

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称		北港水政码头新建钢制趸船及码头配套			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2021				
	单位名称		福州市水政监察支队			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他								
	单位地址		福州市台江区江滨西大道196号				邮政编码	350400							
	单位负责人	詹志诚	职务	支队长			联系电话	83227619							
	财务负责人	周凤	职务	一级科员			联系电话	87579566							
	项目负责人		职务				联系电话								
	项目概况 在闽江北港北岸鼓山大桥上游约200米处建设一座执法码头，用于设立水政监察执法值勤点，加强我单位查处闽江河道水行政违法行为的能力，维护闽江河道管理秩序，守卫河道及涉水设施安全。														
	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		<input checked="" type="checkbox"/> 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法												
	2021年度项目预算期初批复数（万元）		145.00				2022年度项目预算期初批复数（万元）				0.00				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)			结余数(万元)					
	1	本级财政资金	188.80		188.80		188.80			0.00					
	1-1	其中：当年预算	145.00		145.00		145.00			0.00					
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00			0.00					
	1-3	当年调整	43.80		43.80		43.80			0.00					
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00			0.00					
	合计(万元)		188.80		188.80		188.80			0.00					
	对下转移支付数（万元）							0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%							
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	质量指标	设施维护标准达标率		是否按照设计及招投标标准完成相关建设	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	50	50	

三、评价指标(100%)	效益指标	社会效益指标	工程运行寿命指数	按现状预期的工程寿命与立项时预期寿命的比值	码头设施运行寿命占设计寿命的比率	正向指标	大于等于		100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
		可持续影响指标	水事案件办结率	水事案件办结件数/水事案件查处件总数×100%			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号, 12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总件数×100%			正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	10	10	
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													1.40%			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													0.00%			
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				100.00				
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)														
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。		145.00÷145.00×6.00=6.00		6	6								
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转资金计划数, 得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。		结余结转资金计划数为0, 本项得6分		6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时, 本项不得分。		188.80÷188.80×6.00=6.00		6	6								
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)		根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上人员共6名, 占总成员66.67%, 故本指标得1.00分		1	1								
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分, 每增加1个得1分, 最高6分。		本项目编制绩效目标5条, 本指标得1.00分		6	1	绩效目标数量不足6条							
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。		本项目编制满意度指标1条, 得2分; 产出、效益类指标4种, 得2分。本指标得4.00分。		5	4	指标编制数量不足5条							
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分, 5%<D≤50%得3分, D≥50%不得分。		实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分		5	5								
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)		2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分		3	3								
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分, E≤25%得3分, E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分		5	5								
项目管理	管理制度健全性	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。		绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排, 本指标得3分。		3	3									
		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。		项目有管理制度, 本指标得2分		2	2									

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	44.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 绩效管理目标编制内容不够丰富，不够细致			1. 认真总结项目实施经验，根据实际情况编制绩效管理目标			
	2. 绩效管理目标编制的精准性不够高，未对项目进展过程中可能遇到的问题进行充分考虑			2. 进一步提升项目管理精准性，加强经办人员教育培训，提升专业技能			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	詹志诚	福州市水政监察支队	支队长	□副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	魏德锋	福州市水政监察支队	政委	□副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	李吉	福州市水政监察支队	综合科科长	□副处级及以上 □科级 □副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 □高级 □中级 □初级或无			
	鲍仕榕	福州市水政监察支队	法制科科长	□副处级及以上 □科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	袁永兵	福州市水政监察支队	一大队大队长	□副处级及以上 □科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	唐晋国	福州市水政监察支队	二大队大队长	□副处级及以上 □科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	陈智勇	福州市水政监察支队	三大队大队长	□副处级及以上 □科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	周凤	福州市水政监察支队	财务负责人	□副处级及以上 □科级 □副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 □高级 □中级 □初级或无			
	刘怡	福州市水政监察支队	会计	□副处级及以上 □科级 □副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 □高级 □中级 □初级或无			

项目承担单位(公章): _____

主管 部门(公章): _____