

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2020年05月20日

一、基础信息	项目名称	地质灾害工程治理			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2019				
	单位名称	闽侯县自然资源和规划局			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	福建省闽侯县甘蔗街道交通路1号				邮政编码	350100						
	单位负责人	林祥飞	职务	局长		联系电话	22982504						
	财务负责人	刘梅香	职务	科长		联系电话	22065931						
	项目负责人	林生辉	职务	科长		联系电话	22077625						
	项目概况	负责全县地质灾害隐患点进行防范治理，部分地质灾害隐患点进行搬迁，资金使用预拨后由地质灾害隐患点对应相关乡镇、街道监督管理使用。											
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>											
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input 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 checked="" type="checkbox"/>											
2019年度项目预算期初批复数（万元）	600.00				2020年度项目预算期初批复数（万元）	600.00							
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)					
	1	本级财政资金	600.00	600.00	459.85			140.15					
	1-1	其中：当年预算	600.00	600.00	459.85			140.15					
	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)		600.00	600.00	459.85			140.15					
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								76.64%				
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)								76.64%				
	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)								76.64%					
预算绩效目标													
一级指标	二级指标	三级指标	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	分值	得分	指标未得分原因	
	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	71.43	71.43	7	5	乡镇治理工程未完工	

三、绩效自评个性指标体系(60%)	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	76.64	76.64	7	5.65	乡镇治理工程未完工	
		数量指标	建立地质灾害隐患点预告警示牌个数		正向指标	大于等于	个	150.00	150	150	7	7		
			开展地质灾害点治理工程数		正向指标	大于等于	个	7.00	9	9	7	7		
	效益指标	社会效益指标	地质灾害预警预报能力系数		正向指标	大于等于		95.00	95	95	7	7		
		可持续影响指标	基础地质原因重大工程事故发生率		反向指标	小于等于	%	0.00	0	0	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	7	7		
	新增评价指标													
	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
	个性指标小计										49.00	45.65		
	四、绩效自评共性指标体系(40%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				分值	得分	得分计算过程		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。				6	4.6	459.85÷600.00×6.00=4.60		乡镇治理工程未完工		
			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。				6	6	结余结转资金计划数为0，本项得6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。				6	4.6	459.85÷600.00×6.00=4.60		乡镇治理工程未完工		
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。）				1	1	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分				
			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。				6	3	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分		未思考项目目标		
			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。				5	4	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		没有涉及质量目标、社会效益目标、生态效益目标和可持续影响目标。		
			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。				3	0	逾期上报98天，本指标得0分		没有按时上报绩效监控		

		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。	3	3	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	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。	2	0	项目无管理制度，本指标得0分	该项目以乡镇为业主单位
		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。	2	0	项目管理无管理制度，得0分	乡镇治理工程未完工
共性指标小计				40.00	26.20		
五、调整指标	调整指标		评分标准		分值	得分	得分计算过程
	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得1分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1个问题扣0.5分，扣完为止。		1	0.00	项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得0分
	外聘第三方参与预算绩效管理情况		外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得1分，否则不得分。		1	0.00	未外聘第三方参与，本指标得0分
	调整指标小计				2.00	0.00	
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		89.00	原始得分		71.85	
	总分值（原始分值+调整指标分值）		91.00	总得分		71.85	
	评价等级		<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）				
问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制绩效目标时，未全方位思考各项项目目标。			1. 今后在编制绩效目标时，尽量从各个方面思考并填写完整。			
	2. 编制绩效目标时没有涉及质量和生态效益目标，可持续影响效益目标。			2. 下次编制绩效目标时，涉及质量和生态效益目标，可持续影响效益目标。			
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名
	陈浙	闽侯县自然资源和规划局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	程德明	闽侯县自然资源和规划局	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	叶孝清	闽侯县自然资源和规划局	科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

