2020 年度

马尾区台湾渔民事务工作站

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....2

一、部门主要职责.....2

二、部门决算单位基本情况.....2

三、部门主要工作总结.....3

第二部分 ××年度部门决算表.....3

1.收入支出决算总表.....4

2.收入决算表.....5

3.支出决算表.....6

4.财政拨款收入支出决算总表.....7

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....10

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

第三部分 2020年度部门决算情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
七、预算绩效情况说明.....19
八、其他重要事项说明.....20
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾区台湾渔民事务工作站的主要职责是：做好台胞服务工作，围绕上述任务， 重点抓好以下工作：

（一） 负责协调处理口岸单位有关事务，对台渔民宣传、接待、服务等工作；

（二） 促进两马经济文化交流合作，管理协调对台小额贸易相关工作；

（三） 协调处理涉及台胞、台轮纠纷、紧急事故及台情调研。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，马尾区台湾渔民事务工作站包括综合科及宣传交流科两个科室。

列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
台湾渔民事务工作站	**参照公务员**	**9**

三、部门主要工作总结

2020年，台湾渔民事务工作站主要任务是：做细来靠台轮的补给、修理、避风、旅游等服务接待，统计上报工作和进一步开展对台小额贸易。服从领导，听从安排，努力配合共同完成全年工作目标，协助处理好涉及台胞台轮纠纷和应急事项。围绕上述任务，重点完成了以下工作

（一）积极配合参与 “两马”闹元宵台办工作组的筹备工作，努力完成安排交办的具体服务接待,值班站点任务和赴马祖演出团道具器具运送往返事务。

（二）完善台轮停泊点的建设。认真按照上级要求协同边防、国安、公安、海关、海事、港务、卫生检验检疫等部门努力做好对台湾渔民的宣传、台情调研等工作。

（三）根据实际情况， 重新制定《马尾台轮停泊点安全管理暂行规定》、 《对台贸易码头装卸管理暂行定》、《马尾台轮停泊点及对台贸易码头卫生管理规定》等相关管理细则， 要求各驻点单位、贸易公司、本站工作人员各司其职各负其责。全年无安全事故发生。按照区委区政府布署要求，对台胞的安全认真、具体做好防范工作，增添设备，发放必须防护用品。

第二部分 2020年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1787.64	一、一般公共服务支出	1263.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00

七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	6.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1787.64	**本年支出合计**	1289.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	673.17	年末结转和结余	1171.44
总计	2460.82	**总计**	2460.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							

类	款	项	合计	1787.64	1787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1763.54	1763.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	1763.54	1763.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	178.54	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	1585.00	1585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1289.38	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支	1263.84	180.86	1082.98	0.00	0.00	0.00

	出						
20125	港澳台事务	1260.84	180.86	1079.98	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	180.86	180.86		0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	731.79		731.79	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	348.19		348.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3		3	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3		3	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.66	3，66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5，29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6		6	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6		6	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6		6	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	1787.64	一、一般公共服务支出	1263.83	1263.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.54	19.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出			0.00	0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00
		十一、城乡社区支出			0.00	0.00
		十二、农林水支出			0.00	0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00
		十九、住房保障支出			0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出			0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00
		二十三、其他支出	6	6	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00
本年收入合计	1787.64	**本年支出合计**	1289.38	1289.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	673.17	年末财政拨款结转和结余	1171.44	1171. 44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	673.17				0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
总计	2460.82	**总计**	2460.82	2460.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　单位：万元

项　目	本年支出

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出	1263.84	180.86	1082.98
20125	港澳台事务	1260.84	180.86	1079.98
2012501	行政运行	180.86	180.86	
2012502	一般行政管理事务	731.79		731.79
2012505	台湾事务	348.19		348.19
20133	宣传事务	3		3
2013302	一般行政管理事务	3		3
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54	0.00
2080501	行政单位离退休	3.66	3. 66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00
229	其他支出	6		6
22999	其他支出	6		6
2299901	其他支出	6		6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目编码			科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	172.56	302	商品和服务支出	23.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.4	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00	31010	安置补助	0.00

				费				
30199	其他工资福利支出	47.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.20	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5. 74	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	3.58	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		177.13	公用经费合计					23.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余673.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,787.64万元，本年支出1,289.38万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,171.44万元。

（一）2020年收入1,787.64万元，比上年决算数增旅加1115.87万元，增长166.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,787.64万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 1,289.38 万元，比上年决算数增加 1101.27 万元，增长 585.44%，具体情况如下：

1.基本支出 200.40 万元。其中，人员支出 177.13 万元，公用支出 23.27 万元。

2.项目支出 1,088.97 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,289.38 万元，比上年决算数增加 1101.27 万元，增长 585.44%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）180.86 万元，较上年决算数增加 24.36 万元，增长 15.57%。主要原因是人员调资。

（二）一般行政管理事务（项级科目）731.79万元，较上年决算数增加718.36万元，增长53.49%。主要原因是上年合同项目因付款期限未到，延至本年支付。

（三）台湾事务（项级科目）348.19万元，较上年决算数增加345.5万元，增长128.44%。主要原因是台湾事务增加。

（四）宣传事务一般行政管理事务（项级科目）3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%，主要原因是新增本项目支出。

（五）归口管理的行政单位离退休（项级科目）3.66万元，较上年决算数增加0.38万元，增长11.59%。主要原因是退休高龄补贴增加一人和劳模津贴提高。

（六）机关事业单位职业基本养老保险缴费支出（项级科目）15.88万元，较上年决算数增加3.66万元，增长29.96%，主要原因是职业年金支出增加。

（七）其他支出（项级科目）6万元，较上年决算数增加6万元，增长100%，主要原因是新增项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出200.40万元，其中：

（一）人员经费177.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算一致。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算一致。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算一致，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算一致。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算一致，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一个项目实施单位自评，是客运站委托经营专项项目，涉及财

政拨款资金共计580万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对一个项目实施部门评价，是客运站委托经营专项项目，涉及财政拨款资金共计580万元，评价结果等次为“良”项目1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出23.27万元，比上年决算数增长12.97%，主要是:其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额871.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出870.00万元。授予中小企业合同金额870万元，占政府采购支出总额的99.80%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门2020年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 02 月 22 日

<table>
<tr><td rowspan="8">一、基础信息</td><td>项目名称</td><td colspan="2">航道、船标维护专项</td><td>评价类型</td><td>项目预算绩效自评</td><td>资金年度</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2">福州市马尾区台湾渔民事务工作站</td><td>单位性质</td><td colspan="3">行政机关□参公事业单位□非参公事业单位□企业□其他□</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">马尾区港口路 3 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">350015</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>邓维功</td><td>职务</td><td>主任</td><td>联系电话</td><td colspan="2">83681317</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>朱碧玲</td><td>职务</td><td>会计</td><td>联系电话</td><td colspan="2">83682029</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td></td><td>职务</td><td></td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">1.根据设计回淤计算，一年一次，由中交负责，预估费用 400 万元左右，实报实销。
2.每年航标维护费用需要 12 万元，原协议 4 月份到期。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">常年发展性项目■ 一次性发展项目□业务性专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="4">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□标杆管理法□其他方法□</td></tr>
<tr><td colspan="2">2020 年度项目预算期初批复数（万元）</td><td colspan="2">300.00</td><td>2021 年度项目预算期初批复数（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="10">二、项目资金情况</td><td>序号</td><td>资金性质</td><td>计划数(万元)</td><td>核拨数(万元)</td><td>支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>本级财政资金</td><td>300.00</td><td>300.00</td><td>0.00</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>其中：当年预算</td><td>300.00</td><td>300.00</td><td>0.00</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td>1-2</td><td>以前年度结余结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1-3</td><td>当年调整</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>其他来源资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计(万元)</td><td colspan="2">300.00</td><td>300.00</td><td>0.00</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td colspan="5">对下转移支付数（万元）</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="5">当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)</td><td colspan="2">0.00%</td></tr>
</table>

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)	0.00%
	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)	0.00%

三、评价指标(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	0	100.0%	100.0%	10	0	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
	时效指标	目标完成率	2019 年 100%		正向指标	等于	百分	100	100	40	60.000004%	60.000004%	15	6	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
	数量指标	回淤次数	2019 年 1 次		正向指标	大于等于	次	1	1	1	0.0%	0.0%	20	20	

			航标维护	2019 年 12 万元		正向指标	等于	万元	12	12	9.49	21.0%	21.0%	15	11.86	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
	效益指标	可持续影响指标	让航道正常运行	2019 年 100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	40	40	
	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）													36.20%		
	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）													36.20%		
	评价指标数		5		评价指标总分	100.00				评价指标得分（S）				77.86		
	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，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。				0.00÷300.00×6.00=0.00			6		0	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航	
			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				结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分			6		6		

				时，本项得满分。				
			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。	0.00÷300.00×6.00=0.00	6	0	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
	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2名，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	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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	因疫情，2020年2月10日两马航线停航

			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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	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。）	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。	5	3	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
			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。	本指标得满分。	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	

<table>
<tr><td></td><td>调整指标数</td><td>12</td><td>调整指标总分</td><td>50.00</td><td>调整指标得分（C）</td><td>26.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">五、评价结论</td><td>评级标准</td><td colspan="5">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”。</td></tr>
<tr><td>最终自评等级</td><td colspan="5">□优□良 ■中□差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">六、问题与建议</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.制度不够健全，资金使用不够规范。</td><td colspan="3">1.建立合理的制度，成立制度小组，明确制度制订。</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.改善预算编制制度，制定科学合理的项目实方案。</td><td colspan="3">2.要挖掘潜力，加强管理，评估体制，进一步推进发展.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">七、评价组成员</td><td>姓名</td><td>单位</td><td>职务（职称）</td><td colspan="2">职务（职称）性质</td><td>签名</td></tr>
<tr><td>林陈根</td><td>福州市马尾区台湾渔民事务工作站</td><td>副站长，副主任</td><td colspan="2">□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无</td><td></td></tr>
<tr><td>刘小平</td><td>福州市马尾区台湾渔民事务工作站</td><td>站长</td><td colspan="2">□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无</td><td></td></tr>
<tr><td>董雅萍</td><td>福州市马尾区台湾渔民事务工作站</td><td>办公室负责人</td><td colspan="2">□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 ■初级或无</td><td></td></tr>
</table>

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	客运站委托经营专项			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区台湾渔民事务工作站			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	马尾区港口路 3 号				邮政编码	350015	
	单位负责人	邓维功	职务	主任		联系电话	83681317	
	财务负责人	朱碧玲	职务	会计		联系电话	83682029	
	项目负责人		职务			联系电话		

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="4">按季考核支付，每季度 145 万，港务公司负责客运站经营管理以及相关广告牌、商业用房、餐厅、茶室、超市、免税店及旅游服务中心的管理工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">常年发展性项目■ 一次性发展项目□业务性专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="4">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□标杆管理法□其他方法□</td></tr>
<tr><td colspan="2">2020 年度项目预算期初批复数（万元）</td><td colspan="2">580.00</td><td colspan="2">2021 年度项目预算期初批复数（万元）</td><td>580.00</td></tr>
<tr><td rowspan="7">二、项目资金情况</td><td>序号</td><td>资金性质</td><td>计划数(万元)</td><td>核拨数(万元)</td><td>支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>本级财政资金</td><td>580.00</td><td>580.00</td><td>435.00</td><td>145.00</td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>其中：当年预算</td><td>580.00</td><td>580.00</td><td>435.00</td><td>145.00</td></tr>
<tr><td>1-2</td><td>以前年度结余结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1-3</td><td>当年调整</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>其他来源资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
</table>

	合 计(万 元)		580.00			580.00		435.00					145.00			
	对下转移支付数（万元）							145.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							75.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							75.00%								
	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)							75.00%								
三、评价指标(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	75	21.0%	25.0%	10	7.89	因疫情，2020 年 2 月 10 日两

																马航线停航
		时效指标	目标完成率	2019 年 100%		正向指标	等于	百分	100	100	60	40.0%	40.0%	20	12	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
		数量指标	旅客满意率	2019 年 95%		正向指标	大于等于	百分	97	97	97	0.0%	0.0%	15	15	
			收到旅客意见建议书	2019 年 25 份		正向指标	大于等于	份	30	30	30	0.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	客运站房屋完好率	2019 年 100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	40	40	
	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）													12.20%		
	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）													13.00%		

	评价指标数		5	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		89.89
	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，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	435.00÷580.00×6.00=4.50		6	4.5	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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。	435.00÷580.00×6.00=4.50		6	4.5	因疫情，2020年2月10日两马航线停航

	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2名，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	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，	本指标得满分。	3	3	

				此条得 3 分。）				
			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。）	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。	5	3	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
			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。	本指标得满分。	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）	35.00	
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	□优■良 □中□差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1.制度不够健全，资金使用不够规范。				1.建立合理的制度，成立制度小组，明确制度制订。			
	2.改善预算编制制度，制定科学合理的项目实方案。				2.要挖掘潜力，加强管理，评估体制，进一步推进发展。			
七、评价组成员	姓名		单位		职务（职称）	职务（职称）性质	签名	
	林陈根		福州市马尾区台湾渔民事务工作站		副站长，副主任	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无		

	刘小平	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	站长	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	董雅萍	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	办公室负责人	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 ■初级或无	

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	口岸单位后勤保障费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	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	马尾区港口路 3 号			邮政编码	350015
	单位负责人	邓维功	职务	主任	联系电话	83681317
	财务负责人	朱碧玲	职务	会计	联系电话	83682029
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	（1)在海青营地过渡保障预算 80 万，按六个月计，根据目前口岸单位入驻情况，每月需 20 万，5 月份货运区验收人员将增加。 (2) 候工楼食堂保障 52 万元，预计 7 月份投用，按 6 个月预算，人数预估为 100 人，餐标每人每天 50 元。 (3) 食堂设备采购费用 50 万元，按就餐人数 100 人配备。 (4) 通勤保障预算 100 万元，建议将预算单位由交通局转为两马交流中心。根据区管政 98 号纪要，由公交公司负责开通两条专钱，费用为 900 元/辆/天,货运区投用后预计需改为大巴车。 (5) 根据客运楼使用情况预估，候工楼、服务楼、边检楼家具及实验器材家具 200 万元，实验器材 100 万元，采用公开招标的方式确定。				
	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□标杆管理法□其他方法□				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	582.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		

二、项目资金	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)

情况	1	本级财政资金	582.00	582.00	98.00	484.00
	1-1	其中：当年预算	582.00	582.00	98.00	484.00
	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)		582.00	582.00	98.00	484.00
	对下转移支付数（万元）				320.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				16.84%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				16.84%	
	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)				16.84%	
三、评	预算绩效目标					

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	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	2019 年 90%		正向指标	大于等于	百分	95	100	16.84	82.0%	83.0%	10	1.77	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
		时效指标	目标完成率	2019 年 90%		正向指标	大于等于	百分	92	100	40	57.0%	60.000004%	25	10.87	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
		数量指标	通勤保障率	2019 年 95%		正向指标	大于等于	百分	98	98	95	3.0%	3.0%	25	24.23	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
	效益指标	可持续影响指标	食堂采购满意率	97%		正向指标	大于等于	百分	98	100	100	2.0%	0.0%	20	20	

			各口岸单位工作正常运行	100%		正向指标	大于等于	百分	98	98	100	2.0%	2.0%	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）													29.20%		
	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）													29.60%		
	评价指标数		5		评价指标总分	100.00				评价指标得分（S）					76.87	
	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，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		98.00÷582.00×6.00=1.01				6			1.01	因疫情，2020年2月10日两马航线停航		
			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		结余结转资金计划数为0，本项得6分				6			6			

				0 时，本项得满分。				
			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。	98.00÷582.00×6.00=1.01	6	1.01	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
	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 2 名，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	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
			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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航

			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	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	本指标得满分。	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。）	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。	5	3	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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。	本指标得满分。	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）	28.02	
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		□优□良 ■中□差					
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1.1.制度不够健全，资金使用不够规范				1.建立合理的制度，成立制度小组，明确制度制订			

	2.2.改善预算编制制度，制定科学合理的项目实方案。		2.要挖掘潜力，加强管理，评估体制，进一步推进发展		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林陈根	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	副站长，副主任	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	刘小平	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	站长	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	董雅萍	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	办公室负责人	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 ■初级或无	
	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	项目名称	码头功能提升、设备维护及修理费	评价类	项目预算绩效自评	资金	2020

<table>
<tr><td rowspan="12">础信息</td><td></td><td colspan="3"></td><td>型</td><td></td><td>年度</td><td></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">福州市马尾区台湾渔民事务工作站</td><td>单位性质</td><td colspan="3">行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="4">马尾区港口路 3 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">350015</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>邓维功</td><td>职务</td><td colspan="2">主任</td><td>联系电话</td><td colspan="2">83681317</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>朱碧玲</td><td>职务</td><td colspan="2">会计</td><td>联系电话</td><td colspan="2">83682029</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td></td><td>职务</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">1.一般测算按标准的 5%计算，客运区智能化设备投入约 4000 万，预计费用 50 万元。
2.硬件设备保修一年，4 月份到期，预计费用 50 万元。</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">常年发展性项目■ 一次性发展项目□业务性专项□</td></tr>
<tr><td>项目评价方法</td><td colspan="7">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□标杆管理法□其他方法□</td></tr>
<tr><td>2020 年度项目预算期初批复数（万元）</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">2021 年度项目预算期初批复数（万元）</td><td colspan="3">500.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、项目资金情况</td><td>序号</td><td>资金性质</td><td>计划数(万元)</td><td colspan="2">核拨数(万元)</td><td colspan="2">支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>本级财政资金</td><td>100.00</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">12.13</td><td>87.87</td></tr>
</table>

	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	12.13	87.87
	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)		100.00	100.00	12.13	87.87
	对下转移支付数（万元）				25.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				12.13%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				12.13%	
	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)				12.13%	

三、评价指标(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	实际完成值与监控预测完成	分值	得分	指标未得满分原因

											值偏离度	值偏离度			
产出指标	成本指标	预算执行率	100%		正向指标	大于等于	百分	95	100	12.13	87.0%	88.0%	10	1.28	因疫行，2020年2月10日两马航线停航
	时效指标	目标完成率	100%		正向指标	等于	百分	100	100	60	40.0%	40.0%	15	9	因疫行，2020年2月10日两马航线停航
	数量指标	码头维修次数	3次		正向指标	等于	次	5	5	5	0.0%	0.0%	20	20	
		智能化设备维修次数	2次		正向指标	等于	次	3	3	3	0.0%	0.0%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	故障修复率	100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	40	40	
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）													25.40%		
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）													25.60%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				85.28	

	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，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	12.13÷100.00×6.00=0.73	6	0.73	因疫行，2020年2月10日两马航线停航
			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。	12.13÷100.00×6.00=0.73	6	0.73	因疫行，2020年2月10日两马航线停航
	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2名，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	因疫行，2020年2月10日两马航线停航
			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0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	因疫行，2020年2月10日两马航线停航
			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	因疫行，2020年2月10日两马航线停航
			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。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	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≤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	因疫行，2020年2月10日两马航线停航

			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）	24.46	
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		□优□良 ■中□差					
六、问	存在问题				改进建议			

题与建议	1.制度不够健全，资金使用不够规范。	1.建立合理的制度，成立制度小组，明确制度制订。
	2.改善预算编制制度，制定科学合理的项目实方案。	2.要挖掘潜力，加强管理，评估体制，进一步推进发展

	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
七、评价组成员	林陈根	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	副站长，副主任	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	刘小平	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	站长	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	董雅萍	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	办公室负责人	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 ■初级或无	

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

<table>
<tr><td rowspan="11">一、基础信息</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">日常工作经费</td><td>评价类型</td><td>项目预算绩效自评</td><td>资金年度</td><td>2020</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">福州市马尾区台湾渔民事务工作站</td><td>单位性质</td><td colspan="2">行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="3">马尾区港口路 3 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">350015</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位负责人</td><td>邓维功</td><td>职务</td><td>主任</td><td>联系电话</td><td colspan="2">83681317</td></tr>
<tr><td colspan="2">财务负责人</td><td>朱碧玲</td><td>职务</td><td>会计</td><td>联系电话</td><td colspan="2">83682029</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td></td><td>职务</td><td></td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">用于宣传、安全生产、文明创建、平安创建、两马交流、对台小额贸易、台胞接待、办公楼维护等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">常年发展性项目■ 一次性发展项目□业务性专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="6">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□ 标杆管理法□ 其他方法□</td></tr>
<tr><td colspan="2">2020 年度项目预算期初批复数（万元）</td><td colspan="2">35.00</td><td colspan="2">2021 年度项目预算期初批复数（万元）</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、项目资金情况</td><td>序号</td><td>资金性质</td><td>计划数(万元)</td><td colspan="2">核拨数(万元)</td><td colspan="2">支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>本级财政资金</td><td>35.00</td><td colspan="2">35.00</td><td colspan="2">11.17</td><td>23.83</td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>其中：当年预算</td><td>35.00</td><td colspan="2">35.00</td><td colspan="2">11.17</td><td>23.83</td></tr>
</table>

	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)		35.00	35.00	11.17	23.83
	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)				31.91%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				31.91%	
	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)				31.91%	

三、评价指标(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	31.91	66.0%	68.0%	10	3.36	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
		时效指标	目标完成率	2019 年 100%		正向指标	等于	百分	100	100	20	80.0%	80.0%	20	4	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
		数量指标	安全生产教育次数	2019 年 3 次		正向指标	大于等于	次	5	5	4	20.0%	20.0%	15	12	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
			码头宣传次数	2019 年 3 次		正向指标	大于等于	次	6	6	3	50.0%	50.0%	15	7.5	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
	效益指标	可持续影响指标	微信公众号宣传	2019 年		正向指标	大于等于	次	5	5	5	0.0%	0.0%	40	40	
	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）													43.20%		
	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）													43.60%		
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				66.86	

	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，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	11.17÷35.00×6.00=1.91	6	1.91	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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。	11.17÷35.00×6.00=1.91	6	1.91	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
	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2名，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	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	本指标得满分。	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。）	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。	5	3	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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	本指标得满分。	3	3	

				少得 3 分，否则不得分。				
		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）	29.82		
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	□优□良 ■中□差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1.制度不够健全，资金使用不够规范				1.建立合理的制度，成立制度小组，明确制度制订。			

	2.改善预算编制制度，制定科学合理的项目实方案。	2.要挖掘潜力，加强管理，评估体制，进一步推进发展

七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林陈根	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	副站长，副主任	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	刘小平	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	站长	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	董雅萍	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	办公室负责人	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 ■初级或无	

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	物业管理费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020

<table>
<tr><td rowspan="10"></td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">福州市马尾区台湾渔民事务工作站</td><td>单位性质</td><td colspan="2">行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="3">马尾区港口路 3 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">350015</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位负责人</td><td>邓维功</td><td>职务</td><td colspan="2">主任</td><td>联系电话</td><td colspan="2">83681317</td></tr>
<tr><td colspan="2">财务负责人</td><td>朱碧玲</td><td>职务</td><td colspan="2">会计</td><td>联系电话</td><td colspan="2">83682029</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td></td><td>职务</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">1 物业 303 万拟公开招标，正在开展前期工作，要求 2020 年 1 月入驻。
2 候工楼、服务楼、边检楼预计 7 月份投用，预算 150 万元，按月考核支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">常年发展性项目■ 一次性发展项目□业务性专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="6">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□标杆管理法□其他方法□</td></tr>
<tr><td colspan="2">2020 年度项目预算期初批复数(万元)</td><td colspan="2">350.00</td><td colspan="2">2021 年度项目预算期初批复数（万元）</td><td colspan="2">350.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、项目资金情况</td><td>序号</td><td>资金性质</td><td colspan="2">计划数(万元)</td><td colspan="2">核拨数(万元)</td><td colspan="2">支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>本级财政资金</td><td colspan="2">350.00</td><td colspan="2">350.00</td><td colspan="2">203.66</td><td>146.34</td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>其中：当年预算</td><td colspan="2">350.00</td><td colspan="2">350.00</td><td colspan="2">203.66</td><td>146.34</td></tr>
</table>

	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)		350.00	350.00	203.66	146.34
	对下转移支付数（万元）				146.34	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				58.19%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				58.19%	
	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)				58.19%	

三、评价指标(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 96%		正向指标	大于等于	百分	95	100	58.19	39.0%	42.0%	10	6.13	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
		时效指标	目标完成率	2019 年 100%		正向指标	等于	百分	100	100	60	40.0%	40.0%	15	9	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
		数量指标	旅客满意率	95%		正向指标	大于等于	百分	95	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
			房屋完好率	2019 年 100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	收到旅客意见，建议数	30 份		正向指标	大于等于	份	35	35	100	186.0%	186.0%	40	40	
	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）													53.00%		
	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）													53.60%		
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				90.13	
	原始自评等级		■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	指标未得满分原因
四、调整指标（50%）	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。	203.66÷350.00×6.00=3.49	6	3.49	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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。	203.66÷350.00×6.00=3.49	6	3.49	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
	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2名，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	因疫情，2020年2月10日两马航线停航

			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0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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≥50%不得分	5	0	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	本指标得满分。	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。）	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。	5	3	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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。	本指标得满分。	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）	29.98		
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	□优□良 ■中□差						

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1.制度不够健全，资金使用不够规范。	1.建立合理的制度，成立制度小组，明确制度制订。
	2.改善预算编制制度，制定科学合理的项目实方案。	2.要挖掘潜力，加强管理，评估体制，进一步推进发展

	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
七、评价组成员	林陈根	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	副站长，副主任	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	刘小平	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	站长	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	董雅萍	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	办公负责人	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 ■初级或无	
	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	运营费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	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□		

<table>
<tr><td rowspan="10"></td><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="3">马尾区港口路 3 号</td><td>邮政编码</td><td>350015</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位负责人</td><td>邓维功</td><td>职务</td><td>主任</td><td>联系电话</td><td>83681317</td></tr>
<tr><td colspan="2">财务负责人</td><td>朱碧玲</td><td>职务</td><td>会计</td><td>联系电话</td><td>83682029</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td></td><td>职务</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="5">1.水电费预算 148 万元，全年电费支出预计达 120 万元，区政府承担 60%约 78 万元，后期候工楼、边检楼、服务楼增加用电暂估 60 万元、水费约 10 万元。
2.网络费用 100 万元，客运区网络费每年 58 万元，后期增加候工楼、服务楼及边检楼网络费用。
3.将气像设施运营维护预算由旅发中心转为两马交流中心费用 20 万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">常年发展性项目■ 一次性发展项目□业务性专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="5">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□标杆管理法□其他方法□</td></tr>
<tr><td colspan="2">2020 年度项目预算期初批复数（万元）</td><td colspan="2">268.00</td><td colspan="2">2021 年度项目预算期初批复数（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、项目资金情况</td><td>序号</td><td>资金性质</td><td>计划数(万元)</td><td>核拨数(万元)</td><td>支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>本级财政资金</td><td>268.00</td><td>268.00</td><td>2.00</td><td>266.00</td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>其中：当年预算</td><td>268.00</td><td>268.00</td><td>2.00</td><td>266.00</td></tr>
</table>

	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)		268.00	268.00	2.00	266.00
	对下转移支付数（万元）				98.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.75%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				0.75%	
	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)				0.75%	

三、评价指标(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	100%		正向指标	大于等于	百分	95	100	0.75	99.0%	99.0%	10	0.08	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
		时效指标	目标完成率	100%		正向指标	等于	百分	100	100	20	80.0%	80.0%	15	3	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
		数量指标	客运区网络费	2019年58万元		正向指标	等于	万元	100	100	68	32.0%	32.0%	20	13.6	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			客运区水电费	2019年78万元		正向指标	等于	万元	148	148	50	66.0%	66.0%	15	5.07	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	2019年95%		正向指标	大于等于	百分	98	98	98	0.0%	0.0%	40	40	
	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）													55.40%		

	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）							55.40%	
	评价指标数		5	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		61.75
	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，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	2.00÷268.00×6.00=0.04		6	0.04	因疫情，2020年2月10日两马航线停航
			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。	2.00÷268.00×6.00=0.04		6	0.04	因疫情，2020年2月10日两马航线停航

	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 2 名，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	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
			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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
			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≥50%不得分	5	0	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航
			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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	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≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写	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	因疫情，2020 年 2 月 10 日两马航线停航

				预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）				
			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）	21.08	
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	□优□良 ■中□差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1.制度不够健全，资金使用不够规范。		1.建立合理的制度，成立制度小组，明确制度制订。		
	2.改善预算编制制度，制定科学合理的项目实方案。		2.要挖掘潜力，加强管理，评估体制，进一步推进发展		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林陈根	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	副站长，副主任	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	刘小平	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	站长	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	董雅萍	福州市马尾区台湾渔民事务工作站	办公室负责人	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 ■初级或无	
	项目承担单位(公章)： _____		主 管 部 门(公章)：_____		

二、《项目支出绩效评价报告》

2020年度琅岐码头项目绩效评价报告

为了规范预算资金管理，提高财政资金使用效率，根据《马尾区区直部门预算绩效评价管理暂行办法》和《马尾区财政局关于开展2021年度部门评价工作的通知》（榕马财绩〔2021〕269号）文件要求，区台湾渔民事务工作站（区两马交流服务中心）成立工作组，对“客运站委托经营专项”开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目概述

（一）项目概况

2013年11月，经福州市十四届政府研究，决定在福州市马尾区琅岐镇南兜村选址建设对台综合客货运码头，并规划预留大型邮轮码头。该项目于2017年3月份正式开工，2021年6月完工，总投资约6.7亿人民币，占地面积216亩，包括3个泊位码头、客运楼、边检楼、候工楼、服务楼及相关智能化信息系统和查验设施，设计年旅客通过能力56.4万人、年货物通过能力25.2万吨。该项目客运部分于2019年5月通过验收先行投入使用。

福州市琅岐经济区经济发展局于2018年12月通过公开招标，委托福州港马尾港务有限公司负责马尾琅岐码头客运站的管理与运营，中标价580万元/年，按季度考核支付。2019年9月，经琅岐经济区管委会协调，琅岐经济区经济发展局委托本单位（两马交流服务中心）负责马尾琅岐码头委托管理与运营的考核和经费拨付。

（二）资金安排及使用情况

根据《福州市马尾区财政局关于批复区本级2020年度部门预算的通知》（榕马财预〔2020〕3号），2020年“客运站委托经营专项”项目本级财政预算580万元，资金到位数为580万元，截至2020年12月31日，该项目区级层面实际支付金额435万元，预算执行率为75%。

2020年度客运站委托经营专项资金预算、支出情况表

金额单位：元

<table>
<tr><th>序号</th><th>项目内容</th><th>预算金额</th><th>实际支付金额</th><th>资金执行率</th></tr>
<tr><td>1</td><td>第一季度委托管理与经营费用</td><td rowspan="2">5800000</td><td>1450000</td><td rowspan="2">75%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>第二季度委托管理与经营费用</td><td>1450000</td></tr>
</table>

3	第三季度委托管理与经营费用		1450000	
4	第四季度委托管理与经营费用		0	

特别说明：第四季度委托管理与经营费用跨年支付

（三）项目绩效目标

总体目标：根据区财政局批复给台渔站的2020年度“财政支出项目绩效目标表”归纳得知该项目总体绩效目标为“环境优美、通关便捷，成为对台工作的重要窗口”。

年度绩效目标：区台渔站（两马交流中心）针对该项目制定了总体绩效目标，并细化了投入、产出、效益等绩效指标。评价工作组根据区台渔站（两马交流中心）2020年度“财政支出项目绩效目标表”梳理了该项目2020年绩效指标，详见表3。

表3　2020年度客运站委托经营专项绩效目标

投入指标	产出指标	效益指标
1.目标完成率100%	1.办理意见数≥20件	1.基础设施完好率≥97%
2.预算执行率≥95%		

二、绩效评价工作的开展情况

（一）基本情况

1.评价目的。通过对“2020年度客运站委托经营专项”项目实施情况进行全面评价，重点对项目实施过程、项目效益等方面予以评价，发现问题并提出合理化建议，进一步优化财政资源配置、提高资金使用效益。

2.评价原则。根据《马尾区区直部门预算绩效评价管理暂行办法》，按照科学规范、绩效相关、政策相符的原则实施评价。

3．评价方法。评价工作采用定性评价与定量评价相结合的方式，根据“客运站委托经营专项”项目的特点，运用比较分析法、问卷调查法、数据统计分析等方法，对项目实施情况、旅客满意率等进行分析。

4．评价内容。主要包含三个层次：一是项目制定层面，主要福州市马尾区马尾琅岐码头客运站委托管理与运营的必要性和合理性等；二是项目实施层面，主要评价项目实施过程控制是否有效，组织分工是否清晰合理，预算编制是否科学、资金落实是否及时等；三是项目效果层面，主要评价项目产出完成情况及效益实现情况，包括制定管理运营方案及引进对台小三通客运服务的理念及管理经验、模式、方法等。

5．评价指标体系。根据《马尾区财政局关于印发<马尾区区直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通知》(榕马财绩〔2020〕519号）的要求，并结合项目特点，并细化了该项目的绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件）。评价主要内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

6．评价综合绩效级别。本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号)文件确定，分为4个级别：评价得分在90分（含）-100分为优；评价得分在80分（含）-90分为良；评价得分在60分（含）-80分为中；评价得分在60分（不合格）以下为差。

（二）评价组织实施

1．编制评价方案，明确评价对象、评价内容、评价方式、评价依据、评价程序、时间安排等内容。

2.制定评价指标体系，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对过程、产出和效益等指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系。

3.制定提纲及问卷调查。根据项目实际情况制定服务对象满意度调查问卷，重点调查项目受益对象对于“2020年度客运站委托经营专项”项目的满意情况。

4.组织开展现场调研。重点了解项目实施效果、受益对象对项目项目的意见与建议等。

5.综合分析。在前期资料收集、整理分析、现场调研等工作基础上，评价工作组针对前期工作发现的问题与项目单位进一步沟通，并对照绩效评价指标体系对该项目进行了综合评价。

三、总体评价结论

（一）评价指标体系

基于评价目的、依据和方法，结合“2020年度客运站委托经营专项”项目资金实际情况，工作组对该项目设计了绩效评价指标体系。本绩效评价指标体系的设计思路为注重评价项目决策、过程、产出以及效益的全过程。具体而言，在产出方面，主要关注项目产出数量和质量情况；在效益方面，主要关注项目基础设施完好率；在满意度方面，主要关注项目受益对象即旅客满意度。

绩效评价指标体系设置决策、过程、产出及效益4个一级指标、5个二级指标，根据各个指标重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标8分，体现决策的立项、绩效目标设立情况；过程指标32分，体现过程的管理情况，产出30分，体现产出的时效、成本和数量情况；效益指标30分，主要体现经济效益以及满意度情况。

(二)总体评价结论

在实地调研和资料分析的基础上，马尾区“2020 年度客运站委托经营专项”项目结合绩效评分为 89 分，绩效总体结论为“良”。

四、具体评价分析

（一）项目决策情况分析

“决策”一级指标下设“项目设立”、“资金落实”两个二级指标，该指标分值 8 分，评价得分 8 分。得分率为 100%。

1. 项目设立必要性（满分 2 分，得 2 分）

该项目是福州市深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，落实市委部署的重要举措，是践行以人民为中心发展思想、增进两岸同胞福祉的重大项目。福州马尾琅岐码头的建设将进一步改善福州对台交流合作口岸条件，推动“两马”航线升级，推进福州自贸区琅岐区块和琅岐国际生态旅游岛建设。

在此基础上，我单位设立了“客运站委托经营专项”项目。2019 年至 2021 年，客运站委托经营专项由我单位负责考核，根据招标文件约定的《客运站委托管理与运营考评表》，在项目的机构与职责、文明服务、安全管理、综合治理等方面进行考核，并对检查考核方法与奖惩措施等进行了明确规定。

该项目设立符合马尾区相关规划，与本单位职责相符，与现实需求匹配，项目设立必要性充分。根据评分标准，该指标得 2 分。

2.绩效目标合理性（满分 6 分，得 6 分）

我中心针对该项目设置了绩目指标，但指标设置完整性、全面性有待提高。通过梳理项目内容，该项目通过向社会公开招标的方式遴选符合条件的单位，“效益”指标下设置“经济绩效指标”与“服务对象满意度”指标。根据评分标准，该指标得 6 分。

（二）项目过程情况分析

“过程”指标下设“资金管理、业务管理、“财务管理”3 个二级指标，该指标分值 32 分，评价得分 28.5 分，得分率为 95%。

1.资金管理（满分 12 分，得 10.5 分）

（1）资金到位率（满分 6 分，得 6 分）

“资金到位率”指标用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，得分实际到位资金/计划投入资金）*100%*6。

该项目实际到位资金580万元，计划投入资金金额为580万元，资金到位率100%，根据评分标准，该指标得6分。

（2）资金执行率（满分6分，得4.5分）

“资金执行率”指标用以反映和考核项目资金执行效率，得分=（实际支出资金/计划支出资金）*100%*6。

该项目实际支出资金为580万元，计划支出金额为435万元，资金执行率为75%。2021年第四季度的委托经营费于2021年支付，故截至2020年12月31日，资金执行率为75%，根据评分标准，该指标得4.5分。

2.业务管理（满分12分，得10分）

（1）制度建设及执行（满分4分，得3分）

为了加强项目管理，对琅岐码头客运站的考核程序、考核内容、考核方法、奖惩措施等内容进行了明确规定，该项目相关管理制度较为健全、合理，项目实施符合相关规定，执行过程按照制度要求开展。但在管理、宣传上建议加以补充完善。根据评分标准，该指标得3分。

（2）项目招投标规范性（满分4，得4分）

该项目在招标的过程中，能严格按照政策履行其审核监管等职能，能够快速对各项材料进行审核、反馈、汇总、上报，申报审批流程规范。根据评分标准，该指标得分 4 分。

（3）监管有效性（满分 4 分，得 3 分）

该项目在实施过程中，项目实施方案基本得到落实，但该项目购买服务项目，而服务质量较难以量化考核。根据评分标准，该指标得 2 分。

3.财务管理（满分 8 分，得 8 分）

（1）财务制度健全性（满分 4 分，得 4 分）

为加强项目资金管理，我站印发了《项目资金使用管理暂时规定》对项目资金使用进行了约束和管理，能够有效地保证资金规范、安全运行。相关制度较为健全、全理。根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）资金使用合规性（满分 4，得 4 分）

能严格执行财务管理制度，提高资金支出的安全性及合规性，确保支出符合国家规定标准。该项目资金使用合法合规，根据评分标准，该指标得 4 分。

（三）产出情况分析

“产出”指标下设“数量指标”、“时效指标”2 个二级指标，分值为 30 分，评价得分 22.5 分。得分率为 75%。

1.数量指标（满分 10 分，得 10 分）

（1）旅客满意率（满分 5 分，得 5 分）

“旅客满意率”指标评价标准，向旅客发放满意度调查表数量大于等于目标值，得 5 分。未完成目标值时得分为：（实际完成值/目标值）*5 分。2020 年目标值为 97%，实际完成为 97%，实际完成值大于等于目标值。根据评分标准，该指标得 5 分。

（2）收到旅客意见建议书（满分 5 分，得 5 分）

“收到旅客意见建议书”指标评价标准，向旅客发放意见建议表数量大于等于目标值，得 5 分。未完成目标值时得分为：（实际完成值/目标值）*5 分。2020 年目标值为 30 份，实际完成为 30 份，实际完成值大于等于目标值。根据评分标准，该指标得 5 分。

2.时效指标（满分 20 分，得 12.5 分）

“目标完成率”指标评价标准：区级资金及时兑现，得 20 分，未及时兑现（实际完成值/目标值）*20 分；因疫情，“两马”航线停航，导致资金兑现滞后。根据评分标准，（实际完成值/目标值）*20 分，根据评分标准，该指标得 12.5 分。

（四）项目效益情况分析

“效益”指标下设“可持续影响指标”1 个二级指标，该指标分值为 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

可持续影响指标是对“客运站房屋完好率”时行考核，对客运站房屋结构良好，设备完整，上、下水道畅通，能保证正常使用。该指标得 30 分。

五、存在的问题

（一）绩效指标设置的全面性、合理性有待完善。效益指标设置不够全面，该项目效益指标公设置了“可持续影响指标”未设置其他效益指标。梳理政策内容后，应细化“经济效益”指标，增设“服务对象满意度”指标，并设置“受益对象满意度”“政策知晓率”2 个三级指标，以便更加全面反映项目成效。

（二）缺乏有效的政策宣传平台，对政策的宣传力度较低。对旅客的满意度调查问卷显示，旅客对政策知晓及了解程度较低。

六、相关建议

（一）建议完善绩效管理体系，形成科学制度体系。建议主管部门进一步完善涵盖绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等覆盖全过程的财政支出绩效管理制度。加深对绩效目标责任制、指标的理解，加强绩效管理相关政策解读和考核培训。

（二）补充制定相关细则、制度，不断完善政策体系。加强部门间的沟通力度，积极了解、协调、反馈项目实施过程中出现的问题，可通过沟通的形式对项目进行深入剖析，了解项目在实施过程中出现的问题，并及时解决问题，补充制定相应制度或管理办法，督促资金及时足额到达，确保财政资金发挥效益。