

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称	安全生产工作经费				评价类型	项目预算绩效自评				资金年度	2020				
	单位名称	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会				单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input 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	马尾区快安路8号				邮政编码	350015									
	单位负责人	吴晓峰		职务	主任		联系电话	83972008								
	财务负责人	林甦		职务	财务负责人		联系电话	83972008								
	项目负责人			职务			联系电话									
	项目概况	保障园区企业安全生产工作顺利开展，根据《福州市马尾区安全生产“党政同责、一岗双责”规定》（榕委综【2014】60号），结合园区实际，园区管委会重新出台了《福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会安全生产工作“党政同责、一岗双责”规定》（马园管安【2019】														
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		业务性专项 <input checked="" 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>															
2020年度项目预算期初批复数（万元）	3.00				2021年度项目预算期初批复数（万元）	3.00										
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	3.00	3.00	3.00	0.00										
	1-1	其中：当年预算	3.00	3.00	3.00	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	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)		3.00	3.00	3.00	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%									
三、评价目标(100%)	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	2019年100%		正向指标	大于等于	百分	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	生产安全零事故	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	生产安全零死亡率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
		可持续影响指标	火灾零事故	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	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）												1.00%			
	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				■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □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	指标未得满分原因	
		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				3.00÷3.00×6.00=6.00				6	6		
				结余结转资金使用率	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				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				3.00÷3.00×6.00=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，				根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故				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	年初预算项目绩效目标编制数量太		
			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				本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2				5	2	年初预算项目绩效目标编制种类不		
			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				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				及时上报，本指标得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，E≤25%				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				
	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				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				项目有管理制度，本指标得2分				2	2				
		制度执行有效性	项目管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项				项目管理制度符合管理制度，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）				42.00				
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”。														
最终自评等级		■优 □良 □中 □差														
五、评价结论																

六、问题与建议	存在问题				改进建议				
	1.年初预算项目的绩效目标编制数量太少。 2.年初预算项目绩效目标编制种类不够全面。				1.加强年初预算项目绩效目标编制质量，绩效目标编制种类更全面。 2.加强年初预算项目绩效目标编制质量，绩效目标编制种类更全面。				
七、评价组成员	姓名		单位		职务(职称)		职务(职称)性质		签名
	金剑钊		福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会		常务副主任		副处级及以上 <input 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 <input type="checkbox"/>		
	陈静		福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会		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 <input type="checkbox"/>		
张道龙		福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会		安办主任		副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 <input type="checkbox"/>			

项目承担单位(公章): _____

主管 部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年02月22日

一、基础信息	项目名称	“火炬先锋”党群服务中心场地及水电费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020						
	单位名称	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会			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 type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>										
	单位地址	马尾区快安路8号			邮政编码	350015										
	单位负责人	吴晓峰	职务	主任	联系电话	83972008										
财务负责人	林甦	职务	财务负责人	联系电话	83972008											
项目负责人		职务		联系电话												
项目概况	依据2018年一二一专题会议纪要，通过建设“火炬先锋”党群服务中心，达到提升全区非公企业党建阵地及品牌建设。															
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>															
2020年度项目预算期初批复数(万元)	35.80			2021年度项目预算期初批复数(万元)	28.76											
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	35.80	35.80	35.80	0.00										
	1-1	其中:当年预算	35.80	35.80	35.80	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)		35.80	35.80	35.80	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%										
三、评价目标(100%)	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差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	2019年100%		正向指标	大于等于	百分	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	支付马尾工业建总办公场地费及水电费	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	促进企业发展和党建的同频率	2019年95%		正向指标	大于等于	百分	95	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场地使用满意度	2019年95%		正向指标	大于等于	百分	95	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/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)														1.00%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/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		■优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □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	35.80÷35.80×6.00=6.00	6	6									
			结余结转资金使用率	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	0.00÷0.00×6.00=0.00	6	6									
	过程管理	绩效管理	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	35.80÷35.80×6.00=6.00	6	6									
			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	1	1	根据本表评价组成员信息:副科或中级职称以上成员共1名,故								
			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	5分	5	1	1	年初预算项目目标编制数量太少							
			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	2分	2	4	4	年初预算项目目标编制种类不够全							
			实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分,5%<D≤50%得3	5分	5	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	3分	3	3	3								
			实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得5分,E≤25%	5分	5	5	5								
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	3分	3	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	2分	2	2										
		制度执行有效性	项目管理制度符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项	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”。														
六、问题与建议	存在问题				改进建议											
	1.年初预算项目的绩效目标数量编制数量太少。 2.年初预算项目绩效目标编制种类不够全面。				1.加强年初预算项目绩效目标编制质量,绩效目标编制种类更全面。 2.加强年初预算项目绩效目标编制质量,绩效目标编制种类更全面。											
姓名		单位		职务(职称)		职务(职称)性质		签名								

七、评价组成员	金剑钊	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会	常务副主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级以上 <input 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
	林晓旻	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初
	林晓英	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会	党群部部长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初

项目承担单位(公章): _____

主 管 部 门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年02月22日

一、基础信息	项目名称	办公大楼水电费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会		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 type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	马尾区快安路8号		邮政编码	350015		
	单位负责人	吴晓峰	职务	主任	联系电话	83972008	
	财务负责人	林甦	职务	财务负责人	联系电话	83972008	
	项目负责人		职务		联系电话		

项目概况	马尾高新园区办公地点为台创基地五楼六楼, 总面积为1377平方米, 保障日常办公顺利、保障日常水电正常使用。						
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
2020年度项目预算期初批复数(万元)	15.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)	15.00		

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)	
				本年	截至期末		
1	本级财政资金	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	
1-1	其中: 当年预算	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-3	当年调整	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)		15.00	15.00	15.00	15.00	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	指标详细说明	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差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	2019年100%		正向指标	大于等于	百分	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15
	数量指标	用电量	2019年用电量143260度		反向指标	小于等于	度	150000	134300	134000	11.0%	0.0%	15	15	
		用水量	2019年用水量1023吨		反向指标	小于等于	吨	1100	450	450	58.999996%	0.0%	20	20	
效益指标	经济效益指标	用电节约率	2019年18%		正向指标	大于等于	百分	18	18	18	0.0%	0.0%	20	20	
		用水节约率	2019年8%		正向指标	大于等于	百分	8	50	9	13.0%	82.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/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)													14.67%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/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)													13.67%		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		100.00					
原始自评等级				评价标准		■优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60>S)									

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	15.00÷15.00×6.00=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	结余结转资金计划数为0, 本项得6分	6	6	
过程管理	绩效管理	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	15.00÷15.00×6.00=6.00	6	6	
		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,	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共2名, 故	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6条, 本指标得2.00分	6	2	年初编制数量太少
		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	本项目编制满意度指标0条, 得0分; 产出、效益类指标4种, 得2	5	2	年初编制不够全面
	实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分, 5%<D≤50%得3	5%<实际完成值与目标值综合偏差度D≤50%得3分	5	3	绩效目标个数太少	
	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	及时上报, 本指标得3分。	3	3		
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得5分, E≤25%	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤25%得3分	5	3	绩效目标个数太少		
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	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	项目管理制度健全性	项目管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项	项目管理制度符合管理制度, 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)		39.00

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”。					
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差					

六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 年初预算项目的绩效目标数量编制太少、种类不够全面。			1. 加强年初预算项目绩效目标编制质量、绩效目标编制更全面。		
	2. 目标值与实际完成以及监控预测完成有偏差。			2. 加强目标值以及监控管理的预测值。		

七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	金剑钊	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会	常务副主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级以上 <input 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	
	季承东	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会	副主任	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <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	
	林晓旻	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初	

项目承担单位(公章): _____

主 管 部 门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称	办公大楼物业费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020						
	单位名称	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会			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 type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>										
	单位地址	马尾区快安路8号						邮政编码	350015							
	单位负责人	吴晓峰	职务	主任			联系电话	83972008								
	财务负责人	林魁	职务	财务负责人			联系电话	83972008								
	项目负责人		职务				联系电话									
项目概况													马尾高新区办公地点为台创基地五楼六楼，保障日常办公顺利、保障办公楼日常物业管理、保障日常安全防范和秩序维护。			
项目类型													<input type="checkbox"/> 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			
项目评价方法													<input type="checkbox"/> 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>			
2020年度项目预算期初批复数（万元）						10.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）			10.00				
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	10.00	10.00	10.00	0.00										
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	10.00	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	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)		10.00	10.00	10.00	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																
三、评价指标(100%)	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	2019年100%		正向指标	大于等于	百分	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	支付众安物业公司物业费	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	故障修复率	2019年95%		正向指标	大于等于	百分	95	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公大楼物业管理满意度	2019年95%		正向指标	大于等于	百分	95	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
	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且实际完成不为0的预算绩效目标）													1.00%		
	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			10.00÷10.00×6.00=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			0.00÷0.00×6.00=0.00			6	6					
	过程管理	绩效管理	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			10.00÷10.00×6.00=6.00			6	6					
			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			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	年初预算项目绩效编制目标数量编				
			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			本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标编			5	4	年初预算编制目标不够全面				
			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			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			及时上报，本指标得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>5%			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		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			绩效监控认为不需减少下年度预算，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（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配			项目有管理制度，本指标得2分			2	2						
		制度执行有效性	项目管理制度符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此			项目管理制度符合管理制度，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					
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”。													
最终自评等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差													
五、评价结论	存在问题												改进建议			
	1. 年初预算项目的绩效目标数量编制太少、编制种类太少。						2. 加强年初预算项目绩效目标编制质量、绩效目标编制更全面。									
	2. 预算项目管理制度不够健全，不够细化。						2. 加强预算项目管理制度健全性，强化有效执行。									
六、问题与建议	姓名	单位			职务（职称）			职务（职称）性质			签名					
	金剑剑	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会			常务副主任			■ 副处级以上 <input 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								
	季承东	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会			副主任			□ 副处级以上 <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								
	林晓曼	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会			办公室主任			□ 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级								
项目承担单位（公章）：_____						主 管 部 门（公章）：_____										

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

项目名称	非公企业党建工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
------	------------	------	----------	------	------

一、基础信息	单位名称	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会			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 type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>										
	单位地址	马尾区快安路8号			邮政编码	350015										
	单位负责人	吴晓峰	职务	主任	联系电话	83972008										
	财务负责人	林甦	职务	财务负责人	联系电话	83972008										
	项目负责人		职务		联系电话											
项目概况	马尾高新园区有多家非公企业，保障园区非公党建工作顺利开展，拓展园区非公党建工作影响力，着力强化园区党建工作实效。															
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>															
2020年度项目预算期初批复数（万元）	5.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	5.00											
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	5.00	5.00	5.00	0.00										
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	5.00	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	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)	5.00	5.00	5.00	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%											
三、评价目标(100%)	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	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	2019年100%		正向指标	大于等于	百分	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	开展非公党建活动	2019年6次		正向指标	大于等于	次	5	5	5	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	市重点党建先进数量	2019年4家		正向指标	大于等于	家	3	3	3	0.0%	0.0%	20	20	
			区级党建先进典型数量	2019年3家		正向指标	大于等于	家	2	3	3	50.0%	0.0%	20	20	
		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）														11.00%
		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	■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □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			5.00÷5.00×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金执行率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结			结余结转资金计划数为0。本项得6分			6	6					
	过程管理	绩效管理	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			5.00÷5.00×6.00=6.00			6	6					
			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，			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故			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	年初预算项目绩效目标编制数量太				
			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			本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2			5	2	年初预算项目绩效目标编制种类不				
		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			5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分			5	3	实际完成高于目标值					
		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			及时上报，本指标得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，E≤25%			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						
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			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			项目有管理制度，本指标得2分			2	2							
	制度执行有效性	项目管理制度符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项			项目管理制度符合管理制度，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）		40.00								
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”。														
六、问题与建议	最终自评等级	■优 □良 □中 □差														
	存在问题							改进建议								
	1.年初预算项目的绩效目标编制数量太少。 2.年初预算项目的绩效目标编制种类不够全面。							1.加强年初预算项目绩效目标编制质量，绩效目标编制种类更全面。 2.加强年初预算项目绩效目标编制质量，绩效目标编制种类更全面。								
七、评价组成员	姓名	单位			职务（职称）			职务（职称）性质			签名					
	金剑钊	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会			常务副主任			■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初								
	季承东	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会			副主任			□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初								
	林晓英	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会			党群部部长			□副处级及以上 □科级 □副科级 ■科员 □高级 □中级 □初								
项目承担单位(公章)：_____							主 管 部 门(公章)：_____									

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称	扶持企业发展资金			评价类型	项目预算绩效自评							资金年度	2020	
	单位名称	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会			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 type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>									
	单位地址	马尾区快安路8号			邮政编码	350015									
	单位负责人	吴晓峰	职务	主任	联系电话	83972008									
	财务负责人	林甦	职务	财务负责人	联系电话	83972008									
	项目负责人		职务		联系电话										

项目概况		根据福州经注技术开发区管委会、区政府2016年第二十二次常务会议纪要及陈曾勇（2016财）263号榕马财企【2016】216号文件精神，通过下拨企业扶持发展资金，达到扶持企业做大做强，提升园区经济规模和经济实力。																			
项目类型		常年发展项目 <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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>																			
2020年度项目预算期初批复数（万元）		2000.00				2021年度项目预算期初批复数（万元）				2000.00											
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	2000.00	2000.00	2000.00	0.00															
	1-1	其中：当年预算	2000.00	2000.00	2000.00	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	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)		2,000.00	2,000.00	2,000.00	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																					
三、评价指标(100%)	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差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	成本指标	预算执行率	2019年100%		正向指标	大于等于	百分	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10						
		时效指标	目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25						
		数量指标	扶持企业数量	2019年20家		正向指标	大于等于	家	20	20	20	0.0%	0.0%	25	25						
	效益指标	经济效益指标	实现工业总产值	2019年工业总产值400亿元，上缴税收6亿		正向指标	大于等于	亿元	400	400	400	0.0%	0.0%	15	15						
			上缴税收	2019年工业总产值400亿元，上缴税收6亿		正向指标	大于等于	亿	6	6	6	0.0%	0.0%	15	15						
		可持续影响指标	自主研发企业数量	2019年7家		正向指标	大于等于	家	7	7	7	0.0%	0.0%	10	10						
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/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)																				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/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)																				
	评价指标数		6				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				2000.00÷2000.00×6.00=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				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				2000.00÷2000.00×6.00=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，				根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故				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6条，本指标得2.00分				6	2	年初预算项目的绩效目标编制数量							
			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				本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2				5	2	年初预算项目的绩效目标编制种类							
			实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3				实际完成值与目标值综合偏差度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				及时上报，本指标得3分。				3	3								
			实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得5分，E≤25%				实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得5分				5	5								
项目管理		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				绩效监控认为需减少下年度项目预算但未减少预算安排，本指标得0分				3	0	2021年初预算未减少								
		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				项目有管理制度，本指标得2分				2	2									
		制度执行有效性	项目管理制度符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项				项目管理制度符合管理制度，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)				40.00			
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”。																			
最终自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差																			
存在问题																					
改进建议																					
1.年初预算项目的绩效目标编制数量太少																					
2.年初预算项目的绩效目标编制种类不够全面																					
1.加强年初预算项目绩效目标编制质量，绩效目标编制种类更全面。																					
2.加强年初预算项目绩效目标编制质量，绩效目标编制种类更全面。																					
七、评价组成员	姓名	单位				职务(职称)				职务(职称)性质				签名							
	金剑钊	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会				常务副主任				■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初											
	吴靖	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会				科经局局长				□副处级及以上 □科级 □副科级 ■科员 □高级 □中级 □初											
	杨丹	福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会				投促局局长				□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初											
项目承担单位(公章):								主管部门(公章):													