

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

<b>一、基础信息</b>	项目名称		闽江下游南港北岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2021				
	单位名称		福州市闽江下游河道管护中心			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		福州市仓山区南江滨西大道193号5号楼313			邮政编码	350007								
	单位负责人	谢柱锦	职务	主任			联系电话	83265902							
	财务负责人	林逸志	职务	财务科科长			联系电话	83265902							
	项目负责人		职务				联系电话								
	项目概况		福州市闽江下游南港北岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）位于福州市仓山区建新镇、螺洲镇，乌龙江湿地公园段护岸始于橘园洲大桥左岸下游引桥处，沿已建成的湿地公园休闲路外侧，终于浦上大桥上游侧；螺洲古镇段护岸始于螺洲大桥左岸下游处，沿拟建螺洲古镇休闲路外侧，终于天福水闸出口上游侧翼墙。为保护南港北岸堤防、驳岸的结构安全，改善潮水位变动区的滩地出露及景观问题，营造水清岸绿的滨江风景带。需迫切开展闽江南港北岸滩防护工作。因此，福州市闽江下游南港北岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）项目的实施非常必要。												
	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）		2700.00			2022年度项目预算期初批复数（万元）			0.00						
<b>二、项目资金情况</b>	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	2700.00	560.73	560.73			0.00							
	1-1	其中：当年预算	2700.00	560.73	560.73			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	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)		2,700.00	560.73	560.73			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)		20.77%												
	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)		20.77%													
<b>预算绩效目标</b>															
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	20.77	78.0%	79.0%	10	2.19	预算资金未全部用完
	数量指标	水利工程完成量			正向指标	大于等于	项	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	

三、评价指标 (100%)	质量指标	工程质量合格率			正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	设计标准内出现决堤等特大险情事件数		反向指标	小于等于	起	1.00	1	0	100.0%	100.0%	9	9	
			工程事故发生次数		反向指标	小于等于	次	1.00	1	0	100.0%	100.0%	9	9	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	起	1.00	1	0	100.0%	100.0%	8	8	
	可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数		正向指标	大于等于	天	214.00	214	214	0.0%	0.0%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)	正向指标	大于等于	%	80.00	80	80	0.0%	0.0%	5	5	
	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)													47.88%	
	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)													48.00%	
	评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分 (S)				92.19		
	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。	560.73÷560.73×6.00=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。	560.73÷2700.00×6.00=1.25	6	1.25	预算资金未全部用完							
	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成员共3名, 占总成员100.00%, 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8条, 本指标得4.00分	6	4	绩效目标编制较少							
			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6种, 得3分。本指标得5.00分。	5	5								
			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。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	实际完成与目标有偏离							
			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≥25%不得分	5	0	实际完成与目标有偏离							
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。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3									

	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。		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）		36.25
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 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. 本项目上下游河岸尚未加固，存在岸滩面积进一步缩减的趋势				1. 继续开展乌龙江其他河段必要的加固措施			
	2. 近年来乌龙江水下地形仍在变化，部分岸滩侵蚀严重				2. 继续加强水下地形监测，研究河床变化趋势，适时采取护岸措施			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）		职务（职称）性质		签名
	谢柱锦	福州市闽江下游河道管护中心		主任		□副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	刘向荣	福州市闽江下游河道管护中心		副主任		□副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	庄学智	福州市闽江下游河道管护中心		副主任		□副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
项目承担单位(公章)： _____					主管 部门(公章)： _____			