

2021 年度
福州市马尾区琅岐镇
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	33.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	35
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	37.
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	38

一、收入支出决算总体情况说明	38
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	39
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	40
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	40
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	41
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	42
七、预算绩效情况说明.....	43
八、其他重要事项情况明.....	43
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	48

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

琅岐镇人民政府主要职责是：以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。

（一）促进经济发展。

（二）加强社会管理。

（三）搞好公共卫生。

（四）维护社会稳定。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，琅岐镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 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
琅岐镇人民政府	行政	23
琅岐镇综合行政执法队	事业	18
琅岐镇综合技术保障中心	事业	15
琅岐镇综合便民服务中心	事业	10
琅岐镇村级党组织书记	事业	1

三、部门主要工作总结

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化新征程，向第二个百年奋斗目标进军的起步之年。一年来，在马尾区委、区政府、琅岐经济区党工委、管委会和镇党委的正确领导下，镇政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来闽考察等一系列重要讲话精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，牢记嘱托、攻坚克难、砥砺前行，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，各项工作取得新进展新成效。预计全镇地方公共财政收入6712.57万元，社会消费品零售总额3.75亿元，批发业销售额115.25亿元，“五个一批”、“抓项目促提升”、“攻坚120天”等专项行动圆满完成。一年来的主要工作及成效是：

（一）过去一年，我们攻坚克难，全力筑牢发展根基。大力推进土地征收，完成琅岐城区道路（小康路）工程等6个项目征地工作，征地面积319.16亩。加快琅岐沈海高速复线连接线道路工程等2个项目征地工作，为重点项目提供坚实用地保障。加大九龙商业中心招商力度，积极与科大智谷、华大基因、科比特等多家大型企业对接洽谈，全力推进商业综合体招商。加强镇属国有资产管理，盘活农械厂、竹器厂等5处闲置低效用地，引进永格（福建）建筑科技有限公司等企业，打造经济发展新增长点。投入1100万元开展“一区三基地”基础设施提升及周边环境整治等工作，不断优化“菜篮子”基地建设。扶持农业企业11家，巩固提升红蟳、葡萄、空心菜等琅岐特色农副产

品知名度。着力打响文旅品牌，红罍公社、龙鼓度假村获批国家 2A 级旅游景区，成功协办“首届福州市果蔬节”、“第二届福州市钓鱼大赛”、“首届琅岐龙鼓沙滩浪漫嘉年华”、“第四届琅岐红罍节”等大型文旅活动，线上线下参与人次累计达 71.36 万。海屿村获第二批旅游示范村精品路线。红罍公社休闲渔业基地获第十四批福建省“水乡渔村”休闲渔业示范基地称号。

（二）过去一年，我们真抓实干，稳步推进乡村振兴。有序推进云龙村、凤窝村等 8 个村实用性村庄规划编制工作，优化用地布局，统筹乡村产业发展。持续深化乡村振兴试点村建设，完成星辉村农业园旅游步道、龙台村美术馆等项目 11 个。打造中级版美丽乡村样板村，完成光明村党建公园、吴庄村榕树广场提升改造等项目 23 个。建成红光村高级版绿盈乡村及光辉村、龙台村、闽江村等 3 个中级版绿盈乡村。扶持壮大村级集体经济，加速推进光明村乡村会客厅、东红村土地流转使用等项目 4 个。建设嘉岛小筑沿河公园、绿化凤窝长门大桥（下段），提升下岐门庭至商业街、桉树大道等重要节点沿线景观。开展朱子山废弃矿山生态修复，整治零星坟墓 134 台。治理海屿村义湖自然村平乐园及翁南房后等地灾点 2 处。实施“村植千树”行动及造林绿化工程，勤耕村、南兜村等 8 个村植树造林 201 亩。落实河（湖）长制，清理河道 18 公里，治理岸线 44 公里。改造提升公厕 29 座，农村生活垃圾分类实现全覆盖，人居环境显著提升。扎实开展“散乱污”企业（场所）综合治理专项行动，整治“散乱污”企业 22 个，实现“销号清

零”。完成农旗-光明村高标准农田建设，加快推进东红-荣光村高标准农田建设。

（三）过去一年，我们坚守初心，不断增进民生福祉。逐步健全基础设施，完成塘坂引水二期工程（马尾段）顶管、输水隧洞等建设。投入 3087 万元开展群星村、云龙村等 5 个村农村生活污水管网建设，新建主干管 5.6 公里，接户管 15.6 公里。投入 3213 万元推进镇中心区水系治理，新建截污管道 6.34 公里，完成凤窝村、龙台村等 5 个村截污工程。推进凤新路道路及配套基础设施改造提升等为民办实事项目。完成农村道路改造一期工程，建设里程 10.2 公里。启动华伦学校建设，新增城投附属幼儿园。加强文物和历史建筑保护修复，活化利用朱子祠，累计开展朱熹学术思想研究交流等活动近百场。闽剧《龙台驸马》获第 35 届田汉戏剧奖剧本一等奖。新建海屿村、荣光村等 3 个村级卫生所，后水村、院前村等 5 个村获评省级文明卫生村。继续开展城乡社区居家养老专业化服务，争创五星级居家社区养老服务照料中心。落实免除基本殡葬服务费用相关政策，累计免除 42 万元。持续加强对弱势群体和困难群众的救助帮扶，累计发放各类救助金及补助 6520 万元。全年发放 9942 亩耕地的地力保护补贴 94 万元，落实 786 亩水稻种植保险工作。

（四）过去一年，我们奋勇争先，持续深化社会治理。疫情防控“双零”态势持续保持，累计接种新冠病毒疫苗 9.3 万剂次，积极协助区指挥部做好海峡青年交流营地集中医学观察点 1265 位归国人员管控工作。圆满完成村级组织换届选举工作，全面实现“一肩挑”，年龄、学历等各项结构比例均达到要

求。深入开展文明城市创建工作，村（社区）新时代文明实践站全部建成。国家食品安全示范城市创建工作扎实推进，全省首个食品安全主题微公园落地红光湖。健全“两违”整治常态化机制，消除卫片图斑 79 处，拆除其他违法建设 60 处，处置“两违”面积 5.2 万平方米。加快推进市域社会治理现代化，深化“平安琅岐”建设，试点打造光辉村法律顾问远程视频服务平台，建立社会治安第四级村（社区）级巡逻防控队伍，争创 9 个平安村（社区）及 1 个星级“平安小区”，着力构建人防、物防、技防“三位一体”安全保障体系。传承弘扬“枫桥经验”，多元化解决矛盾纠纷，全年调解矛盾纠纷 28 起。常态化推进扫黑除恶，严厉打击违法犯罪活动，全镇治安案件发案总量同比下降 8%。强化重点人员稳控，加强严重精神障碍患者、社区戒毒和康复人员管理。应急管理体制机制不断健全完善，防汛抗旱、森林防火等工作扎实推进，安全生产形势总体保持平稳。

与此同时，民兵兵役、侨联、档案、地方志、老龄、共青团、妇女儿童、残疾人、慈善等各项事业健康发展。

（五）过去一年，我们忠诚履职，切实加强作风建设。深入贯彻学习习近平总书记来闽考察重要讲话精神，扎实开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动及“我为群众办实事”实践活动。弘扬践行“马上就办、真抓实干”优良传统，积极响应“锐意创新开新局、敢为人先促跨越”号召，持续加强机关作风建设，严格问效问责，干部干事创业精气神不断提振。认真落实中央八项规定，坚持政府带头“过紧日子”，严格控制“三公经费”，一般性支出压减 33%。认真执

行镇人大的各项决定决议，依法接受人大的法律监督、工作监督，办复镇人大代表建议 16 件。扎实开展政务公开及督查工作，督办事项 8 件，公开政务信息 619 条。

第二部分 2021 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)

一、收入支出决算总表

收入支出决算 总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,881.65	一、一般公共服务支出	32	1,573.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.92	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	8.40
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	480.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	190.80
八、其他收入	8	1,495.91	八、社会保障和就业支出	39	1,196.10
	9		九、卫生健康支出	40	154.05

	10		十、节能环保支出	41	341.15
	11		十一、城乡社区支出	42	1,816.16
	12		十二、农林水支出	43	1,777.66
	13		十三、交通运输支出	44	332.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	342.52
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	43.28
	19		十九、住房保障支出	50	160.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,976.46
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,547.48	本年支出合计	58	11,394.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,694.79	年末结转和结余	60	4,848.26
	30			61	
总计	31	16,242.28	总计	62	16,242.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2021 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,547.48	6,051.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.91
201	一般公共服务支出	1,365.94	1,365.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.46	588.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	193.15	193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	395.31	395.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	584.53	584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	584.53	584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	319.97	319.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	748.28	748.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	13.00	13.00	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	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,056.14	1,056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	876.82	876.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	876.82	876.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,300.60	1,300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.60	564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	510.73	510.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	432.90	432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	335.89	335.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	290.62	290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	290.62	290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,559.98	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.91
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,557.98	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.91
2299999	其他支出	1,557.98	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,394.02	4,696.20	6,697.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,573.08	1,187.20	385.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.79	600.29	1.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	393.56	393.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.23	2.16	8.07	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.71	2.16	2.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.62	0.44	4.18	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.61	0.44	4.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	41.16	9.01	32.15	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.92	9.01	31.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	112.59	53.65	58.94	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	110.99	52.05	58.94	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	14.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	14.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	721.61	514.65	206.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	721.61	514.65	206.95	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	480.81	81.03	399.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	413.84	81.03	332.81	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	413.84	81.03	332.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.80	5.18	185.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	183.91	3.18	180.73	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	169.31	3.18	166.13	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.89	2.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.89	2.00	4.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196.09	185.33	1,010.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	528.24	31.99	496.25	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	226.00	28.99	197.01	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	302.24	3.00	299.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.94	141.94	8.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	13.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	213.19	0.00	213.19	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	158.55	0.00	158.55	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	54.64	0.00	54.64	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.79	11.40	101.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	112.79	11.40	101.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.06	73.26	80.80	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.07	0.00	66.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.49	0.00	61.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	341.15	0.00	341.15	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	115.93	0.00	115.93	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	115.93	0.00	115.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	199.90	0.00	199.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	199.90	0.00	199.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,816.16	38.54	1,777.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.97	38.54	50.43	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	50.43	0.00	50.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,433.39	0.00	1,433.39	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,433.39	0.00	1,433.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.29	0.00	246.29	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	246.29	0.00	246.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,777.65	105.33	1,672.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	890.63	3.10	887.53	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	836.48	2.00	834.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.11	0.00	59.11	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	42.37	0.00	42.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	469.49	102.23	367.26	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.49	102.23	127.26	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	99.29	0.00	99.29	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	99.29	0.00	99.29	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	332.76	0.00	332.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	290.34	0.00	290.34	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	290.34	0.00	290.34	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	342.52	0.00	342.52	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	290.62	0.00	290.62	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	290.62	0.00	290.62	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	43.28	0.00	43.28	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	43.28	0.00	43.28	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	43.28	0.00	43.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,976.46	2,859.53	116.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.71	1.85	64.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.71	1.85	64.86	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	2,909.75	2,857.68	52.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,909.75	2,857.68	52.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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
金额单
位：万
元

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

202
1年
度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,881.65	一、一般公共服务支出	33	1,573.10	1,573.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	8.40	8.40	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	480.81	480.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	190.80	190.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,196.10	1,196.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.05	154.05	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	341.15	341.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,816.16	1,569.87	246.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,777.66	1,678.37	99.29	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	332.76	332.76	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	342.52	342.52	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	43.28	43.28	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160.79	160.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	128.77	62.07	66.71	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	6,051.58	本年支出合计	59	8,546.34	8,134.05	412.29	0.00
	28	4,987.80	年初财政拨款结转和结余	60	2,493.03	2,491.03	2.00	0.00
	29	4,743.43	一般公共预算财政拨款	61				
	30	244.37	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	11,039.37	总计	64	11,039.37	10,625.08	414.29	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。

五、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

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2021 年度

公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		8,134.05	1,846.67	6,287.39
201	一般公共服务支出	1,573.08	1,187.20	385.87
20101	人大事务	20.87	0.00	20.87
2010107	人大代表履职能力提升	12.73	0.00	12.73
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.14	0.00	8.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.79	600.29	1.50
2010301	行政运行	206.73	206.73	0.00
2010308	信访事务	1.50	0.00	1.50
2010350	事业运行	393.56	393.56	0.00
20104	发展与改革事务	0.50	0.00	0.50

2010402	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20105	统计信息事务	10.23	2.16	8.07
2010505	专项统计业务	0.24	0.00	0.24
2010506	统计管理	5.28	0.00	5.28
2010599	其他统计信息事务支出	4.71	2.16	2.55
20111	纪检监察事务	4.62	0.44	4.18
2011102	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01
2011199	其他纪检监察事务支出	4.61	0.44	4.17
20129	群众团体事务	41.16	9.01	32.15
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
2012999	其他群众团体事务支出	40.92	9.01	31.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00
2013105	专项业务	12.00	0.00	12.00
20132	组织事务	112.59	53.65	58.94
2013202	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	110.99	52.05	58.94
20133	宣传事务	25.40	0.00	25.40
2013302	一般行政管理事务	12.15	0.00	12.15
2013399	其他宣传事务支出	13.25	0.00	13.25
20134	统战事务	14.00	7.00	7.00
2013499	其他统战事务支出	14.00	7.00	7.00
20138	市场监督管理事务	8.31	0.00	8.31
2013816	食品安全监管	8.31	0.00	8.31
20199	其他一般公共服务支出	721.61	514.65	206.95
2019999	其他一般公共服务支出	721.61	514.65	206.95
203	国防支出	8.40	0.00	8.40

20306	国防动员	8.40	0.00	8.40
2030699	其他国防动员支出	8.40	0.00	8.40
204	公共安全支出	480.81	81.03	399.78
20402	公安	66.97	0.00	66.97
2040220	执法办案	6.67	0.00	6.67
2040221	特别业务	54.85	0.00	54.85
2040299	其他公安支出	5.45	0.00	5.45
20499	其他公共安全支出	413.84	81.03	332.81
2049999	其他公共安全支出	413.84	81.03	332.81
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.80	5.18	185.62
20701	文化和旅游	183.91	3.18	180.73
2070104	图书馆	7.02	0.00	7.02
2070109	群众文化	7.58	0.00	7.58
2070199	其他文化和旅游支出	169.31	3.18	166.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.89	2.00	4.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.89	2.00	4.89
208	社会保障和就业支出	1,196.09	185.33	1,010.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.92	0.00	6.92
2080109	社会保险经办机构	6.92	0.00	6.92
20802	民政管理事务	528.24	31.99	496.25
2080208	基层政权建设和社区治理	226.00	28.99	197.01
2080299	其他民政管理事务支出	302.24	3.00	299.24

20805	行政事业单位养老支出	149.94	141.94	8.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00
2080503	离退休人员管理机构	13.00	5.00	8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.37	103.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.33	24.33	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.27	0.00	22.27
2080999	其他退役安置支出	22.27	0.00	22.27
20810	社会福利	213.19	0.00	213.19
2081006	养老服务	158.55	0.00	158.55
2081099	其他社会福利支出	54.64	0.00	54.64
20811	残疾人事业	34.14	0.00	34.14
2081199	其他残疾人事业支出	34.14	0.00	34.14
20819	最低生活保障	128.60	0.00	128.60
2081902	农村最低生活保障金支出	128.60	0.00	128.60
20899	其他社会保障和就业支出	112.79	11.40	101.39
2089999	其他社会保障和就业支出	112.79	11.40	101.39
210	卫生健康支出	154.06	73.26	80.80
21003	基层医疗卫生机构	14.18	0.00	14.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.18	0.00	14.18
21004	公共卫生	66.07	0.00	66.07
2100409	重大公共卫生服务	61.49	0.00	61.49
2100499	其他公共卫生支出	4.58	0.00	4.58
21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26	0.00

2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.33	0.00	0.33
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.33	0.00	0.33
21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.00	0.22
211	节能环保支出	341.15	0.00	341.15
21101	环境保护管理事务	115.93	0.00	115.93
2110199	其他环境保护管理事务支出	115.93	0.00	115.93
21103	污染防治	25.32	0.00	25.32
2110302	水体	25.32	0.00	25.32
21104	自然生态保护	199.90	0.00	199.90
2110402	农村环境保护	199.90	0.00	199.90
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,569.87	38.54	1,531.33
21201	城乡社区管理事务	88.97	38.54	50.43
2120104	城管执法	50.43	0.00	50.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.54	38.54	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,433.39	0.00	1,433.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,433.39	0.00	1,433.39
21205	城乡社区环境卫生	31.48	0.00	31.48

2120501	城乡社区环境卫生	31.48	0.00	31.48
21299	其他城乡社区支出	16.03	0.00	16.03
2129999	其他城乡社区支出	16.03	0.00	16.03
213	农林水支出	1,678.36	105.33	1,573.03
21301	农业农村	890.63	3.10	887.53
2130106	科技转化与推广服务	9.28	0.00	9.28
2130108	病虫害控制	1.10	1.10	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.52	0.00	0.52
2130112	行业业务管理	17.95	0.00	17.95
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	25.30	0.00	25.30
2130199	其他农业农村支出	836.48	2.00	834.48
21302	林业和草原	59.11	0.00	59.11
2130205	森林资源培育	11.77	0.00	11.77
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.97	0.00	4.97
2130299	其他林业和草原支出	42.37	0.00	42.37
21303	水利	171.00	0.00	171.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.92	0.00	22.92
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	4.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	21.00	0.00	21.00

2130319	江河湖库水系综合整治	89.96	0.00	89.96
2130334	水利建设征地及移民支出	33.12	0.00	33.12
21307	农村综合改革	469.49	102.23	367.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.49	102.23	127.26
2130706	对村集体经济组织的补助	240.00	0.00	240.00
21399	其他农林水支出	88.13	0.00	88.13
2139999	其他农林水支出	88.13	0.00	88.13
214	交通运输支出	332.76	0.00	332.76
21401	公路水路运输	290.34	0.00	290.34
2140106	公路养护	290.34	0.00	290.34
21499	其他交通运输支出	42.42	0.00	42.42
2149999	其他交通运输支出	42.42	0.00	42.42
215	资源勘探工业信息等支出	342.52	0.00	342.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	290.62	0.00	290.62
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	290.62	0.00	290.62
21599	其他资源勘探工业信息等支出	51.90	0.00	51.90
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	51.90	0.00	51.90
220	自然资源海洋气象等支出	43.28	0.00	43.28
22001	自然资源事务	43.28	0.00	43.28
2200106	自然资源利用与保护	43.28	0.00	43.28
221	住房保障支出	160.79	160.79	0.00
22102	住房改革支出	160.79	160.79	0.00
2210201	住房公积金	90.54	90.54	0.00
2210203	购房补贴	70.25	70.25	0.00
229	其他支出	62.07	10.00	52.07
22999	其他支出	62.07	10.00	52.07

2299999	其他支出	62.07	10.00	52.07
---------	------	-------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,080.84	302	商品和服务支出	559.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	205.62	30201	办公费	5.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	256.75	30202	印刷费	3.95	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	56.09	30203	咨询费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.32	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	141.48	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.74	30207	邮电费	2.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴	3.12	30211	差旅费	2.43	31009	土地补偿	0.00

	费							
30113	住房公积金	95.39	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	140.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.56	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.78	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	424.94	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	8.99	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.47	399	其他支出	156.66
30399	其他对个人和家庭的补助	21.71	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	156.66
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			

人员经费合计	1,130.40	公用经费合计	716.27
--------	----------	--------	--------

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。

七、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

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府	2021 年度	公开 07 表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	13.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.99
3. 公务接待费	6	4.70

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

政府性基金预算拨款收财政入支出决算表

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2021 年度

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		244.37	169.92	412.29	1.85	410.44	2.00
212	城乡社区支出	179.50	68.63	246.29	0.00	246.29	1.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.50	68.63	246.29	0.00	246.29	1.85
2120804	农村基础设施建设支出	179.50	68.63	246.29	0.00	246.29	1.85
213	农林水支出	0.00	99.29	99.29	0.00	99.29	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	99.29	99.29	0.00	99.29	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	99.29	99.29	0.00	99.29	0.00
229	其他支出	64.87	2.00	66.71	1.85	64.86	0.16
22960	彩票公益金安排的支出	64.87	2.00	66.71	1.85	64.86	0.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.87	2.00	66.71	1.85	64.86	0.16

注：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。

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
金额单位：万元

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2021 年度

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				

注：本单位 2021 年度无此支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 8,694.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,547.48 万元，本年支出 11,394.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,848.26 万元。

(一) 2021 年收入 7,547.48 万元，比上年决算数减少 9106.61 万元，增长 -54.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,881.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 169.92 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 1,495.91 万元。

(二) 2021年支出11,394.02万元,比上年决算数减少2925万元,增长-20.43%,具体情况如下:

1. 基本支出 4,696.20 万元。其中,人员支出 1,845.82 万元,公用支出 2,850.37 万元。

2. 项目支出 6,697.82 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

2021年一般公共预算拨款支出8,134.05万元,比上年决算数减少194.79万元,下降2%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010199-其他人大事务支出 8.14 万元,较上年决算数增加 1.41 万元,增长 21%。主要原因是人大开展相关活动支出。

(二) 2010402-一般行政管理事务 0.51 万元,较上年决算数减少 4.41 万元,下降 90%。主要原因是原“一懂两爱”村务工作者经费科目换为其他组织事务支出科目列支。

(三) 2010599-其他统计信息事务支出 4.71 万元, 较上年决算数减少 14.74 万元, 下降 76%。主要原因是上年有人口普查相关项目支出, 今年无人口普查支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 412.29 万元, 比上年决算数减少 1475.87 万元, 下降 78.16%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和征迁补偿支出 0 万元, 较上年决算数减少 353 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该科目相关项目支出。

(二) 2120803-城市建设支出 0 万元, 较上年决算数减少 800 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该科目相关项目支出。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出 246.29 万元, 较上年决算数减少 485.21 万元, 下降 66.33%。主要原因是美丽乡村建设项目支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,846.67 万元，其中：

（一）人员经费 1,130.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 716.27 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出13.69万元，比本年预算的25.5万元下降49.76%。主要原因是是本年度未安排因公出国（境）、尚有公车维护修缮费用未结算及本年度公务接待有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的10万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出8.99万元，比本年预算的10.05万元下降14.38%，主要是是本年度尚有公车维护修缮费用未结算。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元一致，2021年公务用车购置0辆，主要是：本年无需购买公车。

公务用车运行费支出8.99万元，比本年预算的10.5万元下降14.38%，主要是本年度尚有公车维护修缮费用未结算。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出 4.70 万元，比本年预算的 5 万元下降 6%。主要是公务接待有所减少，累计接待 24 批次、977 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 2021 年度 49 个项目实施单位自评，分别是办公场所租赁费、殡仪服务站业务经费、党政办日常工作经费、环保工作经费、环卫所业务经费、会计委托中心业务经费、纪委监委工作经费、经发办业务经费、劳保所业务经费、林业业务经费、民政工作经费、年初预留经费、农业业务经费、企业业务经费、清违经费、人武部业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1178.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 49 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 1178.13 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 27 个、2 个、18 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 716.27 万元，比上年决算数减少 16.02%，主要是：本年度各项办公开支减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 51.52 万元，其中：政府采购货物支出 26.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.90 万元。授予中小企业合同金额 51.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.62 万元，占授予中小企业合同金额的 51.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.33%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是……；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：指本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公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	对越反击战人员工资 20%配套		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017		
	项目概况	对越反击战人员工资 20%配套，主要用于安置对越反击战退伍士兵工作费用，保障退伍士兵生活物质基础，提高退伍士兵满足感，促进社会安定和谐发展					
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	5.28		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	5.28		
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	5.28	5.28	5.28		0.00
	1-1	其中：当年预算	5.28	5.28	5.28		0.00
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00		0.00

	结转																	
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00														
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00														
合计	(万元)	5.28	5.28	5.28														
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 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			
		时效 指标	绩效 目标 完成 率 (绩 效目 标完			正 向 指 标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25			

			成数/绩效目标总数)														
	数量指标	发放安员工资的人数			正向指标	等于	人	12.00	12	12	0.0%	0.0%	25	25			
效益指标	社会效益指标	召开新春茶话会			正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	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		<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。		5.28÷5.28×6.00=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		5.28÷5.28×6.00=6.00			6	6							

				得分。				
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 1 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	该指标用安置退伍士兵支出，金额较小，用途单一	
		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	该指标用安置退伍士兵支出，金额较小，用途单一	
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该指标用安置退伍士兵支出，金额较小，用途单一	
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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，下年度同一项目预算期	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		

				初批复数减少得 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)	41.00	
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. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目			1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化			
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足			2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 23 日

一、基础信息	项目名称	妇联经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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"/> <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017	

	地址					
	项目概况	妇联经费，主要用于开展各项妇联活动，三八妇女节送温暖宣传活动等，提高全镇妇女职工干部工作积极性，保障妇女职工权益				
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	1.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)	1.00		
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	1.00	1.00	1.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	1.00	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)		1.00	1.00	1.00	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、评价指标	预算绩效目标				

(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	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		
		时效指标	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）				正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	开展纪念“三八”妇女节妇女权益活动				正向指标	大于等于	场	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25	
		效益指标	可持续影响指标	开展妇女工作活动			正向指标	大于等于	场	2.00	2	2	0.0%	0.0%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	妇女满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20	

标	标																	
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）													2.00%					
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，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	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成员共1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	该指标主要用于开展三八妇女节活动，故用途单一且金											

							额较小，编制目标也较少
		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 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	该指标主要用于开展三八妇女节活动，故用途单一且金额较小，编制目标也较少
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该指标主要用于开展三八妇女节活动，故用途单一且金额较小，编制目标也较少
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该指标主要用于开展三八妇女节活动，故用途单一且金额较小，故不在制度独立的项目制度
		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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标主要用于开展三八妇女节活动，故用途单一且金额较小，故不在制度独立的项目制度
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	37.00		
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. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素			1. 将根据后续妇联活动开展相应的目标编制行动			
	2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去			2. 将根据后续妇联活动开展相应的目标编制行动			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 23 日

一、基础信息	项目名称	关工委工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017			
	项目概况	关工委工作经费，主要用于对“五老”人员慰问及贫困学生帮扶工作，保障有关人员生活基本开支，提高困难学生生活质量。							
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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							
	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）	10.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	8.00				
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																
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	
三、评价指标(100%)	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	
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)			正向指标	等于	%	100.00	100	85	15.000001%	15.000001%	15	12.75	补助学生有变动,至统计日,补助困难学生人数有所减少
		数量指标	发放关工委五老工作补贴人数			正向指标	大于等于	人	30.00	30	30	0.0%	0.0%	20	20	
		质量指标	慰问困难学生			正向指标	大于等于	人	80.00	80	75	6.0%	6.0%	15	14.06	补助学生有变动,至统计日,补助困难学生人数有所减少
		效益指标	社会效益指标	帮扶困难学生			正向指标	大于等于	人	80.00	80	75	6.0%	6.0%	20	18.75

																	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生和五老满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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）													6.17%				
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）													4.50%				
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）				95.56						
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。	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。	10.00÷10.00×6.00=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，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1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6条，本指标得2.00分	6	2	该指标用于补助“五老”人员及困难学生，故未编制更多数量目标									
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5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	该指标用于补助“五老”人员及困难学生，故未编制更多数量目标										

		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。		5% < 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	该指标用于补助“五老”人员及困难学生, 故未编制更多数量目标
		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。)		未在系统上报绩效监控, 本指标得 0 分	3	0	该指标用于补助“五老”人员及困难学生, 故未编制更多数量目标
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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。		项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	该指标用于补助“五老”人员及困难学生, 故未建立独立项目管理制度
		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。		项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0	该指标用于补助“五老”人员及困难学生, 故未建立独立项目管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.00		
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. 目标编制数量较少, 未考虑到其他方面的目标因素			1. 下一年度将根据实际工作的情况, 进行调整整体目标				
	2. 目标编制不够全面, 未将整体工作情况考虑进去			2. 下一年度将根据实际工作的情况, 进行调整整体目标				

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 23 日

一、基础信息	项目名称	环保工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号	邮政编码	350017		
	项目概况	用于环保站日常工作开展使用，督促工作人员在辖区的巡查做到尽职尽责，极力保障村居村民的生活环境保持良好生态，做好上级传达的任务，处置好村民反映的环保问题。				
	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 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）	1.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	1.00		
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	1.00	0.00	0.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1.00	0.00	0.00	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)		1.00	0.00	0.00	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)				0.00%												
	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	
		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	0	100.0%	100.0%	10	0	本年度该项指标未下达	
		产出指标	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
			数量指标	日常环保巡查		正向指标	大于等于	次/年	100.00	130	100	0.0%	23.0%	25	25		
		效益指标	可持续影响指标	年度12345诉求的及时回		正向指标	大于等于	%	98.00	98	100	2.0%	2.0%	20	20		

			复率														
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			正向指标	等于	%	100.00	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）													20.40%				
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）													25.00%				
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			90.00							
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。	当年预算核拨数为0时，本项不得分	6	0	本年度该指标上级部门未下达，故未使用该部分预算金额									
			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。	0.00÷1.00×6.00=0.00	6	0	本年度该指标上级部门未下达，故未使用该部分预算金额									
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1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	本部门根据已根据事情的工作要求与标准进行编制目标，主要为处理 12315 反映的环保问题
			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	本部门根据已根据事情的工作要求与标准进行编制目标，主要为处理 12315 反映的环保问题
			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	由于采用稳健的工作标准制度，根据工作与预算实际情况进行调整，故造成部分偏离情况
			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	项目均未在绩效监控填报
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	由于采用稳健的工作标准制度，根据工作与预算

			指标得 3 分。)					实际情况进行调整，故造成部分偏离情况
		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。		项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	该项金额本年度未下达，故未建立项目管理制度
		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。		项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	该项金额本年度未下达，故未建立项目管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	21.00		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 管理制度未根据实际工作情况进行调整与优化				1. 后续将根据实际工作的开展情况，按照实际标准与要求进行优化调整管理制度			
	2. 管理执行有效性未进行及时的评估与调整工作部署				2. 后续将根据实际工作的开展情况，按照实际标准与要求进行优化调整工作部署			

财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	环卫所业务经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017				
	项目概况	环卫所业务经费，主要用于环卫所日常工作开支，用于购买环卫工作用品，提高环卫工作质量，提高居民生活环境质量							
	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 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)	26.80		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	15.00				
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	26.80	26.80	4.00		22.80		
	1-1	其中：当年预算	26.80	26.80	4.00		22.80		
	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)		26.80	26.80	4.00		22.80		
	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)					14.93%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					14.93%			
	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)					14.93%			
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	14.93	84.0%	85.0%	10	1.57	本年度预算金额下达较晚,同时采取稳健的预算制度	
	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)			正向指标	等于	%	100.00	100	90	10.0%	10.0%	8	7.2	本年度预算资金较为紧张,具体工作承包给第三方进行开展	
	数量指标	发放保洁员工资的人数	包括医社保、五险一金、高温补贴及法定节假日、环卫和春节补贴、公厕用品及维修费用补贴			正向指标	等于	人	1.00	1	0	100.0%	100.0%	4	0	工作承包给第三方进行开展,故不再发放
		除“四害”购买蟑螂烟片				正向指标	等于	包	23000.00	23000	23000	0.0%	0.0%	9	9	
		节假日及重大活动				正向指标	等于	场	8.00	8	5	37.0%	37.0%	4	2.5	为保障基本工作能够顺利运行,减少了该部分开支
		下派人员居住房间				正向指标	等于	间	2.00	2	2	0.0%	0.0%	8	8	
		大型禁止乱倒垃圾广告、公厕责任牌及各种提示牌面				正向指标	等于	面	200.00	200	12	94.0%	94.0%	4	0.24	为保障基本工作能够顺利运行,减少了该部分开支
		四座村公厕补助经费				正向指标	等于	万元	2.80	2.8	0	100.0%	100.0%	4	0	资金尚未下达

			维修镇政府内部公厕			正向指标	等于	座	1.00	1	1	0.0%	0.0%	9	9	
效益指标	社会效益指标		慰问春节一线管理人员数			正向指标	等于	人	5.00	5	7	40.0%	40.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	98	100	11.0%	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）														43.36%		
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）														42.64%		
评价指标数		11		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		77.51						
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" 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。	$4.00 \div 26.80 \times 6.00 = 0.90$	6	0.9	本年度预算资金较为紧张，故下达时间较迟，费用支出暂为列支								
			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。	$4.00 \div 26.80 \times 6.00 = 0.90$	6	0.9	本年度预算资金较为紧张，故下达时间较迟，费用支出暂为列支								
	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1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11条，本指标得6.00分	6	6										

			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	本年度预算资金较为紧张，故下达时间较迟，费用支出暂为列支。部分目标有所变动
			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	本年度预算资金较为紧张，故下达时间较迟，费用支出暂为列支。部分目标有所变动
			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。)	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	本年度预算资金较为紧张，故下达时间较迟，费用支出暂为列支。部分目标有所变动
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	本年度预算资金较为紧张，故下达时间较迟，费用支出暂为列支。部分目标有所变动
			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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	本项目主要用于零星开支，故未设置相关制度	
		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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	本项目主要用于零星开支，故未设置相关制度	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)		24.80	
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 年初预算绩效目标设置满意度类指标太少			1. 将在下一年度年初合理设置满意度类指标				
	2. 效益类指标设置不够，且不够客观具体			2. 将在下一年度根据实际工作情况设置效益类指标				

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	会计委托中心业务经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017				
	项目概况	会计委托中心业务经费，主要用于会计委托中心业务开展，提高会计委托中心工作运行效率，保障会计委托中心工作人员日常工作开展							
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>							
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	1.00		2022 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	1.00	1.00	1.00		0.00		
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	1.00		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)		1.00	1.00	1.00		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	实际完成与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
		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	
		产出指标	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	80	20.0%	20.0%	15	12	因预算安排较紧,故本年度只购买一台
			数量指标	购置电脑数量		正向指标	大于等于	台	7.00	7	1	86.0%	86.0%	15	2.14	因预算安排较紧,故本年度只购买一台
			质量指标	政府采购合格率		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20	
		效益指标	可持续影响指标	设备利用率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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)													20.17%		

		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）					17.67%	
评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	84.14		
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" 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。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	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6条，本指标得2.00分	6	2	该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一
			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5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一
			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	该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一
			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一
			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	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一

				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。		项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一，故不设置独立的管理制度
		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。		项目管理无管理制度，得0分	2	0	该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一，故不设置独立的管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）			34.00	
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 type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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. 项目目标编制数量较少，不够编制目标细致				1. 下年将依据整体项目进展情况，进行设置项目目标				
	2. 目标设置不够全面，难以涵盖整体项目运行情况				2. 在后续的工作中时刻关注工作动态，提高目标设置全面性				

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	会议费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017	
	项目概况	会议费，主要用于保障镇政府会议正常召开，保障会议正常召开进行，保证各项会议正常举行，提高会议召开质量				
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	10.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）		2.00	
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	0.00	0.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	10.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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)				0.00%	
	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%	

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	
三、评价指标 (100%)	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	0	100.0%	100.0%	10	0	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出。	
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）		正向指标	等于	%	100.00	100	80	20.0%	20.0%	25	20	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出。	
		数量指标	用于日常会议的开支		正向指标	大于等于	场	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	可持续影响指标	参会人员		正向指标	大于等于	人	80.00	80	80	0.0%	0.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议参与者满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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）													25.00%		
	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）													24.00%		
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				85.00		
	原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" 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。	当年预算核拨数为 0 时，本项不得分	6	0	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出。	
		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。	0.00÷10.00×6.00=0.00	6	0	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出。	
	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 1 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	该指标用于会议召开零星开支，用途单一
			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	该指标用于会议召开零星开支，用途单一
			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	该指标用于会议召开零星开支，用途单一
			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该指标用于会议召开零星开支，用途单一
			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%得 3 分	5	3	该指标用于会议召开零星开支，用途单一
			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	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	该指标用于会议召开零星开支，用途单一		

				防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。				
		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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于会议召开零星开支，用途单一
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	21.00		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目				1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化			
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足				2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	纪委委员办案补贴	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017	
	项目概况	办案补贴，贯彻中央精神，按照马尾区纪委相关文件精神，继续深入党史教育宣传活动，加大党风廉政建设投入。				

	项目类型	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 <input type="checkbox"/>														
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>														
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	1.59				2022年度项目预算期初批复数(万元)				1.59						
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	1.59				1.59				1.59				0.00	
	1-1	其中：当年预算	1.59				1.59				1.59				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)		1.59				1.59				1.59				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	实际完成值与监控预测	分值	得分	指标未得满分原因

											离 度	完 成 值 偏 离 度				
	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		
	产出 指标	时效 指标	绩效 目标 完成 率（ 绩效 目标 完成 数/ 绩效 目标 总数）		正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
		数量 指标	发放 办案 补贴 人数		正向 指标	等于	人	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25		
	效益 指标	可持 续影 响指 标	保证 纪委 办案 工作 正常 开展		正向 指标	大于 等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干部 满意 度		正向 指标	大于 等于	%	100.00	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）												2.00%			
	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）												1.00%			
	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 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。	$1.59 \div 1.59 \times 6.00 = 6.00$	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。	$1.59 \div 1.59 \times 6.00 = 6.00$	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成员共 1 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	该项经费用途单一，故未编制更多的目标
			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	该项经费用途单一，故未编制更多的目标
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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该项目非重点项目，故未填写监控表	
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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		

			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。）				
		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）	41.00	
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. 对目标把握不够全面，没有根据实际情况动态调整。			1. 下一年度将根据实际工作情况动态调整具体目标。			
	2. 对目标把握不够具体，没有细化具体目标。			2. 下一年度将根据后续工作的实际情况细化实施目标。			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 23 日

一、基础信息	项目名称	接待费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017		
	项目概况	接待费，主要用于接待公务访问人员及接待外来调研人员，保障外来人员接待业务顺利开展，提升我镇整体形象，促进合作					
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	5.00		2022 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	0.00	5.00	
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	0.00	5.00	
	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	0.00	5.00	
	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)					0.00%	
	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%						
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
三、评价指标(100%)	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	60	0	100.0%	100.0%	10	0	本年度因疫情情况,取消原有接待,从简开展公务接待
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	60	80	20.0%	33.0%	25	20	本年度因疫情情况,取消原有接待,从简开展公务接待
		数量指标	因公接待来访开会或调研人员		正向指标	大于等于	次	10.00	10	10	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	来访或调研人员		正向指标	大于等于	人	50.00	50	50	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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)												25.00%		
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)												26.60%			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)			85.00					
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 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	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。	$0.00 \div 5.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0	本年度因疫情情况，取消原有接待，从简开展公务接待	
		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。	$0.00 \div 5.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0	本年度因疫情情况，取消原有接待，从简开展公务接待	
	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 1 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	该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一
			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	该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一
			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一
			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一

		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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一，故不再建立独立管理制度
		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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一，故不再建立独立管理制度
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	18.00		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目			1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化			
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足			2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	经发办业务经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017			
	项目概况	经发办业务经费，主要用于经发办日常工作开支，保障经发办业务顺利开张，提高全镇企业满意度，提升企业工作效率						
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	8.00		2022 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	8.00	8.00	8.00		0.00	
	1-1	其中：当年预算	8.00	8.00	8.00		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)		8.00	8.00	8.00		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	实际完成与目标偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	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	87.5	100	5.0%	14.0%	10	10		
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	88	80	20.0%	9.0%	25	20	“一抓一促”竣工项目仅申报个数,不涉及合格率	
		质量指标	一抓一促企业竣工项目合格率		正向指标	大于等于	%	98.00	0	0	100.0%	0%	25	0	“一抓一促”竣工项目仅申报个数,不涉及合格率	
		效益指标	可持续影响指标	保证办公室正常使用率		正向指标	大于等于	%	95.00	100	95	0.0%	5.0%	20	20	
			满意度指标	企业满意度(满意企业/调查企业)		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	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）				27.20%	
		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）				5.60%	
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	70.00		
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 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
		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。	$8.00 \div 8.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
产出指标	支出情况	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。	$8.00 \div 8.00 \times 6.00 = 6.00$	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，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	
过程管理	绩效管理	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	该指标用于日常零星开支，用途较为单一
		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	该指标用于日常零星开支，用途较为单一
		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	该指标用于日常零星开支，用途较为单一
		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	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	该指标用于日常零星开支，用途较为单一

				效监控的，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 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	该指标用于日常零星开支，用途较为单一
		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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该指标用于日常零星开支，故未建立独立项目管理制度
		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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于日常零星开支，故未建立独立项目管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)		33.00	
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 项目目标编制数量较少，不够编制目标细致				1. 下年将依据整体项目进展情况，进行设置项目目标			
	2. 目标设置不够全面，难以涵盖整体项目运行情况				2. 在后续的工作中时刻关注工作动态，提高目标设置全面性			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	琅岐镇侨联补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017		
	项目概况	琅岐镇侨联补助，主要用于全镇侨联办公室日常零星开支，保障侨联办公室正常运行，确保侨联事务顺利开展，提高侨联办公室运行效率						
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	7.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	7.00			
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	7.00	7.00	7.00		0.00	
	1-1	其中：当年预算	7.00	7.00	7.00		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)		7.00	7.00	7.00		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	实际完成与目标值偏差度	实际完成与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	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	
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)			正向指标	等于	%	100.00	100	80	20.0%	20.0%	25	20	因本年度预算资金较为紧张, 全力保障三保支出, 未采购设备
		数量指标	购置打印机			正向指标	等于	台	1.00	1	0	100.0%	100.0%	25	0	因本年度预算资金较为紧张, 全力保障三保支出, 未采购设备
	效益指标	社会效益指标	参与侨务工作单位			正向指标	大于等于	个	28.00	28	28	0.0%	0.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	侨务工作者满意度			正向指标	大于等于	%	98.00	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）												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）												24.40%		
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			70.00				
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" 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。	$7.00 \div 7.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$7.00 \div 7.00 \times 6.00 = 6.00$	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成员共1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	因本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故未采购设备						
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	因本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故未采购设备							

		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	5% < 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因本年度预算资金较为紧张, 全力保障三保支出, 故未采购设备	
		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。)	未在系统上报绩效监控, 本指标得 0 分	3	0	因本年度预算资金较为紧张, 全力保障三保支出, 故未采购设备	
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	因本年度预算资金较为紧张, 全力保障三保支出, 故未采购设备	
		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。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	该项目由于金额较小且支出用途单一, 故未在设置独立项目管理制度	
		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。	项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0	该项目由于金额较小且支出用途单一, 故未在设置独立项目管理制度	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	33.00		
	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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	六、问题与建	存在问题			改进建议			

议	1. 项目目标编制数量较少，不够编制目标细致	1. 下半年将依据整体项目进展情况，进行设置项目目标
	2. 目标设置不够全面，难以涵盖整体项目运行情况	2. 在后续的工作中时刻关注工作动态，提高目标设置全面性

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	劳保所业务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017	
	项目概况	劳保所经费，主要用于劳保所日常办公开销以及部分特殊情况开支，全方面保障劳保所日常工作的正常开展，提高离退休人员保障工作效率。				
	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 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）	2.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	2.00	
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	2.00	2.00	0.50	1.50
	1-1	其中：当年预算	2.00	2.00	0.50	1.50
	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)		2.00	2.00	0.50	1.50										
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)					25.00%											
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					25.00%											
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)					25.00%											
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	实际完成与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	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	25	74.0%	75.0%	10	2.63	本年度预算较为紧张,故导致该指标实际下达未及时支出相关费用
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)			正向指标	等于	%	100.00	100	80	20.0%	20.0%	25	20	本年度预算较为紧张,故导致该指标实际下达未及时支出相关费用
		数量指标	培训班次			正向指标	大于等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25	

	效益指标	可持续影响指标	保证办公室正常使用率			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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）														20.80%		
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）														19.00%		
	评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		87.63							
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" 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。	$0.50 \div 2.00 \times 6.00 = 1.50$	6	1.5	本年度预算较为紧张，故导致该指标实际下达未及时支出相关费用								
			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。	$0.50 \div 2.00 \times 6.00 = 1.50$	6	1.5	本年度预算较为紧张，故导致该指标实际下达未及时支出相关费用								
	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1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	本年度预算较为紧张，故本年目标编制遵守谨慎原则，按实际工作情况进行编制								
			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	本年度预算较为紧张，故本年目标编制遵守谨慎原则，按实际工作情								

								况进行编制
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	本年度预算较为紧张, 故导致该指标实际下达未及时支出相关费用	
		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。)	未在系统上报绩效监控, 本指标得 0 分	3	0	均未在系统上报绩效监控	
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	本年度预算较为紧张, 故导致该指标实际下达未及时支出相关费用	
		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)	28.00		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建	存在问题				改进建议			

议	1. 目标设置的全面程度还不够，尤其是数量指标	1. 在后续工作中，要将目标设置更加全面合理
	2. 目标设置数量较少，没有很好的设置规划目标	2. 在后续工作中，根据工作实际情况进行调整，不断优化目标设置

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	廉政经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017		
	项目概况	廉政经费，贯彻中央精神，按照马尾区纪委相关文件精神及要求，继续将党史教育宣传活动引向深入，加大党风廉政建设投入。					
	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 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）	5.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	4.00		
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%													
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		
三、评价指标(100%)		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			
		产出指标	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25			
			数量指标	举办廉政宣传活动		正向指标	大于等于	场	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25			

效益指标	可持续影响指标	参加廉政宣传人员		正向指标	大于等于	人	25.00	25	25	0.0%	0.0%	15	15
		干部监督执纪参训人员		正向指标	大于等于	人	20.00	20	20	0.0%	0.0%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		正向指标	大于等于	%	98.00	98	100	2.0%	2.0%	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）												1.17%	
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）												0.33%	
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，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			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。			5.00÷5.00×6.00=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，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1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6条，本指标得2.00分			6	2	零星廉政教育开支，故未进行详细的编制		

			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	零星廉政教育开支，故未进行全面、详细的编制			
			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。)	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	均未进行填报			
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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)	42.00			
			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	存在问题				改进建议						

议	1. 目标没有设置好，没有根据工作实际进展进行调整。	1. 将来将根据工作实际进展进行动态调整。
	2. 目标不全面，没有考虑的工作的实际情况。	2. 将来将立足工作实际，全面设置目标。

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	林业业务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号	邮政编码	350017		
	项目概况	林业业务经费，主要用于维护全镇林木保护，预防森林大火，防止森林虫害虫灾，提高全镇绿化面积，提升整体环境质量				
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	17.00	2022 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	17.00	17.00	15.00	2.00
	1-1	其中：当年预算	17.00	17.00	15.00	2.00
	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)		17.00	17.00	15.00	2.00										
	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)				88.24%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				88.24%											
	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)				88.24%											
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	
		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	88.24	7.0%	12.0%	10	9.29	本年度预算资金较为紧张, 全力保障三保支出, 故部分费用未列支。	
		产出指标	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	85	15.000001%	15.000001%	10	8.5	本年度预算资金较为紧张, 全力保障三保支出, 故部分费用未列支。
		数量指标		出动宣传车次数		正向指标	等于	次	6.00	6	6	0.0%	0.0%	10	10	
				防治公路沿线行道树病虫害		正向指标	大于等于	株	5000.00	5000	5000	0.0%	0.0%	15	15	

		清明、重阳森林防火次数			正向指标	等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15	
效益指标	社会效益指标	清明、重阳森林火灾次数			反向指标	小于等于	次	0.00	0	0	0%	0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对林木保护满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	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且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.14%		
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）													3.86%		
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				97.79			
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。	$15.00 \div 17.00 \times 6.00 = 5.29$	6	5.29	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。							
			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。	$15.00 \div 17.00 \times 6.00 = 5.29$	6	5.29	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。							
	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1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7条，本指标得3.00分	6	3	该指标用于林业防火、防虫等方面零星开支							
			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	该指标用于林业防火、防虫等方面零星开支							
			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								

	绩效管理	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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	该指标用于林业防火、防虫等方面零星开支
		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	
		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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该指标用于林业防火、防虫等方面零星开支，故不再设立独立的项目管理制度
		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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于林业防火、防虫等方面零星开支，故不再设立独立的项目管理制度
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	37.58		
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. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目			1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化			
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足			2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	路长制办公室业务经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017			
	项目概况	路长制办公室业务经费, 主要用于路长办公室日常零星开支, 保障路长办公室业务顺利开展, 提高路长工作效率, 提升路长办公室运行效率							
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>							
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	1.00		2022 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	1.00	1.00	0.70		0.30		
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	0.70		0.30		
	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)		1.00	1.00	0.70		0.30		
	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)					70.00%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					70.00%			
	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)					70.00%									
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	
三、评价指标(100%)	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	70	26.0%	30.000002%	10	7.37	本年度预算资金编排较紧张,故部分开支未列支,保障“三保”支出	
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	85	15.000001%	15.000001%	25	21.25	本年度预算资金编排较紧张,故部分开支未列支,保障“三保”支出	
		数量指标	购买办公用品次数		正向指标	大于等于	次	3.00	3	3	0.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	可持续影响指标	办公设备利用率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
			办公用品采购率		正向指标	等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	15	15		
	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)													6.83%		
	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)													7.50%		
	评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				93.62			
	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。	$0.70 \div 1.00 \times 6.00 = 4.20$	6	4.2	本年度预算资金编排较紧张，故部分开支未列支，保障“三保”支出
		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。	$0.70 \div 1.00 \times 6.00 = 4.20$	6	4.2	本年度预算资金编排较紧张，故部分开支未列支，保障“三保”支出
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1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6条，本指标得2.00分	6	2	该指标用于路长制办公室日常零星开支，用途较为单一
		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	该指标用于路长制办公室日常零星开支，用途较为单一
		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	该指标用于路长制办公室日常零星开支，用途较为单一
		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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	该指标用于路长制办公室日常零星开支，用途较为单一
		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%得3分	5	3	该指标用于路长制办公室日常零星开支，用途较为单一
	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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该指标用于路长制办公室日常零星开支，故未建立独立项目管理制度	

		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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于路长制办公室日常零星开支，故未建立独立项目管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	30.40	
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. 项目目标编制数量较少，不够编制目标细致			1. 下半年将依据整体项目进展情况，进行设置项目目标			
	2. 目标设置不够全面，难以涵盖整体项目运行情况			2. 在后续的工作中时刻关注工作动态，提高目标设置全面性			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	美丽乡村工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路133号		邮政编码	350017		
	项目概况	美丽乡村工作经费，主要用于宣传美丽乡村建设工作，提高美丽乡村建设知晓率，提升美丽乡村建设公众支持率，保障美丽乡村建设工作顺利开展					
	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 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)	1.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		

	元)																			
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	1.00	0.00	0.00		0.00													
	1-1	其中：当年预算	1.00	0.00	0.00		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)		1.00	0.00	0.00		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)					0.00%														
	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	实际完成与目标值偏离	实际完成值与监控预测完成值偏离	分值	得分	指标未得分原因			

标			数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				预算	
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$0.00 \div 1.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0	本年度未下达该部分预算	
	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1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	本年度未下达该部分预算，该部分经费用于宣传开支，已完成对应目标
			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	本年度未下达该部分预算，该部分经费用于宣传开支，已完成对应目标
			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 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	本年度未下达该部分预算，该部分经费用于宣传开支，已完成对应目标

			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	本年度未下达该部分预算，该部分经费用于宣传开支，已完成对应目标	
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	该项目主要用于宣传美丽乡村建设工作，较为单一，且本年度未下达该部分指标
				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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	该项目主要用于宣传美丽乡村建设工作，较为单一，且本年度未下达该部分指标
			调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	23.00	
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 本年度目标编制数量较少，设置不够明细	1. 下一年度在编制目标时，将更加合理明晰化
	2. 本年度目标数量编制不够全面，较为简单	2. 下一年度将按照实际工作变化与工作进度编制更为全面的目标

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	民政工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017		
	项目概况	民政工作经费，主要用于民政办公室业务正常运转，保障各项民政事务顺利开展，提高民政事务工作人员后勤保障					
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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					
	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)	1.00		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	1.00		
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	1.00	1.00	0.00		1.00
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	0.00		1.00

	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)		1.00	1.00	0.00	1.00											
	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)				0.00%												
	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%												
	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	
三、评价指标(100%)	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	0	100.0%	100.0%	10	0	本年度预算资金较为紧张,全力保障三保支出,故预算资金未下达。	
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25		

	数量指标	购买办公用品次数		正向指标	大于等于	次	6.00	6	6	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	可持续影响指标	办公用品采购率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
		办公用品使用率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15
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）												17.50%	
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）												16.67%	
评价指标数	6		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		90.00					
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。	$0.00 \div 1.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。					
			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。	$0.00 \div 1.00 \times 6.00 = 0.00$	6	0	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。					
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1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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。
			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	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。
			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。
			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。
			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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	该指标用于民政办零星开支，金额较小，用途单一，故不再设置独立管理制度
			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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	该指标用于民政办零星开支，金额较小，用途单一，故不再设置独立管

									理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	22.00			
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差							
六、问题与建议	存在问题				改进建议				
	1. 目标设置数量较少, 不能够细致准确得涵盖项目				1. 将在下一年度的工作中, 对项目目标的设置更加多元化				
	2. 设置的目标全面性不够, 对整体项目的评估不足				2. 在后续工作中, 提高整体目标的全面性, 加强项目评估工作				

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 23 日

一、基础信息	项目名称	年初预留	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017	
	项目概况	年初预留, 主要用于应对不可见支出以及部分应急支出, 提高部门整体财政运转效率, 保障部门业务顺利开展, 提高部门财政安全性				
	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 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)	75.36	2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	58.86		

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	75.36	75.36	75.36	0.00									
	1-1	其中：当年预算	75.36	75.36	75.36	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)		75.36	75.36	75.36	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	实际完成与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分
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	

		目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数X100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25
	数量指标	分配次数			正向指标	大于等于	次	5.00	100	5	0.0%	95.0%	25	25
效益指标	可持续影响指标	二次分配支付率	二次分配支出数/年初预算数		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	二次分配对象满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	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）												5.40%		
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）												19.00%		
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。			75.36÷75.36×6.00=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			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。	$75.36 \div 75.36 \times 6.00 = 6.00$	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成员共 1 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	系根据实际情况进行编制目标数量
		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	系根据实际情况进行编制目标
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	本年度采取了稳健的财政政策，保障必要经费开支，减少了相关非重要经费的开支
		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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	已对相关绩效目标进行监控
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	本年度采取了稳健的财政政策，保障必要经费开

				此条指标得3分。)				支,减少了相关非重要经费的开支
		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)	36.00		
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.设置的绩效目标需要详细且明确,需要及时跟进				1.后期在设置相关绩效目标时会根据实际情况进行细化,并及时跟进			
	2.绩效监控方面需要根据实际情况进行调整				2.后续将会对设置的绩效进行动态监控跟进,保证总体合理			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期:2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	农定、土改、困难人员补助	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	单位性	<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		

称		质														
单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码 350017													
项目概况	农定、土改、困难人员补助，主要用于补助困难人员，保障困难人员生活物质基础，提高困难人员晚年生活质量，提高困难人员幸福感															
项目类型	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 <input type="checkbox"/>															
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>															
2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	1.00	2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	1.00													
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	1.00	1.00	0.85	0.15										
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	0.85	0.15										
	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)		1.00	1.00	0.85	0.15										
	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)				85.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				85.00%											
	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)				85.00%											
	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	实际完成与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因

	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	85	11.0%	15.000001%	10	8.95	11月有一困难户逝世，故不再发放	
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
		数量指标	琅岐镇农定、土改、困难人员宣传活动次数	正向指标	等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	可持续影响指标	琅岐镇农定、土改、困难人员补助金发放率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
			每月确认人员是否健在率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	琅岐镇农定、土改、困难人员满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15		
	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）												2.67%		
	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）												2.50%		
	评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		98.95								
	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。		0.85÷1.00×6.00=5.10		6	5.1	11月有一困难户逝世，故不再发放					

		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。	0.85÷1.00×6.00=5.10	6	5.1	11 月有一困难户逝世，故不再发放
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 1 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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	该指标用于补助困难人员，用途单一
		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	该指标用于补助困难人员，用途单一
		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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该指标用于补助困难人员，用途单一
		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	
		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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	该指标用于补助困难人员，用途单一
		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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	该指标用于补助困难人员，用途单一
	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	36.20	

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. 目标设置数量较少, 不能够细致准确得涵盖项目		1. 将在下一年度的工作中, 对项目目标的设置更加多元化
	2. 设置的目标全面性不够, 对整体项目的评估不足		2. 在后续工作中, 提高整体目标的全面性, 加强项目评估工作

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 23 日

一、基础信息	项目名称	农业农村补助经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号	邮政编码	350017		
	项目概况	农业农村补助经费, 主要用于补助农村农业事务开展, 提高农村农业服务质量, 提高农村农业相关业务工作人员办事效率, 提高整体运行效率				
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	50.00	2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	30.00		

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	50.00	1.86	1.86	0.00										
	1-1	其中：当年预算	50.00	1.86	1.86	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)		50.00	1.86	1.86	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)				3.72%											
	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)				3.72%											
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	3.72	96.0%	96.0%	10	0.39	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

			农业农村补助费		正向指标	等于	万元	50.00	50	1.86	96.0%	96.0%	10	0.37	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。
	时效指标	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	防汛演练次数			正向指标	等于	次	12.00	12	12	0.0%	0.0%	15	15	
		水库演练次数			正向指标	等于	次	5.00	5	5	0.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	防汛安全事故次数		正向指标	等于	次	0.00	0	0	0%	0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农业工作应急处理满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	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且实际完成值不为0的预算绩效目标）													27.43%		
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）													27.43%		
	评价指标数	7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）			80.76							
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" 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。	1.86÷1.86×6.00=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 $6\times B$ 。“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 $6\times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$1.86\div 50.00\times 6.00=0.22$	6	0.22	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支
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1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7条，本指标得3.00分	6	3	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支，目标编制数量减少
			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4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支，目标编制数量减少
			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 $D\leq 5\%$ 得5分， $5\%<D\leq 50\%$ 得3分， $D\geq 50\%$ 不得分。	$5\%<$ 实际完成值与目标值综合偏差度 $D\leq 50\%$ 得3分	5	3	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支
			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支
			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 $E\leq 5\%$ 得5分， $E\leq 25\%$ 得3分， $E\geq 25\%$ 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差度 $E\geq 25\%$ 不得分	5	0	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支
			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。		项目无管理制度，本指标得0分	2	0	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，下达金额较少，故该项目不再建立独立管理制度
		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。		项目管理无管理制度，得0分	2	0	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，下达金额较少，故该项目不再建立独立管理制度
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	26.22		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1.目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目			1.将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化				
	2.设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足			2.在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作				

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	农业业务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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		

称						
单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017		
项目概况	农业业务经费，主要用于保障农业办公室正常运转，保障业务人员各项工作顺利开展，预防大规模农业灾害，防治作物虫害，提高高标准农田建设面积，提升农业建设质量					
项目类型	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 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	78.00		2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	4.00		
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	78.00	78.00	78.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	78.00	78.00	78.00	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)		78.00	78.00	78.00	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	
三、评价指标(100%)	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		
		支农经费			正向指标	等于	万元	40.00	40	40	0.0%	0.0%	15	15		
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	农产品数量			正向指标	等于	份/年	500.00	500	500	0.0%	0.0%	15	15	
		质量指标	农产品质量检测合格率			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农产品安全事故次数			正向指标	等于	次	0.00	0	0	0%	0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	村民对农业农村工			正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20	

标	标	作满意度															
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）												1.43%					
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）												0.71%					
评价指标数		7		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						
			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。		78.00÷78.00×6.00=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。		78.00÷78.00×6.00=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，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1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7条，本指标得3.00分		6	3	该指标用于农业办零星开支，用途单一						
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5种，得2分。本指标得4.00分。		5	4	该指标用于农业办零星开支，用途单一								

		项目 管理	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 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。)	未在系统上报绩效监控, 本指标得 0 分	3	0	该指标用于农业办零星开支, 用途单一
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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	
			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。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	该指标用于支农, 用途单一, 故不再建立独立管理制度
			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。	项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0	该指标用于支农, 用途单一, 故不再建立独立管理制度
			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 $S \geq 90$ 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. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目	1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足	2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	企业技改补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017			
	项目概况	企业技改补助，主要用于补助税收贡献较大的企业，鼓励企业积极配合纳税工作开展，提高全镇税收收入水平，促进企业发展。						
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	380.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	110.00			
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	380.00	380.00	290.62		89.38	
	1-1	其中：当年预算	380.00	380.00	290.62		89.38	
	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)	380.00	380.00	290.62	89.38											
	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)			76.48%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			76.48%												
	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)			76.48%												
	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	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	
三、评价指标(100%)	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	76.48	19.0%	24.0%	10	8.05	本年度受助企业43个,部分企业未达标	
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	85	15.000001%	15.000001%	10	8.5	本年度受助企业43个,部分企业未达标	
		数量指标	企业技改补助			正向指标	大于等于	家	30.00	42	42	40.0%	0.0%	10	10	
			组织企业会议次数			正向指标	大于等于	次	1.00	2	1	0.0%	50.0%	15	15	
		数量指标	购买文件柜			正向指标	等于	套	1.00	1	0	100.0%	100.0%	15	0	本年度预算资金较为紧张,全力保障三保支出,故部分费用未列支。
效益指标	可持续影响指标	招商企业正常			正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20		

标	标	运转率				于											
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(满意企业/调查企业)				正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	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)														27.14%			
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)														28.43%			
评价指标数	7			评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)				81.55					
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input checked="" 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。	$290.62 \div 380.00 \times 6.00 = 4.59$	6	4.59	本年度预算资金较为紧张,全力保障三保支出,故部分费用未列支。									
			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。	$290.62 \div 380.00 \times 6.00 = 4.59$	6	4.59	本年度预算资金较为紧张,全力保障三保支出,故部分费用未列支。									
	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7条,本指标得3.00分	6	3	该指标用于补助企业,用途单一									
			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	该指标用于补助企业,用途单一									
			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。	$5% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	该指标用于补助企业,用途单一									

	项目 管理	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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	该指标用于补助企业，用途单一
		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	该指标用于补助企业，用途单一
		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	
		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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该指标用于补助企业，用途单一，故不再制定独立管理制度。
		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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于补助企业，用途单一，故不再制定独立管理制度。
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	29.18		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目			1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化			
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足			2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名	企业业务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年	2021
--------	-----	--------	------	----------	-----	------

称				度		
单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017		
项目概况	企业业务经费，主要用于开展“一抓一促”及走访企业等方面开支，提高与企业之间交流频率，促进与企业之间的公平合作					
项目类型	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 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数(万元)	1.00		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	1.00	0.00	0.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1.00	0.00	0.00	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)		1.00	0.00	0.00	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)			0.00%		
	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%			

一级指标		预算绩效目标														
		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	实际完成与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标 (100%)	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	0	100.0%	100.0%	10	0	原部门合并至其他部门, 该部分费用不再支出	
		时效指标	绩效目标完成率 (绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	0	100.0%	100.0%	10	0	原部门合并至其他部门, 该部分费用不再支出	
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数			正向指标	大于等于	次	3.00	100	0	100.0%	100.0%	10	0	原部门合并至其他部门, 该部分费用不再支出
			购买办公椅			正向指标	等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	15	0	原部门合并至其他部门, 该部分费用不再支出
		购买文件柜			正向指标	等于	套	1.00	0	0	100.0%	0%	15	0	原部门合并至其他部门, 该部分费用不再支出	

	效益指标	可持续影响指标	保证办公室正常使用			正向指标	大于等于	%	95.00	100	0	100.0%	100.0%	20	0	原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			正向指标	大于等于	%	95.00	100	0	100.0%	100.0%	20	0	原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出
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）														100.00%		
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）														71.43%		
	评价指标数	7		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）	0.00							
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input checked="" 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。	当年预算核拨数为0时，本项不得分			6	0	原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出						
			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/本级财政资金使用计划数，得分为6×C。“当年财政资金使用计划数”为0时，本项不得分。	0.00÷1.00×6.00=0.00			6	0	原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出						
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1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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出	
		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	原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出	
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出	
		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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出	
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出	
		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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出	
		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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	17.00	
	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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出	1. 原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出
	2. 原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出	2. 原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	清违经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017	
	项目概况	清违工作经费，主要用于开展“两违”整治工作，消除存量违法建筑，有效遏制新增违法建筑，提升岛内环境形象				
	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 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）	1.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	1.00		
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	1.00	1.00	1.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	1.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年	0.00	0.00	0.00	0.00

	调整																
2	其他来源资金		0.00		0.00		0.00										0.00
合计(万元)			1.00		1.00		1.00										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	实际完成与目标偏离度	实际完成与监控预测完成偏离度	分值	得分	指标未得分原因		
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15			
	数量指标	拆除违建户			正向指标	大于等于	户	120.00	120	120	0.0%	0.0%	15	15			
		消除违法建设存量,完成年度违建整治			正向指标	等于	万平方米	4.00	4	4	0.0%	0.0%	20	20			

			面积														
效益指标	社会效益指标		村民依法用地意识知晓率			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标		自建房村民满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	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且实际完成值不为0的预算绩效目标）														0.83%			
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	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	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。				1.00÷1.00×6.00=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。				1.00÷1.00×6.00=6.00				6	6				
		过程管理	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6条，本指标得2.00分				6	2	本年度清违工作计划有所变动，故目标编制数量根据工作情况变动				

			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	本年度清违工作计划有所变动，故目标编制数量根据工作情况变动
			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。)	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	本年度清违工作计划有所变动，故目标编制数量根据工作情况变动
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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)	42.00		
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	存在问题				改进建议			

议	1. 年初预算绩效目标设置产出类指标太少	1. 将下一年度年初预算增加产出类指标
	2. 服务对象满意度指标设置不够具体客观	2. 下一年度按实际工作情况设置服务对象满意度

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	人大经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号	邮政编码	350017		
	项目概况	人大经费，主要用于开展人大相关业务活动开支，保障镇人大各项工作顺利开展，提高人大代表工作效率，提升人大代表工作质量				
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	5.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	4.00		
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	3.09	1.91
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	3.09	1.91
	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				3.09							1.91	
	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)					61.80%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					61.80%											
	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)					61.80%											
	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	
三、评价 指标 (100%)		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	61.8	35.0%	38.0%	10	6.51	本年度人大代表工作开展较往年减少,故开支减少	
		产出指标	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	85	15.000001%	15.000001%	15	12.75	本年度人大代表工作开展较往年减少,故开支减少	
		数量指标	开展人大代表联系群众活动			正向指标	等于	场	8.00	8	8	0.0%	0.0%	15	15		
			组织十三届人大七次会议			正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20		
		效益指标	可持续影响指标	选举区镇人大代表数			正向指标	大于等于	人	146.00	146	146	0.0%	0.0%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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)														9.17%		

		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）				8.83%		
评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		94.26	
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。	$3.09 \div 5.00 \times 6.00 = 3.71$	6	3.71	本年度人大代表工作开展较往年减少，故开支减少
			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。	$3.09 \div 5.00 \times 6.00 = 3.71$	6	3.71	本年度人大代表工作开展较往年减少，故开支减少
	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1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6条，本指标得2.00分	6	2	本年度人大代表工作开展较往年减少
			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4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	本年度人大代表工作开展较往年减少
			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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	本年度人大代表工作开展较往年减少
			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	本年度人大代表工作开展较往年减少
			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%得3分	5	3	本年度人大代表工作开展较往年减少
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（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、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。		项目无管理制度，本指标得0分	2	0	本项目主要用于开展人大各项事务，金额较小用途单一，故不在独立设置项目管理制度
		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。		项目管理无管理制度，得0分	2	0	本项目主要用于开展人大各项事务，金额较小用途单一，故不在独立设置项目管理制度
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	29.42		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素				1. 根据下一年度的工作预期计划进行细致的编制目标			
	2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去				2. 根据下一年度的工作预期计划进行细致的编制目标			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	人武部业务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路133号	邮政编码	350017		
	项目概况	人武部业务经费，主要用于兵源征集和民兵训练，国防教育等业务经费支出，保障征兵工作正常开展，以及保证民兵训练顺利进行，提高国防教育事业质量，切实保障国土安全。				
	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 checked="" 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 <input type="checkbox"/>				

	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	12.00	2022 年度项目预算期初批复数(万元)	4.00											
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	12.00	11.00	4.00	7.00									
	1-1	其中：当年预算	12.00	11.00	4.00	7.00									
	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)		12.00	11.00	4.00	7.00									
	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)				33.33%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				36.36%										
	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)				33.33%										
	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离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分
三、评价指标(100%)	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	83.33	33.33	65.0%	60.000004%	10	3.51	由于财政预算较为紧张，导致该部分经费未及时下达，无法按照计划及时支出
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标)		正向指标	等于	%	100.00	83.33		100.0%	100.0%	5		因两季征兵任务完成情况需跨年确认，结算也推至第二年。

		总数)													
	数量 指标	征集 应征 青年 入伍 人数			正向 指标	等于	人	8.00	7	7	12.0%	0.0%	10	8.75	本年度 适龄青 年人数 较少
		慰问 退伍 士兵 人数			正向 指标	大于 等于	人	15.00	0	0	100.0%	0%	5	0	因部队 改革， 已取消 该项业 务
		完成 整组 训练 任务的 基干民 兵			正向 指标	大于 等于	人	100.00	100	139	39.0%	39.0%	10	10	
	质量 指标	征集 大学 生的 入伍 率			正向 指标	大于 等于	%	87.00	100	100	15.000001%	0.0%	10	10	
		党 员、 退伍 军人 比率			正向 指标	大于 等于	%	30.00	30	35	17.0%	17.0%	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	参军 适龄 青年			正向 指标	大于 等于	人	8.00	7	7	12.0%	0.0%	10	8.75
参与 国防 后备 民兵					正向 指标	大于 等于	人	100.00	100	139	39.0%	39.0%	10	10	
退伍 士兵 返乡 人数					正向 指标	大于 等于	人	15.00	0		100.0%	0%	10		因部队 改革， 已取消 该项业 务
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	新兵 满意 度			正向 指标	大于 等于	%	95.00	100	100	5.0%	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）													46.00%		
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）													23.18%		
评价 指标 数	11		评价 指标 总分	100.00		评价 指标 得分（S）		71.01							

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。	$4.00 \div 11.00 \times 6.00 = 2.18$	6	2.18	因两季征兵任务完成情况需跨年确认，结算也推至第二年。
			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。	$4.00 \div 12.00 \times 6.00 = 2.00$	6	2	因两季征兵任务完成情况需跨年确认，结算也推至第二年。
	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11条，本指标得6.00分	6	6	
			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5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	因本年部队改革，部分业务取消，以及本年度征兵人员身体情况导致退兵，导致出现偏离
			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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	因本年部队改革，部分业务取消，以及本年度征兵人员身体情况导致退兵，导致出现偏离
			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	因本年部队改革，部分业务取消，以及本年度征兵人员身体情况导致退兵，导致出现偏离
			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%得3分	5	3	因本年部队改革，部分业务取消，以及本年度征兵人员身体情况导致退兵，导致出现偏离
			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）	34.18		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 年初预算绩效目标设置效益类指标较少			1. 将在下一年度年初预算增加效益类指标				
	2. 目标设置不够全面，未及时考虑到业务变化的情况			2. 将在接下来工作中根据业务进展的实际情况进行调整				

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 23 日

一、基础信息	项目名称	扫黑除恶专项斗争经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017	
	项目概况	扫黑除恶专项斗争经费，主要用于开展扫黑除恶专项斗争，提高扫黑除恶专项斗争宣传效率，提升扫黑除恶专项斗争宣传效果，促进全镇平安				

项目类型		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 <input type="checkbox"/>														
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>														
2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		5.00				2022 年度项目预算期初批复数 (万元)				2.00						
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	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

				数×100%													
	时效指标	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25			
	数量指标	扫黑除恶专项斗争资料发放（赠阅）数			正向指标	大于等于	册	10000.00	10000	10000	0.0%	0.0%	25	25			
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	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	<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。		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。		5.00÷5.00×6.00=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，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 1 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	该指标用于扫黑除恶专项斗争开支，金额较小，用途单一
		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	该指标用于扫黑除恶专项斗争开支，金额较小，用途单一
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该指标用于扫黑除恶专项斗争开支，金额较小，用途单一
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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）	41.00	

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. 目标设置数量较少, 不能够细致准确地涵盖项目		1. 将在下一年度的工作中, 对项目目标的设置更加多元化	
	2. 设置的目标全面性不够, 对整体项目的评估不足		2. 在后续工作中, 提高整体目标的全面性, 加强项目评估工作	

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 23 日

一、基础信息	项目名称	食品安全工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017		
	项目概况	食品安全工作经费, 主要用于宣传食品安全活动, 保障各项食品安全宣传活动顺利开展实施, 提高全民食品安全意识					
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	1.00		2022 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	1.00	1.00	1.00	0.00									
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	1.00	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)		1.00	1.00	1.00	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离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分
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		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

				数× 100%													
	时效 指标	绩效 目标 完成率 (绩 效目 标完 成数 /绩 效目 标总 数)			正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15			
	数量 指标	食品 安全 会议			正向 指标	大于 等于	场	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15			
		食品 安全 创城 宣传 活动			正向 指标	大于 等于	场	2.00	2	2	0.0%	0.0%	20	20			
	效益 指标	食品 安全 宣传 教育 知晓 率			正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10			
		食安 创城 知晓 率			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	群众 满意 度		正向 指标	大于 等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	15	15			
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)													0.71%				
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		7		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,得分为6×A。“当		1.00÷1.00×6.00=6.00		6	6								

			年预算核拨数”为0时，本项不得分。				
		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。	1.00÷1.00×6.00=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，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1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7条，本指标得3.00分	6	3	该指标用于食品安全宣传零星开支，金额较小，用途单一
		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	该指标用于食品安全宣传零星开支，金额较小，用途单一
		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。）	未在系统上报2020年绩效监控，本指标得0分	3	0	该指标用于食品安全宣传零星开支，金额较小，用途单一

			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	该指标用于食品安全宣传零星开支, 金额较小, 用途单一。故未建立独立项目管理制度	
		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。	项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0	该指标用于食品安全宣传零星开支, 金额较小, 用途单一。故未建立独立项目管理制度	
	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 $S \geq 90$ 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. 目标设置数量较少, 不能够细致准确得涵盖项目				1. 将在下一年度的工作中, 对项目目标的设置更加多元化			

	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足	2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作
--	--------------------------	-------------------------------

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	司法经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017		
	项目概况	司法经费，主要用于普法宣传以及各项法律宣传活动，提高全体村民法律意识，降低全体村民受到侵害风险，提高社会整体法治意识					
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	3.00		2022 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	3.00												
	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			
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目				正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25		

		标总数)															
	数量指标	法治展板发放数			正向指标	大于等于	份	28.00	28	28	0.0%	0.0%	25	25			
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	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	<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。	$3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$	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，	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，故本指标得1.00分	1	1											

			填写后本指标自动计算。)				
		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	该指标用于普法宣传零星开支，用途较为单一
		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	该指标用于普法宣传零星开支，用途较为单一
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。)	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该指标用于普法宣传零星开支，用途较为单一
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	该指标用于普法宣传零星开支，故未建立独立项目管理制度

			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于普法宣传零星开支，故未建立独立项目管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	37.00		
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. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素				1. 下年度将采取根据工作实际前瞻部署制定相应的目标			
	2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去				2. 下年度将采取根据工作实际前瞻部署制定相应的目标			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	团委经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路133号		邮政编码	350017	
	项目概况	团委经费，主要用于开展党建、党校教育工作，提高各个单位党史学习兴趣，丰富党史学习形势，将党史学习贯彻到生活中				
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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				

	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>													
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	1.00					2022年度项目预算期初批复数(万元)					1.00			
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	1.00			1.00			1.00			0.00			
	1-1	其中：当年预算	1.00			1.00			1.00			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)		1.00			1.00			1.00			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离度	实际完成值与监控预测完成	分值	得分

													值 偏 离 度					
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				
	时效指标	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15				
	数量指标	开展团委活动				正向指标	大于等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	10	10			
		青少年参与活动人数				正向指标	大于等于	人	30.00	30	30	0.0%	0.0%	10	10			
	质量指标	开展团员青少年学习活动				正向指标	大于等于	次	10.00	10	10	0.0%	0.0%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	青少年参与率			正向指标	大于等于	%	97.00	100	100	3.0%	0.0%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度				正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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）													1.86%				
	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	7		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)						
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	
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。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	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成员共 1 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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	该指标用于开展党建教育活动，用途较为单一
			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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	该指标用于开展党建教育活动，用途较为单一
			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该指标用于开展党建教育活动，用

	项目 管理		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。）				途较为单一
		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 $E \leq 5\%$ 得5分， $5\% < E \leq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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	
		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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该指标用于开展党建教育活动，用途较为单一，不再设置该项目管理制度
		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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于开展党建教育活动，用途较为单一，不再设置该项目管理制度
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 $S \geq 90$ 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. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素			1. 下年度将更加全面的设置目标数量，提高整体客观性			

	2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去	2. 将在后续工作中，根据工作进展情况进行动态调整
--	--------------------------	---------------------------

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 23 日

一、基础信息	项目名称	退管会补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017		
	项目概况	退管会补助, 主要用于保障退管会工作运行, 为退休人员提供服务与帮助, 丰富退休人员晚年生活, 提高退休人员生活幸福感					
	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 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)	5.00		2022 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%										
预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	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
三、评价指标(100%)	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	
			退管会场所		正向指标	等于	处	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		

			标总数)														
	质量指标	开展重阳节活动			正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20			
效益指标	社会效益指标	退休干部人数			正向指标	大于等于	人	80.00	80	80	0.0%	0.0%	10	10			
		退休干部参与活动率			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15			
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）													2.14%				
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	7		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。		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。		5.00÷5.00×6.00=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，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 1 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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	该指标用于退管会日常零星开支，用途较为单一
		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	该指标用于退管会日常零星开支，用途较为单一
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该指标用于退管会日常零星开支，用途单一，故未在系统中填报
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0

				责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。				理制度
			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于退管会日常零星开支，故未建立独立项目管理制度
	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 $S \geq 90$ 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. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素				1. 下一年度将着手根据实际工作情况，设置更多的目标			
	2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去				2. 未来将根据实际工作情况，进行实际调整去编制更为全面的目标			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	退伍军人办经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路133号	邮政编码	350017		
	项目概况	退伍军人办经费，主要用于退伍军人办日常零星开支，保障退伍军人办日常事务正常运转，提高退伍军人办工作效率				

项目类型		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 <input type="checkbox"/>														
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>														
2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		1.00				2022 年度项目预算期初批复数 (万元)				1.00						
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	1.00	1.00	1.00				0.00							
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	1.00				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)		1.00	1.00	1.00				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	100	5.0%	0.0%	10	10	

	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)			正向指标	等于	%	100.00	100	85	15.000001%	15.000001%	15	12.75	本年度由于预算资金紧张,故导致该年度设备采购暂停
	数量指标	退役军人服务站牌子			正向指标	等于	面	28.00	28	28	0.0%	0.0%	20	20	
	质量指标	购置办公电脑数量			正向指标	等于	台	1.00	1	0	100.0%	100.0%	15	0	本年度由于预算资金紧张,故导致该年度设备采购暂停
	效益指标	社会效益指标	制作宣传牌		正向指标	大于等于	面	3.00	3	3	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	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且实际完成值不为0的预算绩效目标)													20.00%		
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)													19.17%		
	评价指标数	6	评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)			82.75					
	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	指标未得分原因			
		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。			1.00÷1.00×6.00=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。			1.00÷1.00×6.00=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，否则不得分。（备注：请在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 1 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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目金额较少，且用途较为单一，故设置目标较为精简
		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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项目金额较少，且用途较为单一，故设置目标较为精简
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	本项目金额较少，且用途较为单一，故设置目标较为精简
		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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	本项目金额较少，且用途较为单一，故设置目标较为精简
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	本项目金额较少，且用途较为单一，故设置目标较为精简
		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	
	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.00	
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 type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目	1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足	2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	慰问费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路133号		邮政编码	350017		
	项目概况	慰问费，主要用于春节期间慰问有关在岗坚守执勤值班单位，慰问春节期间困难人群及家庭，提高被慰问对象满意度，促进社会和谐发展					
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	20.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	25.00		
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	20.00	20.00	18.33		1.67
	1-1	其中：当年预算	20.00	20.00	18.33		1.67
	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)		20.00	20.00	18.33	1.67											
	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)				91.65%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				91.65%												
	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)				91.65%												
	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	
三、评价指标(100%)	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	91.65	4.0%	8.0%	10	9.65	本年度预算资金较为紧张, 全力保障三保支出, 故部分费用未列支。	
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)			正向指标	等于	%	100.00	100	80	20.0%	20.0%	25	20	本年度预算资金较为紧张, 全力保障三保支出, 故部分费用未列支。	

	数量指标	春节及日常慰问活动参与人数		正向指标	大于等于	人	20.00	20	20	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	参与春节慰问活动单位		正向指标	大于等于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问活动参与者满意度		正向指标	等于	%	100.00	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）												4.80%	
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）												5.60%	
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		94.65					
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。	$18.33 \div 20.00 \times 6.00 = 5.50$	6	5.5	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。					
			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。	$18.33 \div 20.00 \times 6.00 = 5.50$	6	5.5	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。					
	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1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	该指标用于慰问零星开支，用途单一						

			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	该指标用于慰问零星开支，用途单一
			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。)	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该指标用于慰问零星开支，用途单一
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	该指标用于慰问零星开支，用途单一
			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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	该指标用于慰问零星开支，用途单一，故不再建立独立管理制度
			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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	该指标用于慰问零星开支，用途单一，故不再建立独立管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	34.00		
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	存在问题				改进建议			

议	1. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目	1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足	2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	信访经费支出		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017		
	项目概况	信访经费支出，主要用于信访宣传工作及信访人员困难补助，提高群众满意度，提升整体社会责任感，保障社会稳定发展					
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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					
	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)	2.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)		6.00	
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	2.00	2.00	2.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	2.00	2.00	2.00		0.00
	1-2	以前年度	0.00	0.00	0.00		0.00

	结余结转																		
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)		2.00	2.00	2.00	2.00														
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				
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数)			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25				

			/绩效目标总数)														
	数量指标	信访展板发放数			正向指标	大于等于	份	140.00	140	140	0.0%	0.0%	25	25			
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	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）													2.00%				
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）													1.00%				
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÷2.00×6.00=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÷2.00×6.00=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，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，	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，故本指标得1.00分	1	1											

			填写后本指标自动计算。)				
		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	该项目主要用于宣传活动开支，用途较为单一
		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	该项目主要用于宣传活动开支，用途较为单一
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。)	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该项目主要用于宣传活动开支，用途较为单一
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	该项目主要用于宣传活动开支，用途较为单一，故不在设置独立的管理制度

			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该项目主要用于宣传活动开支，用途较为单一，故不在设置独立的管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	37.00		
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. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素				1. 将在接下来的年度中根据工作的实际情况进行编辑			
	2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去				2. 将在接下来的年度中根据工作的实际情况进行编辑			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	宣传及统战经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017	
	项目概况	宣传及统战经费，主要用于宣传各项活动，团结各方民间力量，提高政府与各界人士之间的交流，提升整体社会氛围，提高各界人士主人翁意识				
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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				

	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>															
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	10.50					2022年度项目预算期初批复数(万元)					7.50					
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	10.50			10.50			10.50			0.00					
	1-1	其中：当年预算	10.50			10.50			10.50			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)		10.50			10.50			10.50			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离度	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				
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			
	时效指标	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10			
	数量指标	开展宣传活动				正向指标	大于等于	次	5.00	5	5	0.0%	0.0%	10	10		
		开展统战活动				正向指标	大于等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15		
		开展中心组学习活动				正向指标	大于等于	次	12.00	12	12	0.0%	0.0%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	参与宣传活动单位			正向指标	大于等于	个	28.00	28	28	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传活动的满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	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且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.71%				
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		7		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）							

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
四、调整指标 (50%)	产出指标	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。	$10.50 \div 10.50 \times 6.00 = 6.00$	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。	$10.50 \div 10.50 \times 6.00 = 6.00$	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成员共 1 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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	该项目主要用于开展各项宣传活动，用途较为单一
			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	该项目主要用于开展各项宣传活动，用途较为单一
			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该项目主要用于开展各项宣传活动，

				日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				用途较为单一
		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	
		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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该费用使用用途单一，故不在设立独立的管理制度
		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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该费用使用用途单一，故不在设立独立的管理制度
	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”。 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.目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素				1.将根据下一年度工作预期及后续工作进展情况进行编辑目标			
	2.目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去				2.将根据下一年度工作预期及后续工作进展情况进行目标全面编辑			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 23 日

一、基础信息	项目名称	严重精神障碍患者救治专项基金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017				
	项目概况	严重精神障碍患者救治专项基金，主要用于对严重精神障碍患者救治的支出，保障严重精神障碍患者得到生活基础，提高社会安全感							
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>							
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	40.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	60.00				
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	40.00	40.00	40.00		0.00		
	1-1	其中：当年预算	40.00	40.00	40.00		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)		40.00	40.00	40.00		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	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	严重精神障碍患者救治人数		正向指标	等于	人	20.00	20	23	15.000001%	15.000001%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	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且实际完成值不为0的预算绩效目标)												4.00%		
	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)												3.00%		
	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。		40.00÷40.00×6.00=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。	40.00÷40.00×6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效评价小组成员	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小组成员信息，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1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	该指标用于补助严重精神障碍患者救治，用途单一
		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	该指标用于补助严重精神障碍患者救治，用途单一
		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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	该指标用于补助严重精神障碍患者救治，用途单一
		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	
		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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0

			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于补助严重精神障碍患者救治，用途单一，故不再独立建立管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	37.00		
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. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目				1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化			
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足				2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	招商办业务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路133号	邮政编码	350017		
	项目概况	招商办业务经费，主要用于招商办公室日常零星开支，保障招商办日常工作开支，提高招商办工作效率，切实提升企业满意度				
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>				

	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	8.00	2022 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	8.00	3.00	2.00	1.00										
	1-1	其中:当年预算	8.00	3.00	2.00	1.00										
	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)		8.00	3.00	2.00	1.00										
	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)			25.00%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			66.67%												
	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)			25.00%												
	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	25	74.0%	75.0%	10	2.63	本年度预算资金较为紧张, 全力保障三保支出, 故部分费用未列支。

	时效指标	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）		正向指标	等于	%	100.00	100	85	15.000001%	15.000001%	10	8.5	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。
	数量指标	企业办公场所租赁		正向指标	等于	处	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15	
		购买办公用品次数		正向指标	大于等于	次	3.00	3	3	0.0%	0.0%	15	15	
		购买办公椅		正向指标	等于	件	1.00	1	10	900.0%	900.0%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保证办公室正常使用率	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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）												142.71%		
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）												141.43%		
评价指标数	7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）				91.13						
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÷3.00×6.00=4.00		6	4	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。				
			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÷8.00×6.00=1.50		6	1.5	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。				

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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一
		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	该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一
		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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一
		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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一，故不再设立独立管理制度
		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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一，故不再设立独立管理制度
	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	22.50	
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	□优 □良 ■中 □差					

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目	1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足	2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	镇村建设服务业务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号	邮政编码	350017		
	项目概况	镇村建设服务业务经费，主要用于镇村建设服务业务工作开展，保障镇村建设服务业务能够顺利进行，提高业务人员工作积极性				
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	7.50	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	4.00		
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	7.50	7.50	1.20	6.30
	1-1	其中：当年预算	7.50	7.50	1.20	6.30
	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)		7.50	7.50	1.20	6.30											
	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)				16.00%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				16.00%												
	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)				16.00%												
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	
三、评价指标(100%)		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	16	83.0%	84.0%	10	1.68	因预算编排较为紧张,故该部分费用有未列支	
		产出指标	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	85	15.000001%	15.000001%	15	12.75	因预算编排较为紧张,故该部分费用有未列支	
		数量指标	组织镇村相关会议购买办公用品次数			正向指标	大于等于	场	3.00	3	3	0.0%	0.0%	15	15		
	正向指标					大于等于	次	5.00	5	5	0.0%	0.0%	20	20			
		效益指标	可持续影响指标	设备利用率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	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)													16.33%			
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)													16.50%				

	评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	89.43		
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" 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。	$1.20 \div 7.50 \times 6.00 = 0.96$	6	0.96	因预算编排较为紧张，故该部分费用有未列支
			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。	$1.20 \div 7.50 \times 6.00 = 0.96$	6	0.96	因预算编排较为紧张，故该部分费用有未列支
	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1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6条，本指标得2.00分	6	2	该指标用于镇村建设业务零星开支，用途较为单一
			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	该指标用于镇村建设业务零星开支，用途较为单一
			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	该指标用于镇村建设业务零星开支，用途较为单一
			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	该指标用于镇村建设业务零星开支，用途较为单一
			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%得3分	5	3	该指标用于镇村建设业务零星开支，用途较为单一
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。		项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该指标用于镇村建设业务零星开支，故未建立独立项目管理制度
		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。		项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于镇村建设业务零星开支，故未建立独立项目管理制度
调整指标数	12	调整指标总分	50.00		调整指标得分（C）	23.92		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 项目目标编制数量较少，不够编制目标细致			1. 下年将依据整体项目进展情况，进行设置项目目标				
	2. 目标设置不够全面，难以涵盖整体项目运行情况			2. 在后续的工作中时刻关注工作动态，提高目标设置全面性				

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	综治经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路133号		邮政编码	350017		
	项目概况	综治经费，主要用于综治办公室日常零星开支，保障综治办工作正常开展，提高综治办工作效率，切实提升为民服务的宗旨					
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					

	2021年度项目预算期初批复数(万元)	35.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)	25.00												
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	35.00	35.00	31.00	4.00										
	1-1	其中:当年预算	35.00	35.00	31.00	4.00										
	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)		35.00	35.00	31.00	4.00										
	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)				88.57%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				88.57%											
	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)				88.57%											
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	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	88.57	7.0%	11.0%	10	9.32	本年度预算资金较为紧张,全力保障三保支出,故部分费用未列支。
时效指标		绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)			正向指标	等于	%	100.00	100	85	15.000001%	15.000001%	15	12.75	本年度预算资金较为紧张,全力保障三保支出。	

																		故部分费用未列支。
	数量指标	购置平安宣传礼品			正向指标	大于等于	份	11000.00	11000	11000	0.0%	0.0%	20	20				
	质量指标	政府采购规定执行			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15				
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	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）													5.33%					
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）													6.00%					
评价指标数	6		评价指标总分	100.00				评价指标得分（S）				97.07						
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。	$31.00 \div 35.00 \times 6.00 = 5.31$	6	5.31	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。										
			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。	$31.00 \div 35.00 \times 6.00 = 5.31$	6	5.31	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。										
	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1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6条，本指标得2.00分	6	2	该指标用于综合活动的零星开支，用于宣传活动方面，用途较为单一											

	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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	该指标用于综合活动的零星开支，用于宣传活动方面，用途较为单一	
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	该指标用于综合活动的零星开支，用于宣传活动方面，用途较为单一
		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。)	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该指标用于综合活动的零星开支，用于宣传活动方面，用途较为单一
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	该指标用于综合活动的零星开支，用于宣传活动方面，用途较为单一
		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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	该指标用于综合活动的零星开支，故未建立独立项目管理制度
		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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	该指标用于综合活动的零星开支，故未建立独立项目管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	32.62	
	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. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素		1. 将根据后续工作的实际情况进行对应的增补			
2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去		2. 根据实际的工作情况，进行全面评估设置目标					

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	组织党建经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017		
	项目概况	组织党建经费，主要用于开展党性教育活动的开支，加强党史教育工作宣传，提高党建工作效率，促进全民学党史、全民拥党爱党的意识						
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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						
	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）	17.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）		2.00		
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	17.00	17.00	16.82		0.18	
	1-1	其中：当年预算	17.00	17.00	16.82		0.18	
	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)		17.00	17.00	16.82		0.18	
	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)				98.94%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				98.94%			

		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)				98.94%										
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	
三、评价指标(100%)	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	98.94	4.0%	1.0%	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)			正向指标	等于	%	100.00	100	87.5	12.0%	12.0%	10	8.75	该指标余额较少,基本已支付完成,其他目标均已完成
	数量指标	党性教育基地				正向指标	大于等于	处	2.00	2	2	0.0%	0.0%	10	10	
		党校开展党员教育活动				正向指标	大于等于	次	10.00	10	10	0.0%	0.0%	10	10	
		参与党员教育单位				正向指标	大于等于	个	30.00	30	30	0.0%	0.0%	10	10	
		基地开展党员教育活动				正向指标	大于等于	次	10.00	10	10	0.0%	0.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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)													3.38%		
	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)													1.75%		

	评价指标数	8	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	98.75		
	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。	$16.82 \div 17.00 \times 6.00 = 5.94$	6	5.94	该指标余额较少，基本已支付完成，其他目标均已完成
			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。	$16.82 \div 17.00 \times 6.00 = 5.94$	6	5.94	该指标余额较少，基本已支付完成，其他目标均已完成
	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1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8条，本指标得4.00分	6	4	该指标用于党建教育工作开支，用途较为单一
			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	该指标用于党建教育工作开支，用途较为单一
			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	该指标用于党建教育工作开支，用途较为单一
	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			

	绩效管理	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	
		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。		项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该指标用于党建教育工作开支，故未建立独立项目管理制度
		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。		项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于党建教育工作开支，故未建立独立项目管理制度
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.88		
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.目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素				1.将根据实际的工作情况，进行及时调整与跟进			
	2.目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去				2.将根据实际的工作情况，进行及时调整与跟进			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23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	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017			
项目概况	安全生产工作经费，主要用于安全生产工作宣传活动，提高安全生产工作宣传效果，提升全镇安全生产工作效率，保障全镇群众食品安全。						
项目类型	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 <input type="checkbox"/>						
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>						
2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	1.00			
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	1.00	1.00	1.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	1.00	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)		1.00	1.00	1.00	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、评价指标	预算绩效目标					

(100%)																
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		
	时效指标	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
	数量指标	安全生产季度会议				正向指标	大于等于	场	4.00	4	4	0.0%	0.0%	15	15	
		安全生产月宣传活动				正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	安全生产宣传教育覆盖率			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	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）				0.83%		
		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	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，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	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成员共1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6条，本指标得2.00分	6	2	该项目主要用于宣传使用，金额较小，用途单一	
		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	该项目主要用于宣传使用，金额较小，用途单一	

		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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。)	未在系统上报绩效监控, 本指标得 0 分	3	0	该项目主要用于宣传使用, 金额较小, 用途单一	
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 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。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	该项目主要用于宣传使用, 金额较小, 用途单一, 故不在设置独立项目管理制度
			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。	项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0	该项目主要用于宣传使用, 金额较小, 用途单一, 故不在设置独立项目管理制度
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.00	

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. 项目目标编制数量较少, 不够编制目标细致	1. 下年将依据整体项目进展情况, 进行设置项目目标
	2. 目标设置不够全面, 难以涵盖整体项目运行情况	2. 在后续的工作中时刻关注工作动态, 提高目标设置全面性

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	八一活动经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	<input checked="" 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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017			
	项目概况	八一活动经费, 主要用于开展八一建军节退伍军人慰问活动开支, 关爱退役军人, 提高退役军人幸福感, 加强全社会拥军爱军意识						
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	5.00		2022 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	4.10		0.90	
	1-1	其中: 当年预算	5.00	5.00	4.10		0.90	
	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	4.10	0.90										
	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)				82.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				82.00%											
	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)				82.00%											
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	82	14.0%	18.0%	10	8.63	由于本年度预算资金较为紧张,全力保障三保支出,故有部分费用未列支
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)			正向指标	等于	%	100.00	100	85	15.000001%	15.000001%	15	12.75	由于本年度预算资金较为紧张,全力保障三保支出,故有部分费用未列支
		数量指标	“八一”纪念背心数量			正向指标	等于	件	1000.00	1000	1000	0.0%	0.0%	15	15	
			召开座谈会次数			正向指标	等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	举办爱民活动			正向指标	等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	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且实际完成值不为0的预算绩效目标）				4.83%		
		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）				5.50%		
评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	96.38			
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%）	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。	4.10÷5.00×6.00=4.92	6	4.92	由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故有部分费用未列支
			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。	4.10÷5.00×6.00=4.92	6	4.92	由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故有部分费用未列支
	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1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6条，本指标得2.00分	6	2	由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故有部分费用未列支
			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	由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故有部分费用未列支
			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故有部分费用未列支
			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%得3分	5	3	由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故有部分费用未列支

		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	
调整指数	12	调整指数总分	50.00		调整指数得分（C）	37.84		
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. 调整指数得分 $C < 30$ 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. 项目目标编制数量较少，不够编制目标细致				1. 下年将依据整体项目进展情况，进行设置项目目标			
	2. 目标设置不够全面，难以涵盖整体项目运行情况				2. 在后续的工作中时刻关注工作动态，提高目标设置全面性			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 23 日

一、基础信息	项目名称	办公场所租赁费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017	
	项目概况	办公场所租赁费，主要用于保障各农村科技特派员办公场所租金支出，为农村科技特派员业务开展提供后勤保障，提高农村科技特派员工作积极性				

项目类型		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 <input type="checkbox"/>														
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>														
2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		6.00				2022 年度项目预算期初批复数 (万元)				6.00						
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	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)		6.00	6.00	6.00				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	100	5.0%	0.0%	10	10		
			科技特派员办公场所租		正向指标	等于	万元	3.00	3	6	100.0%	100.0%	10	10		

		金																
	时效指标	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）			正向指标	等于	%	100.00	100	85	15.000001%	15.000001%	10	8.5			村财收入因疫情影响，本年收入与上一年度基本持平。	
	数量指标	科技特派员办公场所面积			正向指标	等于	m²	45.00	45	45	0.0%	0.0%	15	15				
		科技特派员办公场所租期			正向指标	等于	年	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15				
	效益指标	经济效益指标	增加村财收入		正向指标	等于	万元	3.00	3	0	100.0%	100.0%	20	0			村财收入因疫情影响，本年收入与上一年度基本持平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对科技工作满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	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且实际完成值不为0的预算绩效目标）													31.43%					
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）													30.71%					
	评价指标数	7	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		78.50										
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" 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。		6.00÷6.00×6.00=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。	6.00÷6.00×6.00=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，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1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7条，本指标得3.00分	6	3	该指标用于办公室零星开支，金额较小，用途单一
		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	该指标用于办公室零星开支，金额较小，用途单一
		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	该指标用于办公室零星开支，金额较小，用途单一
		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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	该指标用于办公室零星开支，金额较小，用途单一
		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	该指标用于办公室零星开支，金额较小，用途单一
		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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该指标用于科技特派员办公场所租金开支，金额较小，用途单一，故不再建立独立管理制度
		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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于科技特派员办公场所租金开支，金额较小，用途单一，故不再建立独立管理制度
		调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	32.00
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. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目		1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化		
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足		2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	办公楼宿舍楼修缮维护		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017			
	项目概况	办公楼宿舍楼修缮维护经费，主要用于修缮办公大楼各项基础设施及设备，保障单位办公大楼正常使用，保证各项工作有序开展						
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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						
	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）	40.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	25.00			
	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)	
1	本级财政资金	40.00	40.00	13.06		26.94		
1-1	其中：当年预算	40.00	40.00	13.06		26.94		
1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00		0.00		

	结转																
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)		40.00	40.00	13.06	26.94												
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)				32.65%													
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				32.65%													
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)				32.65%													
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	实际完成与目标值偏差度	实际完成与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因		
三、评价指标(100%)	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	32.65	66.0%	67.0%	10	3.44	本年度预算资金较为紧张, 全力保障三保支出, 故部分费用未列支, 本年度办公大楼运行情况较好, 故未进行大幅度修缮		

																	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支，本年度办公大楼运行情况较好，故未进行大幅度修缮
		时效指标	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）			正向指标	等于	%	100.00	100	80	20.0%	20.0%	25	20		
		数量指标	修缮维护办公楼及宿舍楼的面积			正向指标	大于等于	平方米	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
		效益指标	可持续影响指标	办公楼、宿舍楼的修缮维护率			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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）														18.20%			
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）														17.40%			
		评价指标数	5	评价指标总分			100.00	评价指标得分（S）	88.44								
		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，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$13.06 \div 40.00 \times 6.00 = 1.96$	6	1.96	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支，本年度办公大楼运行情况较好，故未进行大幅度修缮	
		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。	$13.06 \div 40.00 \times 6.00 = 1.96$	6	1.96	本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支，本年度办公大楼运行情况较好，故未进行大幅度修缮	
	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 1 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	该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度
			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	该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度
			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度
			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度

	项目管理	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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度
		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	
		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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度
		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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	24.92		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目			1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化			
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足			2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 23 日

一、基础信息	项目名称	殡仪服务站业务经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017		
	项目概况	殡仪服务站业务经费，主要用于保障冰棺修理、殡仪车辆维修以及办公场所运行，保障全镇殡仪事务开展，提高殡改工作事务开展进度					
	项目类型	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 <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"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	45.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	23.00		
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	45.00	45.00	45.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	45.00	45.00	45.00		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)		45.00	45.00	45.00		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	实际完成与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)	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		
	产出指标	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
	数量指标	购买冰棺				反向指标	小于	台	6.00	3	0	100.0%	100.0%	15	15	
		维修冰棺次数				正向指标	大于等于	次	30.00	37	70	133.0%	89.0%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	免除基本殡葬服务次数			正向指标	大于等于	次	400.00	400	400	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度(满意村民/调查村民)			正向指标	等于	%	100.00	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)													39.67%			
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)													31.50%			

	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，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$45.00 \div 45.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$45.00 \div 45.00 \times 6.00 = 6.00$	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成员共1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6条，本指标得2.00分	6	2	本年度工作计划有所变动，故目标编制也有一定变化
			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	本年度工作计划有所变动，故目标编制也有一定变化
			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	本年度工作计划有所变动，故目标编制也有一定变化

	项目管理	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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	本年度工作计划有所变动，故目标编制也有一定变化
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	本年度工作计划有所变动，故目标编制也有一定变化
		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	
		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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	本指标主要用于日常开支，以及零星支出，故未建立该项目制度
		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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	本年度工作计划有所变动，故目标编制也有一定变化
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	31.00		
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. 未根据本年实际情况及时对管理制度进行调整			1. 后续根据工作实际情况对管理制度进行及时调整并改进			
	2. 没有及时对管理制度执行情况进行评估调整反馈			2. 后续将对管理制度进行跟进评估反馈，及时调整管理制度执行情况			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 23 日

一、基础信息	项目名称	出国出境费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017		
	项目概况	出国出境费主要用于公务出国出差各项费用报销，保障出国公务出差工作人员生活物质基础，提高工作人员工作积极性					
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	10.00		2022 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	10.00	10.00	0.00		10.00
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	0.00		10.00
	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	0.00		10.00
	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)		0.00%												
		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%												
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	
三、评价指标(100%)	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	0	100.0%	100.0%	10	0	境外疫情形势严峻,故取消出国公务出差行动
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)			正向指标	等于	%	100.00	100	0	100.0%	100.0%	25	0	境外疫情形势严峻,故取消出国公务出差行动
		数量指标	出国出境文化交流次数			正向指标	大于等于	次	1.00	1	0	100.0%	100.0%	25	0	境外疫情形势严峻,故取消出国公务出差行动
		效益指标	可持续影响指标	出国出境人员			正向指标	大于等于	人	5.00	5	0	100.0%	100.0%	20	0

			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	境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动	
			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动	
			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。)	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动	
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动	
			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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动
				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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	15.00			
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差							

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 本年度境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动	1. 根据国际疫情动态，实际调整出国公务出差情况
	2. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素	2. 将在下一年的工作中提高不可预见因素考虑比例，保障整体目标合理

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	慈善经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017	
	项目概况	慈善经费，主要用于开展慈善宣传及联系慈善企业活动支出，保障慈善公益活动有序开展，提高慈善活动质量，切实帮助困难人群解决生活物质问题					
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	2.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)		2.00	
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	2.00	2.00	2.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	2.00	2.00	2.00		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)		2.00	2.00	2.00	2.00											
	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	
		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		
		产出指标	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
			数量指标	开展慈善专场活动		正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25		
		效益指标	可持续影响指标	联络爱心企业数		正向指标	大于等于	家	3.00	3	1	67.0%	67.0%	10	3.33	因疫情影响,故本年度仅联系一	

																	家 爱 心 企 业 参 会
		帮扶 低保 困难 户			正向指 标	大于 等于	户	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	琅 岐 镇 城 乡 低 保 困 难 人 员 满 意 度			正向指 标	大于 等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15			
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）													12.83%				
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）													11.17%				
评 价 指 标 数	6		评 价 指 标 总 分	100.00			评 价 指 标 得 分（S）	93.33									
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 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÷2.00×6.00=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÷2.00×6.00=6.00	6	6										
	过 程 管 理	绩 效 管 理	评 价 工 作 组 成 员	本指标1分。评价工作组人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1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6条，本指标得2.00分	6	2	本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一										

		项目管理	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	本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一
			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一
			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。)	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一
			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	
			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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一，故不再进行独立建立管理制度
			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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一，故不再进行独立建立管理制度
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	34.00			
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	存在问题				改进建议			

议	1. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目	1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足	2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	党政办日常保障工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017		
	项目概况	党政办日常保障工作经费，主要用于保障党政办公室日常工作顺利开展，保证党政办公室整体工作运行效率，提高工作人员积极性					
	项目类型	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 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	76.10		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	75.70		
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	76.10	76.10	76.10		0.00
	1-1	其中：当年预算	76.10	76.10	76.10		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)		76.10	76.10	76.10	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
		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	
		产出指标	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
			数量指标	开展法律咨询活动		正向指标	大于等于	次	5.00	5	5	0.0%	0.0%	25	25	
		效益指标	可持续影响指标	当年体检人数		正向指标	大于等于	人	56.00	56	39	30.000002%	30.000002%	20	13.93	部分人员使用医保进行体检报销,故不记录在内
		满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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)													8.00%		

		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）				6.00%				
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	93.93				
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%）	产出指标	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	
			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。	$76.10 \div 76.10 \times 6.00 = 6.00$	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。	$76.10 \div 76.10 \times 6.00 = 6.00$	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成员共1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	该指标用于办公室零星开支，用途单一
					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	该指标用于办公室零星开支，用途单一
					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	该指标用于办公室零星开支，用途单一
					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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	该指标用于办公室零星开支，用途单一
					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%得3分	5	3	该指标用于办公室零星开支，用途单一
				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。		项目无管理制度，本指标得0分	2	0	该指标用于办公室零星开支，用途单一，故不再建立独立管理制度
		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。		项目管理无管理制度，得0分	2	0	该指标用于办公室零星开支，用途单一，故不再建立独立管理制度
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	33.00		
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. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目			1. 在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化				
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足			2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作				

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月23日

一、基础信息	项目名称	低保特困人员补助 20% 配套	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号	邮政编码	350017		
	项目概况	对越反击战人员工资 20% 配套，主要用于安置对越反击战退伍士兵工作费用，保障退伍士兵生活物质基础，提高退伍士兵满足感，促进社会安定和谐发展				

项目类型		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 <input type="checkbox"/>														
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>														
2021年度项目预算期初批复数(万元)		5.28				2022年度项目预算期初批复数(万元)				5.28						
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	130.00	130.00	5.28				0.00							
	1-1	其中：当年预算	130.00	130.00	5.28				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)		130.00	130.00	5.28				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	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。	$5.28 \div 5.28 \times 6.00 = 6.00$	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。	$5.28 \div 5.28 \times 6.00 = 6.00$	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成员共1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	2	该指标用于补助低保特困人员，用途单一
			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	该指标用于补助低保特困人员，用途单一
			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	0	该指标用于补助低保特困人员，用途单一
			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。）	未在系统上报绩效监控，本指标得0分	3	0	该指标用于补助低保特困人员，用途单一
			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	0	该指标用于补助低保特困人员，用途单一

		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	0	
		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	0	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	28.00		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目				1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化			
	2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足				2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作			

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年福州市马尾区琅岐镇人民政府对越反击战人员工资 20%配套项目绩效自评报告

一、项目总体情况

对越反击战人员工资 20%配套，主要用于安置对越反击战退伍士兵工作费用，保障退伍士兵生活物质基础，提高退伍士兵满足感，促进社会安定和谐发展

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 5.28 万元，其中：本级财政当年预算 5.28 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 5.28 万元，其中：本级财政当年预算 5.28 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 5.28 万元，其中：本级财政当年预算 5.28 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-发放治安员工资的人数，正向，目标为等于 12.00 人，满分 25 分。实际完成 12 人，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-召开新春茶话会，正向，目标为大于等于 1.00 次，满分 20 分。实际完成 1 次，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-退役军人满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：该指标用安置退伍士兵支出，金额较小，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用安置退伍士兵支出，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。

该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用安置退伍士兵支出，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

(二) 改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化
2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月18日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府妇联
经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

妇联经费，主要用于开展各项妇联活动，三八妇女节送温暖宣传活动等，提高全镇妇女职工干部工作积极性，保障妇女职工权益

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 1 万元，其中：本级财政当年预算 1.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 1 万元，其中：本级财政当年预算 1.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 1 万元，其中：本级财政当年预算 1.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 37.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-开展纪念”三八“节妇女权益活动，正向，目标为大于等于 2.00 场，满分 25 分。实际完成 2 场，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-开展妇女工作活动，正向，目标为大于等于 2.00 场，满分 20 分。实际完成 2 场，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-妇女满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：该指标主要用于开展三八妇女节活动，故用途单一且金额较小，编制目标也较少。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标主要用于开展三八妇女节活动，故用途单一且金额较小，编制目标也较少。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 2.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。

该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标主要用于开展三八妇女节活动，故用途单一且金额较小，编制目标也较少。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标主要用于开展三八妇女节活动，故用途单一且金额较小，故不在制度独立的项目制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：该指标主要用于开展三八妇女节活动，故用途单一且金额较小，故不在制度独立的项目制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素
2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去

（二）改进建议

1. 将根据后续妇联活动开展相应的目标编制行动
2. 将根据后续妇联活动开展相应的目标编制行动

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府关工委工作经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

关工委工作经费，主要用于对“五老”人员慰问及贫困学生帮扶工作，保障有关人员生活基本开支，提高困难学生生活质量。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划10万元，其中：本级财政当年预算10.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨10万元，其中：本级财政当年预算10.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出10万元，其中：本级财政当年预算10.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分95.56分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分36.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成85%，得12.75分。指标未得满分的原因：补助学生有变动，至统计日，补助困难学生人数有所减少。

数量指标-发放关工委五老工作补贴人数，正向，目标为大于等于30.00人，满分20分。实际完成30人，得20分。

质量指标-慰问困难学生，正向，目标为大于等于80.00人，满分15分。实际完成75人，得14.06分。指标

未得满分的原因：补助学生有变动，至统计日，补助困难学生人数有所减少。

2. 效益指标

社会效益指标-帮扶困难学生，正向，目标为大于等于80.00人，满分20分。实际完成75人，得18.75分。指标未得满分的原因：补助学生有变动，至统计日，补助困难学生人数有所减少。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-困难学生和五老满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助“五老”人员及困难学生，故未编制更多数量目标。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助“五老”人员及困难学生，故未编制更多数量目标。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 6.17%，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助“五老”人员及困难学生，故未编制更多数量目标。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助“五老”人员及困难学生，故未编制更多数量目标。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 4.50%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得0分。指标未得满分的原因：该指标用于补助“五老”人员及困难学生，故未建立独立项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：该指标用于补助“五老”人员及困难学生，故未建立独立项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标编制数量较少，未考虑到其他方面的目标因素
2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去

（二）改进建议

1. 下一年度将根据实际工作的情况，进行调整整体目标
2. 下一年度将根据实际工作的情况，进行调整整体目标

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月14日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府环保 工作经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

用于环保站日常工作开展使用，督促工作人员在辖区的巡查做到尽职尽责，极力保障村居村民的生活环境保持良好生态，做好上级传达的任务，处置好村民反映的环保问题。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)0%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核

拨数)0%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分90.00分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分21.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成0%，得0分。指标未得满分的原因：本年度该项指标未下达。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-日常环保巡查，正向，目标为大于等于100.00次/年，满分25分。实际完成100次/年，得25分。

2. 效益指标

可持续影响指标-年度 12345 诉求的及时回复率，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-使用人员满意度，正向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 0.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度该指标上级部门未下达，故未使用该部分预算金额。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计}$

划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 0.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度该指标上级部门未下达，故未使用该部分预算金额。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：本部门根据已根据事情的工作要求与标准进行编制目标，主要为处理 12315 反映的环保问题。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：本部门根据已根据事情的工作要求与标准进行编制目标，主要为处理 12315 反映的环保问题。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 20.40%，得 3 分。指标未得满分的原因：由于采用稳健的工作标准制度，根据工作与预算实际情况进行调整，故造成部分偏离情况。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：项目均未在绩效监控填报。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 25.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：由于采用稳健的工作标准制度，根据工作与预算实际情况进行调整，故造成部分偏离情况。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该项金额本年度未下达，故未建立项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该项金额本年度未下达，故未建立项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 管理制度未根据实际工作情况进行调整与优化
2. 管理执行有效性未进行及时的评估与调整工作部署

（二）改进建议

1. 后续将根据实际工作的开展情况，按照实际标准与要求进行优化调整管理制度
2. 后续将根据实际工作的开展情况，按照实际标准与要求进行优化调整工作部署

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月13日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府环卫 所业务经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

环卫所业务经费，主要用于环卫所日常工作开支，用于购买环卫工作用品，提高环卫工作质量，提高居民生活环境质量

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划26.8万元，其中：本级财政当年预算26.80万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨26.8万元，其中：本级财政当年预算26.80万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出4万元，其中：本级财政当年预算4.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余22.8万元，其中：本级财政当年预算22.80万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)14.93%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)14.93%，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%，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)14.93%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标11条，评价指标总分为100分，评价指标得分77.51分，原始自评等级为“中”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分24.80分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成14.93%，得1.57分。指标未得满分的原因：本年度预算金额下达较晚，同时采取稳健的预算制度。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分8分。实际完成90%，得7.2分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，具体工作承包给第三方进行开展。

数量指标-发放保洁员工资的人数，正向，目标为等于1.00人，满分4分。实际完成0人，得0分。指标未得满分的原因：工作承包给第三方进行开展，故不再发放。

数量指标-除“四害”购买蟑螂烟片，正向，目标为等于23000.00包，满分9分。实际完成23000包，得9分。

数量指标-节假日及重特大活动，正向，目标为等于8.00场，满分4分。实际完成5场，得2.5分。指标未得满分的原因：为保障基本工作能够顺利运行，减少了该部分开支。

数量指标-下派人员居住房间，正向，目标为等于2.00间，满分8分。实际完成2间，得8分。

数量指标-大型禁止乱倒垃圾广告牌、公厕责任牌及各种提示牌面，正向，目标为等于200.00面，满分4分。实际完成12面，得0.24分。指标未得满分的原因：为保障基本工作能够顺利运行，减少了该部分开支。

数量指标-四座村公厕补助经费，正向，目标为等于2.80万元，满分4分。实际完成0万元，得0分。指标未得满分的原因：资金尚未下达。

数量指标-维修镇政府内部公厕，正向，目标为等于1.00座，满分9分。实际完成1座，得9分。

2. 效益指标

社会效益指标-慰问春节一线管理员人数，正向，目标为等于 5.00 人，满分 20 分。实际完成 7 人，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 14.93%，得 0.9 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，故下达时间较迟，费用支出暂为列支。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不

得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 14.93%，得 0.9 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，故下达时间较迟，费用支出暂为列支。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 11 条，得 6 分。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，故下达时间较迟，费用支出暂为列支。部分目标有所变动。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 43.36%，得 3 分。指

标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，故下达时间较迟，费用支出暂为列支。部分目标有所变动。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，故下达时间较迟，费用支出暂为列支。部分目标有所变动。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为42.64%，得0分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，故下达时间较迟，费用支出暂为列支。部分目标有所变动。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：本项目主要用于零星开支，故未设置相关制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：本项目主要用于零星开支，故未设置相关制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 年初预算绩效目标设置满意度类指标太少
2. 效益类指标设置不够，且不够客观具体

（二）改进建议

1. 将在下一年度年初合理设置满意度类指标
2. 将在下一年度根据实际工作情况设置效益类指标

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 12 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府会计委托中心业务经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

会计委托中心业务经费，主要用于会计委托中心业务开展，提高会计委托中心工作运行效率，保障会计委托中心工作人员日常工作开展

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分84.14分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分34.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成80%，得12分。指标未得满分的原因：因预算安排较紧，故本年度只购买一台。

数量指标-购置电脑数量，正向，目标为大于等于7.00台，满分15分。实际完成1台，得2.14分。指标未得满分的原因：因预算安排较紧，故本年度只购买一台。

质量指标-政府采购合格率，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

2. 效益指标

可持续影响指标-设备利用率，正向，目标为等于100.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-使用人员满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计}$

划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项

目实际完成值与目标值综合偏离度为 20.17%，得 3 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 17.67%，得 3 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一，故不设置独立的管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于会计委托中心日常零星开支，用途较为单一，故不设置独立的管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 项目目标编制数量较少，不够编制目标细致
2. 目标设置不够全面，难以涵盖整体项目运行情况

（二）改进建议

1. 下年将依据整体项目进展情况，进行设置项目目标
2. 在后续的工作中时刻关注工作动态，提高目标设置全面性

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府会议 费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

会议费，主要用于保障镇政府会议正常召开，保障会议正常召开进行，保证各项会议正常举行，提高会议召开质量

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划10万元，其中：本级财政当年预算10.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)0%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)0%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 85.00 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 21.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 80%，得 20 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出。

数量指标-用于日常会议的开支，正向，目标为大于等于 2.00 场，满分 25 分。实际完成 2 场，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-参会人员，正向，目标为大于等于80.00人，满分20分。实际完成80人，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-会议参与者满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为0.00%，得0分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计}$

划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 0.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：该指标用于会议召开零星开支，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于会议召开零星开支，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得

5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为25.00%，得3分。指标未得满分的原因：该指标用于会议召开零星开支，用途单一。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：该指标用于会议召开零星开支，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为24.00%，得3分。指标未得满分的原因：该指标用于会议召开零星开支，用途单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于会议召开零星开支，用途单一。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于会议召开零星开支，用途单一。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化
2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 18 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府纪委 委员办案补贴项目绩效自评报告

一、项目总体情况

办案补贴，贯彻中央精神，按照马尾区纪委相关文件精神，继续深入党史教育宣传活动，加大党风廉政建设投入。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划1.59万元，其中：本级财政当年预算1.59万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1.59万元，其中：本级财政当年预算1.59万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出1.59万元，其中：本级财政当年预算1.59万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分41.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-发放办案补贴人数，正向，目标为等于2.00人，满分25分。实际完成2人，得25分。

2. 效益指标

可持续影响指标-保证纪委办案工作正常开展，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-干部满意度，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：该项经费用途单一，故未编制更多的目标。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该项经费用途单一，故未编制更多的目标。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 2.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。

该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该项目非重点项目，故未填写监控表。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 对目标把握不够全面，没有根据实际情况动态调整。

2. 对目标把握不够具体，没有细化具体目标。

(二) 改进建议

1. 下一年度将根据实际工作情况动态调整具体目标。
2. 下一年度将根据后续工作的实际情况细化实施目标。

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月13日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府接待 费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

接待费，主要用于接待公务访问人员及接待外来调研人员，保障外来人员接待业务顺利开展，提升我镇整体形象，促进合作

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划5万元，其中：本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨5万元，其中：本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余5万元，其中：本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)0%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)0%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 85.00 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 18.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度因疫情情况，取消原有接待，从简开展公务接待。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 80%，得 20 分。指标未得满分的原因：本年度因疫情情况，取消原有接待，从简开展公务接待。

数量指标-因公接待来访开会或调研人员，正向，目标为大于等于 10.00 次，满分 25 分。实际完成 10 次，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-来访或调研人员，正向，目标为大于等于 50.00 人，满分 20 分。实际完成 50 人，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-被接待人员满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 0.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度因疫情情况，取消原有接待，从简开展公务接待。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为0.00%，得0分。指标未得满分的原因：本年度因疫情情况，取消原有接待，从简开展公务接待。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 25.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 26.60%，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一，故不再建立独立管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于接待零星开支，金额较小，用途单一，故不再建立独立管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化

2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月18日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府经发办业务经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

经发办业务经费，主要用于经发办日常工作开支，保障经发办业务顺利开张，提高全镇企业满意度，提升企业工作效率

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划8万元，其中：本级财政当年预算8.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨8万元，其中：本级财政当年预算8.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出8万元，其中：本级财政当年预算8.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 70.00 分，原始自评等级为“中”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 33.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 80%，得 20 分。指标未得满分的原因：“一抓一促”竣工项目仅申报个数，不涉及合格率。

质量指标-一抓一促企业竣工项目合格率，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 25 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：“一抓一促”竣工项目仅申报个数，不涉及合格率。

2. 效益指标

可持续影响指标-保证办公室正常使用率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-企业满意度（满意企业/调查企业），正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计}$

划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：该指标用于日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项

目实际完成值与目标值综合偏离度为 27.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 5.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于日常零星开支，故未建立独立项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于日常零星开支，故未建立独立项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 项目目标编制数量较少，不够编制目标细致
2. 目标设置不够全面，难以涵盖整体项目运行情况

（二）改进建议

1. 下年将依据整体项目进展情况，进行设置项目目标
2. 在后续的工作中时刻关注工作动态，提高目标设置全面性

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 15 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府琅岐镇侨联补助项目绩效自评报告

一、项目总体情况

琅岐镇侨联补助，主要用于全镇侨联办公室日常零星开支，保障侨联办公室正常运行，确保侨联事务顺利开展，提高侨联办公室运行效率

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划7万元，其中：本级财政当年预算7.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨7万元，其中：本级财政当年预算7.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出7万元，其中：本级财政当年预算7.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分70.00分，原始自评等级为“中”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分33.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成80%，得20分。指标未得满分的原因：因本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故未采购设备。

数量指标-购置打印机，正向，目标为等于1.00台，满分25分。实际完成0台，得0分。指标未得满分的原因：因本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故未采购设备。

2. 效益指标

社会效益指标-参与侨务工作单位，正向，目标为大于等于 28.00 个，满分 20 分。实际完成 28 个，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-侨务工作参与者满意度，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不

得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：因本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故未采购设备。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：因本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故未采购设备。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 25.40%，得 3 分。指

标未得满分的原因：因本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故未采购设备。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：因本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故未采购设备。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 24.40%，得 3 分。指标未得满分的原因：因本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故未采购设备。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该项目由于金额较小且支出用途单一，故未在设置独立项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该项目由于金额较小且支出用途单一，故未在设置独立项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 项目目标编制数量较少，不够编制目标细致
2. 目标设置不够全面，难以涵盖整体项目运行情况

（二）改进建议

1. 下年将依据整体项目进展情况，进行设置项目目标
2. 在后续的工作中时刻关注工作动态，提高目标设置全面性

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 15 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府劳保 所业务经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

劳保所经费，主要用于劳保所日常办公开销以及部分特殊情况开支，全方面保障劳保所日常工作的正常开展，提高离退休人员保障工作效率。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出0.5万元，其中：本级财政当年预算0.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余1.5万元，其中：本级财政当年预算1.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)25%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)25%，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%，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)25%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分87.63分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分28.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成25%，得2.63分。指标未得满分的原因：本年度预算较为紧张，故导致该指标实际下达未及时支出相关费用。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成80%，得20分。指标未得满分的原因：本年度预算较为紧张，故导致该指标实际下达未及时支出相关费用。

数量指标-培训班次，正向，目标为大于等于2.00次，满分25分。实际完成2次，得25分。

2. 效益指标

可持续影响指标-保证办公室正常使用率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-镇机关干部，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 25.00%，得 1.5 分。指标未得满分的原因：本年度预算较为紧张，故导致该指标实际下达未及时支出相关费用。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计$

划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为25.00%，得1.5分。指标未得满分的原因：本年度预算较为紧张，故导致该指标实际下达未及时支出相关费用。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：本年度预算较为紧张，故本年目标编制遵守谨慎原则，按实际工作情况进行编制。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：本年度预算较为紧张，故本年目标编制遵守谨慎原则，按实际工作情况进行编制。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 20.80%，得 3 分。指标未得满分的原因：本年度预算较为紧张，故导致该指标实际下达未及时支出相关费用。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：均未在系统上报绩效监控。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 19.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：本年度预算较为紧张，故导致该指标实际下达未及时支出相关费用。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置的全面程度还不够，尤其是数量指标
2. 目标设置数量较少，没有很好的设置规划目标

（二）改进建议

1. 在后续工作中，要将目标设置更加全面合理
2. 在后续工作中，根据工作实际情况进行调整，不断优化目标设置

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 14 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府廉政 经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

廉政经费，贯彻中央精神，按照马尾区纪委相关文件精神及要求，继续将党史教育宣传活动引向深入，加大党风廉政建设投入。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划5万元，其中：本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨5万元，其中：本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出5万元，其中：本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分42.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-举办廉政宣传活动，正向，目标为大于等于2.00场，满分25分。实际完成2场，得25分。

2. 效益指标

可持续影响指标-参加廉政宣传活动人员，正向，目标为大于等于25.00人，满分15分。实际完成25人，得15分。

可持续影响指标-干部监督执纪参训人员，正向，目标为大于等于 20.00 人，满分 15 分。实际完成 20 人，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-参训人员满意度，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计$

划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：零星廉政教育开支，故未进行详细的编制。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：零星廉政教育开支，故未进行全面、详细的编制。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得

5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为1.17%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：均未进行填报。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为0.33%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标没有设置好，没有根据工作实际进展进行调整。
2. 目标不全面，没有考虑的工作的实际情况。

（二）改进建议

1. 将来将根据工作实际进展进行动态调整。
2. 将来将立足工作实际，全面设置目标。

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 13 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府林业 业务经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

林业业务经费，主要用于维护全镇林木保护，预防森林大火，防止森林病虫害灾，提高全镇绿化面积，提升整体环境质量

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划17万元，其中：本级财政当年预算17.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨17万元，其中：本级财政当年预算17.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出15万元，其中：本级财政当年预算15.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)88.24%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)88.24%，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%，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)88.24%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分97.79分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分37.58分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成88.24%，得9.29分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成85%，得8.5分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

数量指标-出动宣传车次数，正向，目标为等于6.00次，满分10分。实际完成6次，得10分。

数量指标-防治公路沿线行道树病虫害，正向，目标为大于等于 5000.00 株，满分 15 分。实际完成 5000 株，得 15 分。

数量指标-清明、重阳森林防火次数，正向，目标为等于 2.00 次，满分 15 分。实际完成 2 次，得 15 分。

2. 效益指标

社会效益指标-清明、重阳森林火灾次数，反向，目标为小于等于 0.00 次，满分 20 分。实际完成 0 次，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-村民对林木保护满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 88.24%，得 5.29 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为88.24%，得5.29分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：该指标用于林业防火、防虫等方面零星开支。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：该指标用于林业防火、防虫等方面零星开支。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为3.14%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：该指标用于林业防火、防虫等方面零星开支。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为3.86%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得0分。指标未得满分的原因：该指标用于林业防火、防虫等方面零星开支，故不再设立独立的项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：该指标用于林业防火、防虫等方面零星开支，故不再设立独立的项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化

2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月18日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府路长制办公室业务经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

路长制办公室业务经费,主要用于路长办公室日常零星开支,保障路长办公室业务顺利开展,提高路长工作效率,提升路长办公室运行效率

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划1万元,其中:本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1万元,其中:本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年实际支出0.7万元,其中:本级财政当年预算0.70万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年结余0.3万元,其中:本级财政当年预算0.30万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)70%,当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)70%,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%，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)70%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分93.62分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分30.40分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成70%，得7.37分。指标未得满分的原因：本年度预算资金编排较紧张，故部分开支未列支，保障“三保”支出。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成85%，得21.25分。指标未得满分的原因：本年度预算资金编排较紧张，故部分开支未列支，保障“三保”支出。

数量指标-购买办公用品次数，正向，目标为大于等于3.00次，满分25分。实际完成3次，得25分。

2. 效益指标

可持续影响指标-办公设备利用率，正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

可持续影响指标-办公用品采购率，正向，目标为等于90.00%，满分15分。实际完成90%，得15分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-工作人员满意度，正向，目标为大于等于90.00%，满分15分。实际完成90%，得15分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为70.00%，得4.2分。指标未得满分的原因：本年度预算资金编排较紧张，故部分开支未列支，保障“三保”支出。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 70.00%，得 4.2 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金编排较紧张，故部分开支未列支，保障“三保”支出。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：该指标用于路长制办公室日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于路长制办公室日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 6.83%，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于路长制办公室日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于路长制办公室日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 7.50%，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于路长制办公室日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得0分。指标未得满分的原因：该指标用于路长制办公室日常零星开支，故未建立独立项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：该指标用于路长制办公室日常零星开支，故未建立独立项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 项目目标编制数量较少，不够编制目标细致
2. 目标设置不够全面，难以涵盖整体项目运行情况

（二）改进建议

1. 下年将依据整体项目进展情况，进行设置项目目标

2. 在后续的工作中时刻关注工作动态，提高目标设置全面性

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府美丽乡村工作经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

美丽乡村工作经费，主要用于宣传美丽乡村建设工作，提高美丽乡村建设知晓率，提升美丽乡村建设公众支持率，保障美丽乡村建设工作顺利开展

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)0%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)0%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 85.00 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 23.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度未下达该部分预算。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 80%，得 20 分。指标未得满分的原因：本年度未下达该部分预算。

数量指标-宣传品印刷数量，正向，目标为大于等于 10.00 份，满分 25 分。实际完成 10 份，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-宣传政策知晓率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 90%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 90%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 0.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度未下达该部分预算。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不

得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 0.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度未下达该部分预算。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：本年度未下达该部分预算，该部分经费用于宣传开支，已完成对应目标。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：本年度未下达该部分预算，该部分经费用于宣传开支，已完成对应目标。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项

目实际完成值与目标值综合偏离度为 24.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：本年度未下达该部分预算，该部分经费用于宣传开支，已完成对应目标。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度未下达该部分预算，该部分经费用于宣传开支，已完成对应目标。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管

理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于宣传美丽乡村建设工作，较为单一，且本年度未下达该部分指标。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于宣传美丽乡村建设工作，较为单一，且本年度未下达该部分指标。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 本年度目标编制数量较少，设置不够明细
2. 本年度目标数量编制不够全面，较为简单

（二）改进建议

1. 下一年度在编制目标时，将更加合理明晰化
2. 下一年度将按照实际工作变化与工作进度编制更为全面的目标

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 12 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府民政 工作经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

民政工作经费，主要用于民政办公室业务正常运转，保障各项民政事务顺利开展，提高民政事务工作人员后勤保障

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)0%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)0%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分90.00分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分22.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成0%，得0分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-购买办公用品次数，正向，目标为大于等于6.00次，满分25分。实际完成6次，得25分。

2. 效益指标

可持续影响指标-办公用品采购率，正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

可持续影响指标-办公用品使用率，正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-工作人员满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为0.00%，得0分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为0.00%，得0分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 17.50%，得 3 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 16.67%，得 3 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故该预算资金未下达。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得0分。指标未得满分的原因：该指标用于民政办传零星开支，金额较小，用途单一，故不再设置独立管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：该指标用于民政办传零星开支，金额较小，用途单一，故不再设置独立管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化

2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府年初 预留项目绩效自评报告

一、项目总体情况

年初预留，主要用于应对不可见支出以及部分应急支出，提高部门整体财政运转效率，保障部门业务顺利开展，提高部门财政安全性

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划75.36万元，其中：本级财政当年预算75.36万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨75.36万元，其中：本级财政当年预算75.36万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出75.36万元，其中：本级财政当年预算75.36万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算

核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分36.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

成本指标-目标完成率，正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-分配次数，正向，目标为大于等于5.00次，满分25分。实际完成5次，得25分。

2. 效益指标

可持续影响指标-二次分配支付率，正向，目标为大于等于90.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-二次分配对象满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：系根据实际情况进行编制目标数量。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：系根据实际情况进行编制目标。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 5.40%，得 3 分。指标未得满分的原因：本年度采取了稳健的财政政策，保障必要经费开支，减少了相关非重要经费的开支。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。

该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：已对相关绩效目标进行监控。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 19.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：本年度采取了稳健的财政政策，保障必要经费开支，减少了相关非重要经费的开支。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 设置的绩效目标需要详细且明确，需要及时跟进
2. 绩效监控方面需要根据实际情况进行调整

（二）改进建议

1. 后期在设置相关绩效目标时会根据实际情况进行细化，并及时跟进
2. 后续将会对设置的绩效进行动态监控跟进，保证总体合理

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月11日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府农定、土改、困难人员补助项目绩效自评报告

一、项目总体情况

农定、土改、困难人员补助，主要用于补助困难人员，保障困难人员生活物质基础，提高困难人员晚年生活质量，提高困难人员幸福感

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出0.85万元，其中：本级财政当年预算0.85万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0.15万元，其中：本级财政当年预算0.15万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)85%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算

核拨数)85%，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%，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)85%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分98.95分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分36.20分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成85%，得8.95分。指标未得满分的原因：11月有一困难户逝世，故不再发放。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-琅岐镇农定、土改、困难人员宣传活动次数，正向，目标为等于1.00次，满分25分。实际完成1次，得25分。

2. 效益指标

可持续影响指标-琅岐镇农定、土改、困难人员补助金发放率，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

可持续影响指标-每月确认人员是否健在率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-琅岐镇农定、土改、困难人员满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 85.00%，得 5.1 分。指标未得满分的原因：11 月有一困难户逝世，故不再发放。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 85.00%，得 5.1 分。指标未得满分的原因：11 月有一困难户逝世，故不再发放。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助困难人员，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助困难人员，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 2.67%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助困难人员，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 2.50%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助困难人员，用途单一。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助困难人员，用途单一。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化
2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 15 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府农业 农村补助经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

农业农村补助经费，主要用于补助农村农业事务开展，提高农村农业服务质量，提高农村农业相关业务工作人员办事效率，提高整体运行效率

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划50万元，其中：本级财政当年预算50.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1.86万元，其中：本级财政当年预算1.86万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出1.86万元，其中：本级财政当年预算1.86万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)3.72%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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)3.72%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分80.76分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分26.22分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成3.72%，得0.39分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

成本指标-农业农村补助经费，正向，目标为等于50.00万元，满分10分。实际完成1.86万元，得0.37分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

数量指标-防汛演练次数，正向，目标为等于 12.00 次，满分 15 分。实际完成 12 次，得 15 分。

数量指标-水库演练次数，正向，目标为等于 5.00 次，满分 15 分。实际完成 5 次，得 15 分。

2. 效益指标

社会效益指标-防汛安全事故次数，正向，目标为等于 0.00 次，满分 20 分。实际完成 0 次，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-村民对农业工作应急处理满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 3.72%，得 0.22 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支，目标编制数量减少。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支，目标编制数量减少。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 27.43%，得 3 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 27.43%，得 0 分。指标未得满分的原因

因为：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得0分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，下达金额较少，故该项目不再建立独立管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，下达金额较少，故该项目不再建立独立管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化

2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月18日

2021 年福州市马尾区琅岐镇人民政府农业 业务经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

农业业务经费，主要用于保障农业办办公室正常运转，保障业务人员各项工作顺利开展，预防大规模农业灾害，防治作物虫害，提高高标准农田建设面积，提升农业建设质量

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 78 万元，其中：本级财政当年预算 78.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 78 万元，其中：本级财政当年预算 78.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 78 万元，其中：本级财政当年预算 78.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 39.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

成本指标-支农经费，正向，目标为等于 40.00 万元，满分 15 分。实际完成 40 万元，得 15 分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-农产品数量，正向，目标为等于 500.00 份/年，满分 15 分。实际完成 500 份/年，得 15 分。

质量指标-农产品质量检测合格率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

2. 效益指标

社会效益指标-农产品安全事故次数，正向，目标为等于 0.00 次，满分 20 分。实际完成 0 次，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-村民对农业农村工作满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于农业办零星开支，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于农业办零星开支，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.43%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于农业办零星开支，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.71%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于支农，用途单一，故不再建立独立管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于支农，用途单一，故不再建立独立管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化

2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月18日

2021 年福州市马尾区琅岐镇人民政府企业 技改补助项目绩效自评报告

一、项目总体情况

企业技改补助，主要用于补助税收贡献较大的企业，鼓励企业积极配合纳税工作开展，提高全镇税收收入水平，促进企业发展。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 380 万元，其中：本级财政当年预算 380.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 380 万元，其中：本级财政当年预算 380.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 290.62 万元，其中：本级财政当年预算 290.62 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 89.38 万元，其中：本级财政当年预算 89.38 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)76.48%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)76.48%，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%，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)76.48%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分81.55分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分29.18分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成76.48%，得8.05分。指标未得满分的原因：本年度受助企业43个，部分企业未达标。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成85%，得8.5分。指标未得满分的原因：本年度受助企业43个，部分企业未达标。

数量指标-企业技改补助，正向，目标为大于等于30.00家，满分10分。实际完成42家，得10分。

数量指标-组织企业会议次数，正向，目标为大于等于 1.00 次，满分 15 分。实际完成 1 次，得 15 分。

数量指标-购买文件柜，正向，目标为等于 1.00 套，满分 15 分。实际完成 0 套，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

2. 效益指标

可持续影响指标-招商企业正常运转率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-企业满意度（满意企业/调查企业），正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 76.48%，得

4.59分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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 $6\times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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 $6\times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为76.48%，得4.59分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：该指标用于补助企业，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：该指标用于补助企业，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为27.14%，得3分。指标未得满分的原因：该指标用于补助企业，用途单一。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：该指标用于补助企业，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测

完成值综合偏离度为 28.43%，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助企业，用途单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助企业，用途单一，故不再制定独立管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助企业，用途单一，故不再制定独立管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化

2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府企业业务经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

企业业务经费，主要用于开展“一抓一促”及走访企业等方面开支，提高与企业之间交流频率，促进与企业之间的公平合作

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)0%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)0%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 0.00 分，原始自评等级为“差”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 17.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“差”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出。

数量指标-购买办公用品次数，正向，目标为大于等于 3.00 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 0 分。指标未得满分的原因：原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出。

数量指标-购买办公椅，正向，目标为等于 1.00 件，满分 15 分。实际完成 0 件，得 0 分。指标未得满分的原因：原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出。

数量指标-购买文件柜，正向，目标为等于 1.00 套，满分 15 分。实际完成 0 套，得 0 分。指标未得满分的原因：原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出。

2. 效益指标

可持续影响指标-保证办公室正常使用率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象满意度指标，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得

分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 0.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 0.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标

未得满分的原因：原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为100.00%，得0分。指标未得满分的原因：原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综

合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 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。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 71.43%, 得 0 分。指标未得满分的原因: 原部门合并至其他部门, 故该部分费用不再支出。

绩效管理-绩效监控应用情况, 满分 3 分, 评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性, 满分 2 分, 评分标准为“项目有管理制度得 2 分, 否则不得分。”。该项目无管理制度, 本指标得 0 分。指标未得满分的原因: 原部门合并至其他部门, 故该部分费用不再支出。

项目管理-制度执行有效性, 满分 2 分, 评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度, 得 0 分。指标未得满分的原因: 原部门合并至其他部门, 故该部分费用不再支出。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 原部门合并至其他部门, 故该部分费用不再支出

2. 原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出

(二) 改进建议

1. 原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出

2. 原部门合并至其他部门，故该部分费用不再支出

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021 年福州市马尾区琅岐镇人民政府清违 经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

清违工作经费，主要用于开展“两违”整治工作，消除存量违法建筑，有效遏制新增违法建筑，提升岛内环境形象

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 1 万元，其中：本级财政当年预算 1.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 1 万元，其中：本级财政当年预算 1.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 1 万元，其中：本级财政当年预算 1.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分42.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-拆除违建户，正向，目标为大于等于120.00户，满分15分。实际完成120户，得15分。

数量指标-消除违法建设存量，完成年度违建整治面积，正向，目标为等于4.00万平方米，满分20分。实际完成4万平方米，得20分。

2. 效益指标

社会效益指标-村民依法用地意识知晓率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-自建房村民满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计}$

划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：本年度清违工作计划有所变动，故目标编制数量根据工作情况变动。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：本年度清违工作计划有所变动，故目标编制数量根据工作情况变动。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得

5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为0.83%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：本年度清违工作计划有所变动，故目标编制数量根据工作情况变动。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为0.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 年初预算绩效目标设置产出类指标太少
2. 服务对象满意度指标设置不够具体客观

（二）改进建议

1. 将下一年度年初预算增加产出类指标
2. 下一年度按实际工作情况设置服务对象满意度

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 11 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府人大 经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

人大经费，主要用于开展人大相关业务活动开支，保障镇人大各项工作顺利开展，提高人大代表工作效率，提升人大代表工作质量

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划5万元，其中：本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨5万元，其中：本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出3.09万元，其中：本级财政当年预算3.09万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余1.91万元，其中：本级财政当年预算1.91万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)61.8%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)61.8%，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%，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)61.8%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分94.26分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分29.42分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成61.8%，得6.51分。指标未得满分的原因：本年度人大代表工作开展较往年减少，故开支减少。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成85%，得12.75分。指标未得满分的原因：本年度人大代表工作开展较往年减少，故开支减少。

数量指标-开展人大代表联系群众活动，正向，目标为等于8.00场，满分15分。实际完成8场，得15分。

数量指标-组织十三届人大七次会议，正向，目标为大于等于 1.00 场，满分 20 分。实际完成 1 场，得 20 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-选举区镇人大代表数，正向，目标为大于等于 146.00 人，满分 20 分。实际完成 146 人，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-代表满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 61.80%，得 3.71 分。指标未得满分的原因：本年度人大代表工作开展较往年减少，故开支减少。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 61.80%，得 3.71 分。指标未得满分的原因：本年度人大代表工作开展较往年减少，故开支减少。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：本年度人大代表工作开展较往年减少。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：本年度人大代表工作开展较往年减少。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 9.17%，得 3 分。指标未得满分的原因：本年度人大代表工作开展较往年减少。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度人大代表工作开展较往年减少。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 8.83%，得 3 分。指标未得满分的原因：本年度人大代表工作开展较往年减少。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得0分。指标未得满分的原因：本项目主要用于开展人大各项事务，金额较小用途单一，故不在独立设置项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：本项目主要用于开展人大各项事务，金额较小用途单一，故不在独立设置项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素
2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去

（二）改进建议

1. 根据下一年度的工作预期计划进行细致的编制目标
2. 根据下一年度的工作预期计划进行细致的编制目标

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月14日

2021 年福州市马尾区琅岐镇人民政府人武部业务经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

人武部业务经费，主要用于兵源征集和民兵训练，国防教育等业务经费支出，保障征兵工作正常开展，以及保证民兵训练顺利进行，提高国防教育事业质量，切实保障国土安全。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 12 万元，其中：本级财政当年预算 12.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 11 万元，其中：本级财政当年预算 11.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 4 万元，其中：本级财政当年预算 4.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 7 万元，其中：本级财政当年预算 7.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)33.33%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)36.36%，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%，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)33.33%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 11 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 71.01 分，原始自评等级为“中”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 34.18 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 33.33%，得 3.51 分。指标未得满分的原因：由于财政预算较为紧张，导致该部分经费未及时下达，无法按照计划及时支出。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于 100.00%，满分 5 分。实际完成 0%，得 null 分。指标未得满分的原因：因两季征兵任务完成情况需跨年确认，结算也推至第二年。

数量指标-征集应征青年入伍人数，正向，目标为等于8.00人，满分10分。实际完成7人，得8.75分。指标未得满分的原因：本年度适龄青年人数较少。

数量指标-慰问退伍士兵人数，正向，目标为大于等于15.00人，满分5分。实际完成0人，得0分。指标未得满分的原因：因部队改革，已取消该项业务。

数量指标-完成整组训练任务的基干民兵，正向，目标为大于等于100.00人，满分10分。实际完成139人，得10分。

质量指标-征集大学生的入伍率，正向，目标为大于等于87.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

质量指标-党员、退伍军人比率，正向，目标为大于等于30.00%，满分10分。实际完成35%，得10分。

2. 效益指标

社会效益指标-参军适龄青年，正向，目标为大于等于8.00人，满分10分。实际完成7人，得8.75分。指标未得满分的原因：本年度适龄青年应征入伍人数较少。

社会效益指标-参与国防后备民兵，正向，目标为大于等于100.00人，满分10分。实际完成139人，得10分。

社会效益指标-退伍士兵返乡人数，正向，目标为大于等于15.00人，满分10分。实际完成0人，得null分。指标未得满分的原因：因部队改革，已取消该项业务。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-新兵满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 36.36%，得 2.18 分。指标未得满分的原因：因两季征兵任务完成情况需跨年确认，结算也推至第二年。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 33.33%，得 2

分。指标未得满分的原因：因两季征兵任务完成情况需跨年确认，结算也推至第二年。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 11 条，得 6 分。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：因本年部队改革，部分业务取消，以及本年度征兵人员身体情况导致退兵，导致出现偏离。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 46.00%，得 3 分。指

标未得满分的原因：因本年部队改革，部分业务取消，以及本年度征兵人员身体情况导致退兵，导致出现偏离。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：因本年部队改革，部分业务取消，以及本年度征兵人员身体情况导致退兵，导致出现偏离。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 23.18%，得 3 分。指标未得满分的原因：因本年部队改革，部分业务取消，以及本年度征兵人员身体情况导致退兵，导致出现偏离。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 年初预算绩效目标设置效益类指标较少
2. 目标设置不够全面，未及时考虑到业务变化的情况

（二）改进建议

1. 将在下一年度年初预算增加效益类指标
2. 将在接下来工作中根据业务进展的实际情况进行调整

整

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 11 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府扫黑除恶 除恶专项工作经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

扫黑除恶专项工作经费，主要用于开展扫黑除恶专项工作，提高扫黑除恶专项工作宣传效率，提升扫黑除恶专项工作宣传效果，促进全镇平安

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划5万元，其中：本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨5万元，其中：本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出5万元，其中：本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-扫黑除恶资料发放（赠阅）数，正向，目标为大于等于 10000.00 册，满分 25 分。实际完成 10000 册，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-宣传政策知晓率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-村民满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：该指标用于扫黑除恶宣传零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于扫黑除恶宣传零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。

该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于扫黑除恶宣传零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

(二) 改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化
2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府食品安全工作经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

食品安全工作经费，主要用于宣传食品安全活动，保障各项食品安全宣传活动顺利开展实施，提高全民食品安全意识

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分39.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-食品安全会议，正向，目标为大于等于2.00场，满分15分。实际完成2场，得15分。

数量指标-食品安全创城宣传活动，正向，目标为大于等于2.00场，满分20分。实际完成2场，得20分。

2. 效益指标

社会效益指标-食品安全宣传教育知晓率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

社会效益指标-食安创城知晓率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众满意度，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 15 分。实际完成 98%，得 15 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：该指标用于食品安全宣传零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：该指标用于食品安全宣传零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.71%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于食品安全宣传零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于食品安全宣传零星开支，金额较小，用途单一。故未建立独立项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于食品安全宣传零星开支，金额较小，用途单一。故未建立独立项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化
2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021 年福州市马尾区琅岐镇人民政府司法 经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

司法经费，主要用于普法宣传以及各项法律宣传活动，提高全体村民法律意识，降低全体村民受到侵害风险，提高社会整体法治意识

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 3 万元，其中：本级财政当年预算 3.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 3 万元，其中：本级财政当年预算 3.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 3 万元，其中：本级财政当年预算 3.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分37.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-法治展板发放数，正向，目标为大于等于28.00份，满分25分。实际完成28份，得25分。

2. 效益指标

社会效益指标-宣传政策知晓率，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成95%，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-村民满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：该指标用于普法宣传零星开支，用途较为单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于普法宣传零星开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。

该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于普法宣传零星开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于普法宣传零星开支，故未建立独立项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制

度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于普法宣传零星开支，故未建立独立项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素
2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去

（二）改进建议

1. 下年度将采取根据工作实际前瞻部署制定相应的目标
2. 下年度将采取根据工作实际前瞻部署制定相应的目标

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 14 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府团委 经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

团委经费，主要用于开展党建、党校教育工作，提高各个单位党史学习兴趣，丰富党史学习形势，将党史学习贯彻到生活中

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分39.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-开展团委活动，正向，目标为大于等于2.00次，满分10分。实际完成2次，得10分。

数量指标-青少年参与活动人数，正向，目标为大于等于30.00人，满分10分。实际完成30人，得10分。

质量指标-开展团员青年学习活动，正向，目标为大于等于10.00次，满分15分。实际完成10次，得15分。

2. 效益指标

社会效益指标-青少年参与率，正向，目标为大于等于97.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-青少年满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不

得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于开展党建教育活动，用途较为单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于开展党建教育活动，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.86%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于开展党建教育活动，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于开展党建教育活动，用途较为单一，不再设置该项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于开展党建教育活动，用途较为单一，不再设置该项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素
2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去

（二）改进建议

1. 下年度将更加全面的设置目标数量，提高整体客观性
2. 将在后续工作中，根据工作进展情况进行动态调整

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 14 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府退管会补助项目绩效自评报告

一、项目总体情况

退管会补助,主要用于保障退管会工作运行,为退休人员提供服务与帮助,丰富退休人员晚年生活,提高退休人员生活幸福感

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划5万元,其中:本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年财政核拨5万元,其中:本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年实际支出5万元,其中:本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年结余0万元,其中:本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%,当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%,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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分39.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

成本指标-退管会场所，正向，目标为等于1.00处，满分15分。实际完成1处，得15分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

质量指标-开展重阳节活动，正向，目标为大于等于1.00次，满分20分。实际完成1次，得20分。

2. 效益指标

社会效益指标-退休干部人数，正向，目标为大于等于80.00人，满分10分。实际完成80人，得10分。

社会效益指标-退休干部参与活动率，正向，目标为大于等于95.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-退休干部满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：该指标用于退管会日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：该指标用于退管会日常零星开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 2.14%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于退管会日常零星开支，用途单一，故未在系统中填报。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于退管会日常零星开支，故未建立独立项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于退管会日常零星开支，故未建立独立项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素
2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去

（二）改进建议

1. 下一年度将着手根据实际工作情况，设置更多的目标
2. 未来将根据实际工作情况，进行实际调整去编制更为全面的目标

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 15 日

2021 年福州市马尾区琅岐镇人民政府退伍 军人办经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

退伍军人办经费，主要用于退伍军人办日常零星开支，保障退伍军人办日常事务正常运转，提高退伍军人办工作效率

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 1 万元，其中：本级财政当年预算 1.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 1 万元，其中：本级财政当年预算 1.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 1 万元，其中：本级财政当年预算 1.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算

核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分82.75分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分38.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成85%，得12.75分。指标未得满分的原因：本年度由于预算资金较紧张，故导致该年度设备采购暂停。

数量指标-退役军人服务站牌子，正向，目标为等于28.00面，满分20分。实际完成28面，得20分。

质量指标-购置办公电脑数量，正向，目标为等于1.00台，满分15分。实际完成0台，得0分。指标未得满分的

原因为：本年度由于预算资金较紧张，故导致该年度设备采购暂停。

2. 效益指标

社会效益指标-制作宣传牌，正向，目标为大于等于3.00面，满分20分。实际完成3面，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-退役军人满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成95%，得20分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：本项目金额较少，且用途较为单一，故设置目标较为精简。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共5类，得4分。指标未得满分的原因：本项目金额较少，且用途较为单一，故设置目标较为精简。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 20.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：本项目金额较少，且用途较为单一，故设置目标较为精简。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：本项目金额较少，且用途较为单一，故设置目标较为精简。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 19.17%，得 3 分。指标未得满分的原因：本项目金额较少，且用途较为单一，故设置目标较为精简。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化

2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021 年福州市马尾区琅岐镇人民政府慰问 费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

慰问费，主要用于春节期间慰问有关在岗坚守执勤值班单位，慰问春节期间困难人群及家庭，提高被慰问对象满意度，促进社会和谐发展

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 20 万元，其中：本级财政当年预算 20.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 20 万元，其中：本级财政当年预算 20.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 18.33 万元，其中：本级财政当年预算 18.33 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 1.67 万元，其中：本级财政当年预算 1.67 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)91.65%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)91.65%，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%，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)91.65%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分94.65分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分34.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成91.65%，得9.65分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成80%，得20分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

数量指标-春节及日常慰问活动参与人数，正向，目标为大于等于 20.00 人，满分 25 分。实际完成 20 人，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-参与春节慰问活动单位，正向，目标为大于等于 10.00 个，满分 20 分。实际完成 10 个，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-春节慰问活动参与者满意率，正向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 91.65%，得 5.5 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前$

年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 91.65%，得 5.5 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：该指标用于慰问零星开支，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于慰问零星开支，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 4.80%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于慰问零星开支，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 5.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于慰问零星开支，用途单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于慰问零星开支，用途单一，故不再建立独立管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于慰问零星开支，用途单一，故不再建立独立管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化
2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月18日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府信访经费支出项目绩效自评报告

一、项目总体情况

信访经费支出，主要用于信访宣传工作及信访人员困难补助，提高群众满意度，提升整体社会责任感，保障社会稳定发展

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分37.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-信访展板发放数，正向，目标为大于等于140.00份，满分25分。实际完成140份，得25分。

2. 效益指标

社会效益指标-宣传政策知晓率，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成95%，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-村民满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于宣传活动开支，用途较为单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于宣传活动开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 2.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。

该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于宣传活动开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于宣传活动开支，用途较为单一，故不在设置独立的管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制

度，得 0 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于宣传活动开支，用途较为单一，故不在设置独立的管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素
2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去

（二）改进建议

1. 将在接下来的年度中根据工作的实际情况进行编辑
2. 将在接下来的年度中根据工作的实际情况进行编辑

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 15 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府宣传及统战经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

宣传及统战经费，主要用于宣传各项活动，团结各方民间力量，提高政府与各界人士之间的交流，提升整体社会氛围，提高各界人士主人翁意识

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划10.5万元，其中：本级财政当年预算10.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨10.5万元，其中：本级财政当年预算10.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出10.5万元，其中：本级财政当年预算10.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算

核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分39.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

数量指标-开展宣传活动，正向，目标为大于等于5.00次，满分10分。实际完成5次，得10分。

数量指标-开展统战活动，正向，目标为大于等于2.00次，满分15分。实际完成2次，得15分。

数量指标-开展中心组学习活动，正向，目标为大于等于 12.00 次，满分 15 分。实际完成 12 次，得 15 分。

2. 效益指标

社会效益指标-参与宣传活动单位，正向，目标为大于等于 28.00 个，满分 20 分。实际完成 28 个，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-参与宣传活动者的满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：该项目主要用于开展各项宣传工作活动，用途较为单一。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：该项目主要用于开展各项宣传工作活动，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.71%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于开展各项宣传工作活动，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该费用使用用途单一，故不在设立独立的管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该费用使用用途单一，故不在设立独立的管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素
2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去

（二）改进建议

1. 将根据下一年度工作预期及后续工作进展情况进行编辑目标
2. 将根据下一年度工作预期及后续工作进展情况进行目标全面编辑

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 14 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府严重精神障碍患者救治专项基金项目绩效自评报告

一、项目总体情况

严重精神障碍患者救治专项基金，主要用于对严重精神障碍患者救治的支出，保障严重精神障碍患者得到生活基础，提高社会安全感

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划40万元，其中：本级财政当年预算40.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨40万元，其中：本级财政当年预算40.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出40万元，其中：本级财政当年预算40.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算

核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分37.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-严重精神障碍患者救治人数，正向，目标为等于20.00人，满分25分。实际完成23人，得25分。

2. 效益指标

社会效益指标-宣传政策知晓率，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成95%，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-村民满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助严重精神障碍患者救治，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助严重精神障碍患者救治，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 4.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。

该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助严重精神障碍患者救治，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 3.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助严重精神障碍患者救治，用途单一，故不再独立建立管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制

度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助严重精神障碍患者救治，用途单一，故不再独立建立管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化

2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 15 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府招商办业务经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

招商办业务经费，主要用于招商办办公室日常零星开支，保障招商办日常工作开支，提高招商办工作效率，切实提升企业满意度

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划8万元，其中：本级财政当年预算8.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨3万元，其中：本级财政当年预算3.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)25%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)66.67%，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%，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)25%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分91.13分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分22.50分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成25%，得2.63分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成85%，得8.5分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

数量指标-企业办公场所租赁，正向，目标为等于2.00处，满分15分。实际完成2处，得15分。

数量指标-购买办公用品次数，正向，目标为大于等于 3.00 次，满分 15 分。实际完成 3 次，得 15 分。

数量指标-购买办公椅，正向，目标为等于 1.00 件，满分 10 分。实际完成 10 件，得 10 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-保证办公室正常使用率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象满意度指标，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 66.67%，得 4 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为25.00%，得1.5分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 142.71%，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 141.43%，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一，故不再设立独立管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于招商办零星开支，金额较小，用途单一，故不再设立独立管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化

2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府镇村建设服务业务经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

镇村建设服务业务经费，主要用于镇村建设服务业务工作开展，保障镇村建设服务业务能够顺利进行，提高业务人员工作积极性

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划7.5万元，其中：本级财政当年预算7.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨7.5万元，其中：本级财政当年预算7.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出1.2万元，其中：本级财政当年预算1.20万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余6.3万元，其中：本级财政当年预算6.30万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)16%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)16%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分89.43分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分23.92分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成16%，得1.68分。指标未得满分的原因：因预算编排较为紧张，故该部分费用有未列支。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成85%，得12.75分。指标未得满分的原因：因预算编排较为紧张，故该部分费用有未列支。

数量指标-组织镇村相关会议，正向，目标为大于等于3.00场，满分15分。实际完成3场，得15分。

数量指标-购买办公用品次数，正向，目标为大于等于 5.00 次，满分 20 分。实际完成 5 次，得 20 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-设备利用率，正向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-工作人员满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 90%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 16.00%，得 0.96 分。指标未得满分的原因：因预算编排较为紧张，故该部分费用有未列支。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 16.00%，得 0.96 分。指标未得满分的原因：因预算编排较为紧张，故该部分费用有未列支。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：该指标用于镇村建设业务零星开支，用途较为单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于镇村建设业务零星开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 16.33%，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于镇村建设业务零星开支，用途较为单一。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于镇村建设业务零星开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 16.50%，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于镇村建设业务零星开支，用途较为单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得0分。指标未得满分的原因：该指标用于镇村建设业务零星开支，故未建立独立项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：该指标用于镇村建设业务零星开支，故未建立独立项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 项目目标编制数量较少，不够编制目标细致
2. 目标设置不够全面，难以涵盖整体项目运行情况

（二）改进建议

1. 下年将依据整体项目进展情况，进行设置项目目标

2. 在后续的工作中时刻关注工作动态，提高目标设置全面性

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府综治经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

综治经费，主要用于综治办办公室日常零星开始，保障综治办工作正常开展，提高综治办工作效率，切实提升为民服务的宗旨

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划35万元，其中：本级财政当年预算35.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨35万元，其中：本级财政当年预算35.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出31万元，其中：本级财政当年预算31.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余4万元，其中：本级财政当年预算4.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)88.57%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)88.57%，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%，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)88.57%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分97.07分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分32.62分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成88.57%，得9.32分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成85%，得12.75分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

数量指标-购置平安宣传礼品，正向，目标为大于等于11000.00份，满分20分。实际完成11000份，得20分。

质量指标-政府采购规定执行，正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

2. 效益指标

社会效益指标-宣传政策知晓率，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-村民满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为88.57%，得5.31分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为88.57%，得5.31分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：该指标用于综治活动的零星开支，用于宣传活动方面，用途较为单一。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共5类，得4分。指标未得满分的原因：该指标用于综治活动的零星开支，用于宣传活动方面，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 5.33%，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于综治活动的零星开支，用于宣传活动方面，用途较为单一。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于综治活动的零星开支，用于宣传活动方面，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 6.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于综治活动的零星开支，用于宣传活动方面，用途较为单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得0分。指标未得满分的原因：该指标用于综治活动的零星开支，故未建立独立项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：该指标用于综治活动的零星开支，故未建立独立项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素
2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去

（二）改进建议

1. 将根据后续工作的实际情况进行对应的增补
2. 根据实际的工作情况，进行全面评估设置目标

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府组织 党建经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

组织党建经费，主要用于开展党性教育活动的开支，加强党史教育工作宣传，提高党建工作效率，促进全民学党史、全民拥党爱党的意识

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划17万元，其中：本级财政当年预算17.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨17万元，其中：本级财政当年预算17.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出16.82万元，其中：本级财政当年预算16.82万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0.18万元，其中：本级财政当年预算0.18万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)98.94%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)98.94%，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%，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)98.94%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标8条，评价指标总分为100分，评价指标得分98.75分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分39.88分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成98.94%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)，正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成87.5%，得8.75分。指标未得满分的原因：该指标余额较少，基本已支付完成，其他目标均已完成。

数量指标-党性教育基地，正向，目标为大于等于2.00处，满分10分。实际完成2处，得10分。

数量指标-党校开展党员教育活动，正向，目标为大于等于10.00次，满分10分。实际完成10次，得10分。

数量指标-参与党员教育单位，正向，目标为大于等于30.00个，满分10分。实际完成30个，得10分。

数量指标-基地开展党员教育活动，正向，目标为大于等于10.00次，满分10分。实际完成10次，得10分。

2. 效益指标

社会效益指标-宣传政策知晓率，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-党员满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为98.94%，得5.94分。指标未得满分的原因：该指标余额较少，基本已支付完成，其他目标均已完成。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 98.94%，得 5.94 分。指标未得满分的原因：该指标余额较少，已基本已支付完成，其他目标均已完成。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于党建教育工作开支，用途较为单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于党建教育工作开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 3.38%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于党建教育工作开支，用途较为单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 1.75%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于党建教育工作开支，故未建立独立项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于党建教育工作开支，故未建立独立项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素
2. 目标编制不够全面，未将整体工作情况考虑进去

（二）改进建议

1. 将根据实际的工作情况，进行及时调整与跟进
2. 将根据实际的工作情况，进行及时调整与跟进

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 14 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府安全生产工作经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

安全生产工作经费，主要用于安全生产工作宣传活动，提高安全生产工作宣传效果，提升全镇安全生产工作效率，保障全镇群众食品安全。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分38.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

数量指标-安全生产季度会议，正向，目标为大于等于4.00场，满分15分。实际完成4场，得15分。

数量指标-安全生产月宣传活动，正向，目标为大于等于1.00场，满分15分。实际完成1场，得15分。

2. 效益指标

可持续影响指标-安全生产宣传教育覆盖率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众满意度，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 20 分。实际完成 98%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不

得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于宣传使用，金额较小，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于宣传使用，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.83%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于宣传使用，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于宣传使用，金额较小，用途单一，故不在设置独立项目管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该项目主要用于宣传使用，金额较小，用途单一，故不在设置独立项目管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 项目目标编制数量较少，不够编制目标细致
2. 目标设置不够全面，难以涵盖整体项目运行情况

（二）改进建议

1. 下年将依据整体项目进展情况，进行设置项目目标
2. 在后续的工作中时刻关注工作动态，提高目标设置全面性

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 15 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府八一活动经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

八一活动经费，主要用于开展八一建军节退伍军人慰问活动开支，关爱退役军人，提高退役军人幸福感，加强全社会拥军爱军意识

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划5万元，其中：本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨5万元，其中：本级财政当年预算5.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出4.1万元，其中：本级财政当年预算4.10万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0.9万元，其中：本级财政当年预算0.90万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)82%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)82%，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%，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)82%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分96.38分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分37.84分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成82%，得8.63分。指标未得满分的原因：由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故有部分费用未列支。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成85%，得12.75分。指标未得满分的原因：由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故有部分费用未列支。

数量指标-发放”八一“纪念背心数量，正向，目标为等于 1000.00 件，满分 15 分。实际完成 1000 件，得 15 分。

数量指标-召开座谈会次数，正向，目标为等于 1.00 次，满分 20 分。实际完成 1 次，得 20 分。

2. 效益指标

社会效益指标-举办爱民活动，正向，目标为等于 1.00 次，满分 20 分。实际完成 1 次，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-退役军人满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 82.00%，得 4.92 分。指标未得满分的原因：由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故有部分费用未列支。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为82.00%，得4.92分。指标未得满分的原因：由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故有部分费用未列支。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故有部分费用未列支。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故有部分费用未列支。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 4.83%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故有部分费用未列支。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测

完成值综合偏离度为 5.50%，得 3 分。指标未得满分的原因
为：由于本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，
故有部分费用未列支。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为
“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预
算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为
“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管
理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为
“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。”。该项目管理符合管理
制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 项目目标编制数量较少，不够编制目标细致
2. 目标设置不够全面，难以涵盖整体项目运行情况

（二）改进建议

1. 下年将依据整体项目进展情况，进行设置项目目标

2. 在后续的工作中时刻关注工作动态，提高目标设置全面性

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府办公场所租赁费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

办公场所租赁费，主要用于保障各农村科技特派员办公场所租金支出，为农村科技特派员业务开展提供后勤保障，提高农村科技特派员工作积极性

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划6万元，其中：本级财政当年预算6.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨6万元，其中：本级财政当年预算6.00万元、以前年度结余结转0.00万元、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：本级财政当年预算6.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分78.50分，原始自评等级为“中”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分32.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

成本指标-科技特派员办公场所租金，正向，目标为等于3.00万元，满分10分。实际完成6万元，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成85%，得8.5分。指标未得满分的原因：村财收入因疫情影响，本年收入与上一年度基本持平。

数量指标-科技特派员办公场所面积，正向，目标为等于45.00 m²，满分15分。实际完成45 m²，得15分。

数量指标-科技特派员办公场所租期，正向，目标为等于 1.00 年，满分 15 分。实际完成 1 年，得 15 分。

2. 效益指标

经济效益指标-增加村财收入，正向，目标为等于 3.00 万元，满分 20 分。实际完成 0 万元，得 0 分。指标未得满分的原因：村财收入因疫情影响，本年收入与上一年度基本持平。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-村民对科技工作满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于办公室零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于办公室零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 31.43%，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于办公室零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于办公室零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 30.71%，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于办公室零星开支，金额较小，用途单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得0分。指标未得满分的原因：该指标用于科技特派员办公场所租金开支，金额较小，用途单一，故不再建立独立管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：该指标用于科技特派员办公场所租金开支，金额较小，用途单一，故不再建立独立管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化

2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月18日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府办公楼宿舍楼修缮维护项目绩效自评报告

一、项目总体情况

办公楼宿舍楼修缮维护经费，主要用于修缮办公大楼各项基础设施及设备，保障单位办公大楼正常使用，保证各项工作有序开展

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划40万元，其中：本级财政当年预算40.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨40万元，其中：本级财政当年预算40.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出13.06万元，其中：本级财政当年预算13.06万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余26.94万元，其中：本级财政当年预算26.94万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)32.65%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)32.65%，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%，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)32.65%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分88.44分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分24.92分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成32.65%，得3.44分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支，本年度办公大楼运行情况较好，故未进行大幅度修缮。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成80%，得20分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支，本年度办公大楼运行情况较好，故未进行大幅度修缮。

数量指标-修缮维护办公楼及宿舍楼的面积，正向，目标为大于等于 100.00 平方米，满分 25 分。实际完成 100 平方米，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-办公楼、宿舍楼的修缮维护率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-镇机关干部满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 32.65%，得 1.96 分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支，本年度办公大楼运行情况较好，故未进行大幅度修缮。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \frac{\text{本级财政资金支出数}}{\text{本级财政资金计划数}}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为32.65%，得1.96分。指标未得满分的原因：本年度预算资金较为紧张，全力保障三保支出，故部分费用未列支，本年度办公大楼运行情况较好，故未进行大幅度修缮。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 18.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为17.40%，得3分。指标未得满分的原因：该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得0分。指标未得满分的原因：该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：该指标用于办公楼零星修缮开支，用途单一，故不再建立独立管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化

2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府殡仪服务站业务经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

殡仪服务站业务经费，主要用于保障冰棺修理、殡仪车辆维修以及办公场所运行，保障全镇殡仪事务开展，提高殡改工作事务开展进度

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划45万元，其中：本级财政当年预算45.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨45万元，其中：本级财政当年预算45.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出45万元，其中：本级财政当年预算45.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分31.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-购买冰棺，反向，目标为小于6.00台，满分15分。实际完成0台，得15分。

数量指标-维修冰棺次数，正向，目标为大于等于30.00次，满分20分。实际完成70次，得20分。

2. 效益指标

社会效益指标-免除基本殡葬服务次数，正向，目标为大于等于 400.00 次，满分 20 分。实际完成 400 次，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-丧属满意度（满意村民/调查村民），正向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计}$

划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：本年度工作计划有所变动，故目标编制也有一定变化。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：本年度工作计划有所变动，故目标编制也有一定变化。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项

目实际完成值与目标值综合偏离度为 39.67%，得 3 分。指标未得满分的原因：本年度工作计划有所变动，故目标编制也有一定变化。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度工作计划有所变动，故目标编制也有一定变化。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 31.50%，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度工作计划有所变动，故目标编制也有一定变化。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：本指标主要用于日常开支，以及零星支出，故未建立该项目制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度工作计划有所变动，故目标编制也有一定变化。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 未根据本年实际情况及时对管理制度进行调整
2. 没有及时对管理制度执行情况进行评估调整反馈

（二）改进建议

1. 后续根据工作实际情况对管理制度进行及时调整并改进

2. 后续将对管理制度进行跟进评估反馈，及时调整管理制度执行情况

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月11日

2021 年福州市马尾区琅岐镇人民政府出国 出境费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

出国出境费主要用于公务出国出差各项费用报销，保障出国公务出差工作人员生活物质基础，提高工作人员工作积极性

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 10 万元，其中：本级财政当年预算 10.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 10 万元，其中：本级财政当年预算 10.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 10 万元，其中：本级财政当年预算 10.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)0%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核

拨数)0%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分0.00分，原始自评等级为“差”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分15.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“差”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成0%，得0分。指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成0%，得0分。指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

数量指标-出国出境文化沟通交流次数，正向，目标为大于等于1.00次，满分25分。实际完成0次，得0分。

指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

2. 效益指标

可持续影响指标-出国出境人员，正向，目标为大于等于 5.00 人，满分 20 分。实际完成 0 人，得 0 分。指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-出国出境人员满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 0.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \frac{\text{本级财政资金支出数}}{\text{本级财政资金计划数}}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为0.00%，得0分。指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 100.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 100.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 本年度境外疫情形势严峻，故取消出国公务出差行动

2. 目标编制数量较少，为考虑到其他方面的目标因素

（二）改进建议

1. 根据国际疫情动态，实际调整出国公务出差情况
2. 将在下一年的工作中提高不可预见因素考虑比例，保障整体目标合理

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月14日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府慈善 经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

慈善经费，主要用于开展慈善宣传及联系慈善企业活动支出，保障慈善公益活动有序开展，提高慈善活动质量，切实帮助困难人群解决生活物质问题

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分93.33分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分34.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-开展慈善专场活动，正向，目标为大于等于1.00场，满分25分。实际完成1场，得25分。

2. 效益指标

可持续影响指标-联络爱心企业数，正向，目标为大于等于3.00家，满分10分。实际完成1家，得3.33分。指

标未得满分的原因：因疫情影响，故本年度仅联系一家爱心企业参会。

可持续影响指标-帮扶低保困难户，正向，目标为大于等于 100.00 户，满分 15 分。实际完成 100 户，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-琅岐镇城乡低保困难人员满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 12.83%，得 3 分。指标未得满分的原因：本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 11.17%，得 3 分。指标未得满分的原因：本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得0分。指标未得满分的原因：本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一，故不再进行独立建立管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：本项目仅用于慈善事宜工作开展，金额较小，用途单一，故不再进行独立建立管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化

2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月18日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府党政办日常保障工作经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

党政办日常保障工作经费，主要用于保障党政办公室日常工作顺利开展，保证党政办公室整体工作运行效率，提高工作人员积极性

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划76.1万元，其中：本级财政当年预算76.10万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨76.1万元，其中：本级财政当年预算76.10万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出76.1万元，其中：本级财政当年预算76.10万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算

核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分93.93分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分33.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-开展法律咨询活动，正向，目标为大于等于5.00次，满分25分。实际完成5次，得25分。

2. 效益指标

可持续影响指标-当年体检人数，正向，目标为大于等于56.00人，满分20分。实际完成39人，得13.93分。

指标未得满分的原因：部分人员使用医保进行体检报销，故不记录在内。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-镇机关干部，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不

得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：该指标用于办公室零星开支，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：该指标用于办公室零星开支，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 8.00%，得 3 分。指标

未得满分的原因：该指标用于办公室零星开支，用途单一。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：该指标用于办公室零星开支，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为6.00%，得3分。指标未得满分的原因：该指标用于办公室零星开支，用途单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目无管

理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于办公室零星开支，用途单一，故不再建立独立管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于办公室零星开支，用途单一，故不再建立独立管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确得涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化
2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022 年 04 月 18 日

2021年福州市马尾区琅岐镇人民政府低保特困人员补助20%配套项目绩效自评报告

一、项目总体情况

低保特困人员补助20%配套，主要用于补助琅岐镇低保户、困难户人员，提供低保特困户人员的日常生活物质保障

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划130万元，其中：本级财政当年预算130.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨130万元，其中：本级财政当年预算130.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出130万元，其中：本级财政当年预算130.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算

核拨数)100%，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%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分28.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数），正向，目标为等于100.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-琅岐镇新增城乡低保人员，正向，目标为大于等于40.00人，满分25分。实际完成161人，得25分。

2. 效益指标

可持续影响指标-琅岐镇低保金发放率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

可持续影响指标-琅岐镇新增城乡低保人员走访率，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-琅岐镇城乡低保人员满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：该指标用于补助低保特困人员，用途单一。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：该指标用于补助低保特困人员，用途单一。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 52.17%，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助低保特困人员，用途单一。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助低保特困人员，用途单一。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 31.33%，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助低保特困人员，用途单一。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助低保特困人员，用途单一，不再独立设置管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：该指标用于补助低保特困人员，用途单一，不再独立设置管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标设置数量较少，不能够细致准确地涵盖项目
2. 设置的目标全面性不够，对整体项目的评估不足

（二）改进建议

1. 将在下一年度的工作中，对项目目标的设置更加多元化
2. 在后续工作中，提高整体目标的全面性，加强项目评估工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2022年04月15日