办理支付手续；</p>	

	2. 受涨潮及其他一些因素的影响，闽江水源一些时间段的水质部分指标存在超标的问题；		2. 我单位工作人员及时观察检测，并相应采取一些措施，确保水质达标；	
	3. 抽水电费的支出与年初预算有差异，水费收入与年初预算有差异。		3. 我单位的抽水量主要依据是天气情况、各用水单位的用水量以及市政府对龙江生态补水的安排，存在不确定性，由此我单位电费的支出以及水费收入也存在一定的不确定性，单位改进措施主要是加强与相关部门以及用水单位的沟通，尽量做出较准确的预算。	
评价组成 员	成员	单位	职称	签名
	倪时锦	福清市水系联排联调中心	副主任	
	翁俊龙	福清市水系联排联调中心	高级工程师	
	林虹	福清市水系联排联调中心	会计师	

福清市水利局

2019年09月20日

