

福州市福清生态环境局 2018 年度财政支出项目

绩效自评情况说明

一、福清市清洁生产审核报告委托评估项目

（一）项目总体情况

2017 年 9 月，我市 6 家企业列入省强制性清洁生产审核名单，其中三家为福清市审批企业，分别为福清市安德佳（福建）铝饰科技有限公司、捷星显示科技（福建）有限公司和明达工业（福建）有限公司。2018 年 8 月，我局委托福州市环境科学研究院对 3 家企业清洁生产审核评估报告进行技术审核把关、对项目建设地点进行实地勘验，确保清洁生产审核文件材料齐全、符合法律法规要求和清洁生产的有关规定，并提供评估意见。现 3 家企业的清洁生产审核评估工作均已完成。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 6 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6.00 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 6 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6.00 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 6 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6.00 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 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-委托评估个数-等于 3 个，实际完成 3 个。
4. 产出指标-数量目标-每家委托评估费用-等于 2 万，实际完成 2 万。
5. 效益指标-社会效益目标-完成清洁企业生产率-等于 100%，实际完成 100%。
6. 效益指标-服务对象满意度目标-评估企业服务满意度-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 91.50 分，等级为优秀。具体情况如下：

（1）项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 91.50 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 42.50 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 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

企业提交审核报告进度较慢。

4、改进建议

督促企业尽快提交审核报告，以便开展评估工作。

（五）、其他需要说明的事项

在项目执行过程中加强绩效管理监控工作。

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: 福清市清洁生产审核报告委托评估

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 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐						
	单位地址		福清市东门			邮政编码		350300	
	单位负责人	孙伟	职务	局长	联系电话	85168801			
	财务负责人	刘云玲	职务	科长	联系电话	85165037			
	项目负责人	严建莺	职务	科长	联系电话	85168851			
	项目概况		2017年9月, 我市6家企业列入省强制性清洁生产审核名单, 其中三家为福清市审批企业, 分别为福清市安德佳(福建)铝饰科技有限公司、捷星显示科技(福建)有限公司和明达工业(福建)有限公司。2018年8月, 我局委托福州市环境科学研究院对3家企业清洁生产审核评估报告进行技术审核把关、对项目建设地点进行实地勘验, 确保清洁生产审核文件材料齐全、符合法律法规要求和清洁生产的有关规定, 并提供评估意见。现3家企业的清洁生产审核评估工作均已完成						
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 ☐							
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	6.00	6.00	6.00		0.00		
	1-1	其中: 当年预算	6.00	6.00	6.00		0.00		
	1-2	以前年度	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)		6.00	6.00	6.00		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)							/	
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								
	目标分类(类)	分类细化	绩效目标内容	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	0	0.00%
	产出指标	数量目标	委托评估个数	等于	3	个	是	3	100.00%
			每家委托评估	等于	2	万	是	2	100.00%
		社会效益目标	完成清洁生产生产率	等于	100	%	是	100	100.00%
		服务对象满意度	评估企业服务满意度	等于	100	%	是	100	100.00%
		质量目标							
		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%	
指标未得分原因	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)	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	(6÷6)×5=5.00	
			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		5	5	(6÷6×100%)×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	标	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×				5	5	(6÷6) × 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				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	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		无外聘第三方机构参	
			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)		编制的绩效目标未达	
			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				5	2.5	(5÷10) × 5 = 2.50		编制的绩效目标未达	
			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				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	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分		按要求开展监控，执行方按合同规定履约，未	
	项目管理	管理制度健全	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				2	2	项目有管理制度得2分				
制度执行有效		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				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)	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	委托评估个数		反向指标	个		3	3	7	7		
			每家委托评估		反向指标	万		2	2	7	7		
			成本指标							0			
		数量指标	形成工作报告		正向指标	份	3		3	7	7		
			质量指标	安全生产考评达标率		正向指标	%	100		100	7	7	
	资金结算（拨付、下达）准			正向指标	%	100		100	7	7			
	效益指标	经济效益指标								0			
		社会效益指标	完成清洁企业生产率		反向指标	%		100	100	7	7		
			意见建议采纳		正向指标	%	100		100	7	7		
		生态效益指标								0			
		可持续影响指								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						2	0.00	
	总分值、评价总分（S）										101	91.5	
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. 企业提交审核报告进度较慢。					1. 督促企业尽快提交审核报告，以便开展评估工作。						
		2. 对项目资金绩效管理评价工作还有待完善					2. 完善项目资金绩效管理评价工作。						
成员			单位			职称			签名				

评价组成员	孙 伟	福州市福清生态环境局	局长	
	张国华	福州市福清生态环境局	主任科员	
	刘云玲	福州市福清生态环境局	财务室负责人	
	何国强	福州市福清生态环境保护综	大队长	
	陈冰照	福清市环境监测站	站长	
	王梨平	福清市核电厂核事故应急委	主任	
	林能文	福清市核与辐射安全监督管	站长	
	严建莺	福州市福清生态环境局污控	科长	
	魏宏梅	福州市福清生态环境局排污	负责人	
	陈 武	福州市福清生态环境局环评	科长	
	郑青英	福清市环境宣传教育与信息	负责人	
	林 晟	福州市福清生态环境局自保	负责人	

二、大气自动站运行项目

（一）项目总体情况

目前，福清市境内共建有 4 座空气自动站，总造价为 735 万元。其中 2 座为城市空气评价点，1 座为参照点，1 座为工业区污染源监控点(造价为 336.6 万元)。两座城市空气评价点分别位于福清市环境监测站和石竹街道派出所。这两座空气评价点空气站始建于 2006 年，此后，因设备老旧等原因，2013 年，站内的部分仪器设备进行了更新和添加新参数监测仪(主要有 PM2.5、O₃、CO)。一座参照点位于石竹山庄，建于 2013 年。该三座空气自动站监测项目为常规六参数和气象五参数，常规六参数。一座工业区污染源监测点位于江阴工业集中区，建于 2014 年。监测项目包括常规六参数、气象五参数、氯化氢和臭气等项目。常规六参数监测仪为法国 ESA 公司生产的。2015 年 11 月，通过省、市站专家的验收，正式启用。上述 4 座空气自动站均委托第三方专业公司运营与维护，所有站点均与福建省环境空气质量智慧综合平台联网。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 52 万元，其中：本级财政资金-当年预算 52.00 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 52 万元，其中：本级财政资金-当年预算 52.00 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 48.94 万元，其中：本级财政资金-当年预算 48.94 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 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-大于等于 95%，实际完成 63.34%，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 94.12%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-运行大气自动站个数-等于 4 座，实际完成 4 座。

4. 产出指标-质量目标-大气自动站运转完好率-等于 100%，实际完成 100%。

5. 效益指标-生态效益目标-空气质量监测达标率-等于 100%，实际完成 100%。

6. 效益指标-服务对象满意度目标-空气质量监测满意度-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 83.64 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

83.64 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 41.64 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 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

3、存在问题

（1）自动站运营第三方公司的运营管理不完善

（2）未能提供运营合同的完整服务内容

4、改进建议

（1）加强对第三方公司日常运营工作的监督管理，

（2）督促第三方提供合同条款的完整服务内容。

（五）其他需要说明的事项

由于自动站运营第三方公司的运营管理不完善，未能提供运营合同的完整服务内容，我局对其扣罚一部分的运营合同款，导致未能完全支付该项政府采购预算费用。

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：大气自动站运行
 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 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他						
	单位地址		福清市东门			邮政编码		350300	
	单位负责人	孙伟	职务	局长	联系电话	85168801			
	财务负责人	刘云玲	职务	科长	联系电话	85165037			
	项目负责人	陈平	职务	主任	联系电话	85168530			
	项目概况		目前，福清市境内共建有4座空气自动站，总投资为735万元。其中2座为城市空气评价点，1座为参照点，1座为工业区污染源监控点(造价为336.6万元)。两座城市空气评价点分别位于福清市环境监测站和石竹街道派出所。这两座空气评价点空气站始建于2006年，此后，因设备老旧等原因，2013年，站内的部分仪器设备进行了更新和添加新参数监测仪(主要有PM2.5、O3、CO)。一座参照点位于石竹山庄，建于2013年。该三座空气自动站监测项目为常规六参数和气象五参数，常规六参数。一座工业区污染源监测点位于江阴工业集中区，建于2014年。监测项目包括常规六参数、气象五参数、氯化氢和臭气等项目。常规六参数监测仪为法国ESA公司生产的。2015年11月，通过省、市站专家的验收，正式启用。上述4座空气自动站均委托第三方专业公司运营与维护，所有站点均与福建省环境空气质量智慧综合平台联网。						
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							
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	52.00	52.00	48.94	3.06			
	1-1	其中：当年预算	52.00	52.00	48.94	3.06			
	1-2	以前年度	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)		52.00	52.00	48.94	3.06			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					94.12%			
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					94.12%				
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转资金)					/				
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	绩效目标内容	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	63.34	66.67%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	94.12	99.07%
	产出指标	数量目标	运行大气自动站个数	等于	4	座	是	4	100.00%
		质量目标	大气自动站运转完好	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	生态效益目标	空气质量监测达标率	等于	100	%	是	100	100.00%
		服务对象满意度目标	空气质量监测满意度	等于	100	%	是	100	100.00%
		经济效益目标							
		社会效益目标							
		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)		94.29%						
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)	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

	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						2	0.00	
总分值、评价总分（S）									94	83.64	
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. 自动站运营第三方公司的运营管理不完善					1. 加强对第三方公司日常运营工作的监督管理，					
	2. 未能提供运营合同的完整服务内容					2. 督促第三方提供合同条款的完整服务内容。					
评价组成员	成员	单位					职称	签名			
	孙 伟	福州市福清生态环境局					局长				
	张国华	福州市福清生态环境局					主任科员				
	刘云玲	福州市福清生态环境局					财务室负责人				
	何国强	福州市福清生态环境保护综					大队长				
	王梨平	福清市核电厂核事故应急委					主任				
	林能文	福清市核与辐射安全监督管					站长				
	严建莺	福州市福清生态环境局污控					科长				
	魏宏梅	福州市福清生态环境局排污					负责人				
	陈 武	福州市福清生态环境局环评					科长				
	郑青英	福清市环境宣传教育与信息					负责人				
	林 晟	福州市福清生态环境局自保					负责人				
	陈冰照	福清市环境监测站					站长				