

2020 年度
福州市城市管理
委员会决算

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.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28

七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市城市管理委员会的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；负责起草并组织实施城市管理的地方性法规、规章和政策，拟定相关管理标准和规范，并监督实施。

(二)负责编制全市城市管理的总体规划、年度计划并组织实施。

(三)负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评；负责市政设施、市容景观、环境卫生的管理及市场化监管；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施。

(四)负责市容环境卫生、建筑渣土管理和市政占用、挖掘城市道路设施等行政审批和监管工作，负责有关城市管理公用基础设施建成移交后的日常养护的监管工作。

(五)指导县(市)区环境卫生管理方面垃圾收运、设施建设和环卫体制改革工作。

(六)负责组织开展全市(全城区)市容环境卫生、城市规划、房产管理、市政管理、内河管理、建筑垃圾工作渣土处置、建筑施工噪声污染城市管理方面相对集中行政处罚权工作。

(七)负责统筹协调市直有关部门综合行政执法工作;组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作;指导县(市)区城市管理综合行政执法工作。

(八)负责组织对城市管理法律法规的宣传教育工作,负责城市管理方面的群众信访工作;组织行政处罚听证,承担有关行政复议和行政诉讼工作。

(九)负责推进全市城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

福州市城市管理委员会包括 10 个机关行政处(科)室及 8 个下属单位,其中:列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
委本级	行政	139

市环境卫生中心	参公	56
市红庙岭垃圾综合处理中心	事业	70
市五一广场管理处	参公	12
市市政工程中心	事业	156
市城管综合行政执法支队	事业	84
市五一商场管理处	事业	15
市建筑垃圾工程渣土处置中心	事业	37
市五一广场公园管理处	事业	6

三、部门主要工作总结

2020 年，我委主要任务是：红庙岭园区建设、垃圾分类、拆墙透绿、共享单车管理、道路保洁、公厕管理、“两违”治理、疫情防控等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）垃圾分类列入全国 9 个免检城市之一。
- （二）生产生活固体垃圾处理体系全国最完备。
- （三）市容精细化管理水平进入全国先进行列。
- （四）环卫精细化管理稳居全省第一。
- （五）市政精细化管养水平大幅提升
- （六）建筑垃圾管理水平全省领先
- （七）“两违”治理连续四年全省第一
- （八）行政审批服务效率全省最高
- （九）抗疫工作获评全省抗疫先进集体

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：福州市城市管理委员会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	32,500.61	一、一般公共服务支出	13.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	35,230.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	688.13	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	456.85	八、社会保障和就业支出	2,041.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	5,180.72
		十一、城乡社区支出	59,985.13
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,199.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	284.43
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	68,875.9	本年支出合计	68,705.60

	1		
使用非财政拨款结余	106.57	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,245.10	年末结转和结余	5,521.97
总计	74,227.57	总计	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：福州市城市管理
委员会汇总

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	68,875.9 1	67,730.9 2	0.0 0	688.1 3	0.00	0.00	456.85
201			一般公共 服务支出	13.78	13.78	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大 事务支出	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	3.78	3.78	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业 务	3.78	3.78	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	2,245.06	2,245.06	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	2,245.06	2,245.06	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单 位离退休	220.32	220.32	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单 位离退休	1,060.69	1,060.69	0.0 0	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	642.38	642.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.67	321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,405.12	5,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,405.12	5,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学品	5,405.12	5,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,366.65	58,812.37	0.00	103.77	0.00	0.00	450.51
21201	城乡社区管理事务	4,596.59	4,482.81	0.00	103.77	0.00	0.00	10.01
2120104	城管执法	4,492.82	4,482.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.77	0.00	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,599.90	6,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,599.90	6,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,953.51	12,513.01	0.00	0.00	0.00	0.00	440.50
2120501	城乡社区环境卫生	12,953.51	12,513.01	0.00	0.00	0.00	0.00	440.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,216.65	35,216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,264.35	24,264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,952.30	10,952.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,240.93	1,240.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,240.93	1,240.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公	775.73	775.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	积金			0				
2210202	提租补贴	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.23	262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	604.36	13.66	0.00	584.36	0.00	0.00	6.34
22960	彩票公益金安排的支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	590.70	0.00	0.00	584.36	0.00	0.00	6.34
2299901	其他支出	590.70	0.00	0.00	584.36	0.00	0.00	6.34

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

公开 03 表

部门：福州市城市
管理委员会汇
总

单位：万

元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	68,705.60	11,234.06	57,471.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00

	厅 (室) 及相关 机构 事务						
2013105	专 项业 务	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障 和就 业支 出	2,041.74	2,041.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政 事业 单位 养老 支出	2,041.74	2,041.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行 政单 位离 退休	220.05	220.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事 业单 位离 退休	893.68	893.68	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	622.34	622.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	305.67	305.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能 环保 支出	5,180.72	0.00	5,180.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染 防治	5,180.72	0.00	5,180.72	0.00	0.00	0.00
2110304	固 体废 弃物 与化	5,180.72	0.00	5,180.72	0.00	0.00	0.00

	学品						
212	城乡社区支出	59,985.13	7,992.52	51,992.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,653.63	3,544.02	1,109.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,391.72	3,450.42	941.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.91	93.60	168.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,283.64	2,280.34	6,003.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,283.64	2,280.34	6,003.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,589.66	2,168.16	10,421.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,589.66	2,168.16	10,421.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,458.20	0.00	34,458.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,257.42	0.00	24,257.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土	10,200.78	0.00	10,200.78	0.00	0.00	0.00

	地使用权出让收入安排的支出						
221	住房保障支出	1,199.80	1,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,199.80	1,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	763.21	763.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284.43	0.00	284.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	270.77	0.00	270.77	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	270.77	0.00	270.77	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

部门：福州市城市管理委员会汇总

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	32,500.61	一、一般公共服务支出	13.78	13.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	35,230.31	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,041.75	2,041.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5,180.72	5,180.72	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	59,298.52	24,840.32	34,458.20	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,199.79	1,199.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	13.66	0.00	13.66	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	67,730.92	本年支出合计	67,748.22	33,276.36	34,471.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,505.63	年末财政拨款结转和结余	4,488.33	3,729.40	758.93	0.00
一般公共预算财政拨款	4,505.15					
政府性基金预算财政拨款	0.48					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	72,236.55	总计	72,236.55	37,005.76	35,230.79	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

公开 05 表

部门：福州市城市管理委员会汇总

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		33,276.36	11,139.26	22,137.10
201	一般公共服务支出	13.78	0.00	13.78
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.78	0.00	3.78
2013105	专项业务	3.78	0.00	3.78
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,041.74	2,041.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,041.74	2,041.74	0.00
2080501	行政单位离退休	220.05	220.05	0.00
2080502	事业单位离退休	893.68	893.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.34	622.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.67	305.67	0.00
211	节能环保支出	5,180.72	0.00	5,180.72
21103	污染防治	5,180.72	0.00	5,180.72
2110304	固体废弃物与化学品	5,180.72	0.00	5,180.72
212	城乡社区支出	24,840.32	7,897.73	16,942.60
21201	城乡社区管理事务	4,391.37	3,450.08	941.29
2120104	城管执法	4,391.37	3,450.08	941.29
21203	城乡社区公共设施	8,283.64	2,280.34	6,003.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,283.64	2,280.34	6,003.31
21205	城乡社区环境卫生	12,165.31	2,167.31	9,998.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,165.31	2,167.31	9,998.00
221	住房保障支出	1,199.80	1,199.80	0.00
22102	住房改革支出	1,199.80	1,199.80	0.00
2210201	住房公积金	763.21	763.21	0.00
2210202	提租补贴	183.15	183.15	0.00
2210203	购房补贴	253.44	253.44	0.00

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：福州市城市管理委员

会汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,181.41	302	商品和服务支出	729.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,003.53	30201	办公费	57.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,616.39	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,850.55	30203	咨询费	0.23	310	资本性支出	13.91
30106	伙食补助费	24.66	30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,010.11	30205	水费	7.19	31002	办公设备购置	13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.34	30206	电费	33.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	305.67	30207	邮电费	27.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	309.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	264.54	30209	物业管理费	1.12	31007	信息网络及	0.00

	补助缴费						软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.83	30211	差旅费	12.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	763.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	361.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,214.18	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.09	30216	培训费	6.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	172.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.98	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.51	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.61	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	131.37	31299	其他对企业补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	974.91	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	305.42	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,395.59	公用经费合计					743.67

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：福州市城市管理委员会汇总

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	60.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	57.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	57.00
3. 公务接待费	6	3.37

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市城市管
理委员会汇总

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.48	35,230.31	34,471.86	0.00	34,471.86	758.93
212			城乡社区支出	0.48	35,216.65	34,458.20	0.00	34,458.20	758.93
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.48	35,216.65	34,458.20	0.00	34,458.20	758.93
2120803			城市建 设支出	0.48	24,264.35	24,257.42	0.00	24,257.42	7.41
2120899			其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出	0.00	10,952.30	10,200.78	0.00	10,200.78	751.52
229			其他支出	0.00	13.66	13.66	0.00	13.66	0.00
22960			彩票公益 金安排的 支出	0.00	13.66	13.66	0.00	13.66	0.00
2296003			用于体 育事业的 彩票公益 金支出	0.00	13.66	13.66	0.00	13.66	0.00

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

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

部门：福州市城市管理委员会

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 5,245.10 万元，使用非财政拨款结余 106.57 万元，本年收入 68,875.91 万元，本年支出 68,705.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,521.97 万元。

（一）2020 年收入 68,875.91 万元，比上年决算数减少 8715.51 万元，下降 11.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,500.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 35,230.31 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 688.13 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 456.85 万元。

(二) 2020 年支出 68,705.60 万元, 比上年决算数减少 12759.05 万元, 下降 15.67%, 具体情况如下:

1. 基本支出 11,234.06 万元。其中, 人员支出 10,438.65 万元, 公用支出 795.40 万元。

2. 项目支出 57,471.54 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 33,276.36 万元, 比上年决算数减少 36297.36 万元, 下降 52.17%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他人大事务支出 10 万元, 较上年决算数增加 10 万元, 增长 100%。主要原因是人大常委会办公厅给予人大代表侯艳梅困难补助金 10 万元。

(二) 党委专项业务支出 3.78 万元, 较上年决算数增加 3.78 万元, 增长 100%。主要原因是市环卫中心文明公厕展板制作费。

（三）行政单位离退休支出 220.05 万元，较上年决算数增加 49.59 万元，增长 29.09%。主要原因是退休人员增加。

（四）事业单位离退休支出 893.68 万元，较上年决算数增加 436.56 万元，增长 95.5%。主要原因是 2020 年初原市园林支队成建制转移至市城管执法支队，退休人员增加。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 622.34 万元，较上年决算数减少 22.28 万元，下降 3.46%。主要原因是从 2019 年 5 月调整缴交费率，由 20%下调至 16%。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 305.67 万元，较上年决算数增加 16.54 万元，增长 5.72%。主要原因是 2020 年初原市园林支队成建制转移至市城管执法支队，人员增加。

（七）固体废弃物与化学品支出 5180.72 万元，较上年决算数减少 4937.97 万元，下降 48.8%。主要原因是市红庙岭垃圾处置中心减少渗滤液处理厂污泥处理经费 422.49 万元、垃圾焚烧协同处置工程 980.29 万元、厨余垃圾处理厂工程 2037.49 万元、BOT 垃圾焚烧处置和生产用水补贴 1043.87 万元、BOT 飞灰处置 453.83 万元。

（八）城管执法支出 4391.37 万元，较上年决算数增加 351.82 万元，上升 8.71%。主要原因是 2020 年初原市园林

支队成建制转移至城管支队，执法任务增加，办公办案等支出增加。

（九）其他城乡社区公共设施支出 8283.64 万元，较上年决算数减少 16085.78 万元，下降 66.01%。主要原因是市市政中心减排市政维护设施大修和整治项目费用。

（十）城乡社区环境卫生支出 12165.31 万元，较上年决算数下降 9458.85 万元，下降 43.74%。主要原因是市红庙岭垃圾处置中心减排危险废弃物处置项目征地补偿费、餐厨垃圾收集运输和处置 PPP 项目费用；市环境卫生中心减排三环路保洁经费、垃圾分类经费、环卫基础设施建设经费。

（十一）住房公积金支出 763.21 万元，较上年决算数增加 179.82 万元，上升 30.82%。主要原因是工资调整，2020 年初原园林支队成建制转移至城管支队，人员增加。

（十二）提租补贴支出 183.15 万元，较上年决算数增加 12.1 万元，上升 7.074%。主要原因是工资调整，2020 年初原园林支队成建制转移至城管支队，人员增加。

（十三）购房补贴支出 253.44 万元，较上年决算数增加 93.45 万元，增长 58.41%。主要原因是工资调整，2020 年初原园林支队成建制转移至城管支队，人员增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 34,471.86 万元，比上年决算数增加 25231.07 万元，增长 273.04%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 24257.42 万元，较 2019 年决算数增加 17045.16 万元，增长 236.34%。主要原因是市红庙岭垃圾处置中心增加渗滤液处置费用、二期填埋场续建工程支出、循环经济产业园基础配套设施建设支出、垃圾焚烧协同处置项目支出；市市政中心增排市政维护设施大修和整治项目费用。

(二) 城市环境卫生本年无支出，较 2019 年决算数减少 2016.38 万元，降低 100%。主要原因是减少市红庙岭垃圾处置中心危险废弃物治理工程支出。

(三) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10200.78 万元，较 2019 年决算数增加 10200.78 万元，增长 100%。主要原因是市环境卫生中心增排三环路保洁经费、垃圾分类经费、环卫基础设施建设经费；市市政中心增排市政维护设施大修和整治项目费用。

(四) 用于体育事业的彩票公益金支出 13.66 万元，较 2019 年决算数增加 1.51 万元，增长 12.43%。主要原因是市环卫中心移动公厕保障费比上年增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,139.26 万元，其中：

（一）人员经费支出 10,395.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费支出 743.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

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

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 60.37 万元，比年初预算的 114.74 万元下降 47.39%。主要原因是实际支出比预计减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 12 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。主要是全球爆发新冠肺炎病毒，为防止病毒扩散，没有安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 57.00 万元，比年初预算的 92.24 万元下降 38.21%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一样，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：暂无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 57.00 万元，比年初预算的 92.24 万元下降 38.21%，主要是厉行节约，车辆维修、燃料等支出

减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 59 辆。

（三）公务接待费支出 3.37 万元，比年初预算的 10.5 万元下降 67.91%。主要是接待任务比预计减少，累计接待 14 批次、197 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 37 个项目实施单位自评，分别是各区城管协管员工资、市容环卫管理提升激励专项经费、市容环卫工作宣传经费、三环路保洁经费、提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费、补助五城区环卫基础设施建设费、农村生活垃圾治理补助经费、垃圾分类试点经费、市本级环卫基础设施建设、城乡公厕建设补助、市环卫办公楼改造整修费、红庙岭垃圾渗沥液处理厂改扩建二期工程、红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程、红庙岭已完工程未结算工程尾款、红庙岭“玛莉亚”台风灾后抢险工程、红庙岭生活垃圾焚烧协同处置工程、红庙岭厨余垃圾处理厂工程、BOT 项目飞灰处置、红庙岭渗沥液处理厂污泥处置经费、红庙岭填埋场二期雨水导排系统应急抢险工程、红庙岭垃圾填埋场三期工程、BOT 项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴、红庙岭填埋场一期封场及生态修复工程、BOT 项目炉渣处置、渗沥液处理费、红庙岭大件（园

林) 垃圾处理厂工程、PPP 项目餐厨垃圾处置费、红庙岭垃圾处理场环境管家项目费用、户外大型广告拆除经费、春节、元宵灯会布置费、设备报废更新计划、市政设施正常维护小修费、市政维护设施大修和整治项目费用、跨江大桥航标维护费用、破路修复费、桥梁检测计划、福州市市政路灯电费等项目, 涉及财政拨款+资金共计 103973 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施部门评价。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 308.74 万元, 比上年决算数下降 16.35%, 主要是: 厉行节约, 严格控制经费开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,263.66 万元, 其中: 政府采购货物支出 358.97 万元、政府采购工程支出 80.45 万元、政府采购服务支出 824.24 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 132 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 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 80 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

市容环卫工作宣传经费项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称		市容环卫工作宣传经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019	
	单位名称		福州市城市管理委员会本级		单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址		福州市仓山区东部办公区 8 栋 13、14 层			邮政编码		350007	
	单位负责人		林坦	职务	主任	联系电话		83312376	
	财务负责人		林琳	职务	负责人	联系电话		13609556894	
	项目负责人			职务		联系电话			
	项目概况		加强新闻宣传报道工作，强化与新闻单位的沟通联系，围绕省市及市城管委工作重点，全面宣传报道我市城管系统各项工作。管理社会舆论氛围、树立城管形象，促进城市管理工作提升发展。						
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法		成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法: ☒						
	2019 年度项目预算期初批复数（万元）		100.00		2020 年度项目预算期初批复数（万元）		100.00		
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	100.00	100.00	100.00			0.00	
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	100.00			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)		100.00		100.00		100.00			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/当年预算到位数)						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、绩效自评个性指标体系(60%)	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 满分 原因
	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	100	7	7	
		数量指标	向传统媒体提交信息		正向指标	大于等于	条	258	300	338	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	传统媒体年度报道信息		正向指标	大于等于	条	60	70	89	7	7	
			城管网站年度访问量		正向指标	大于等于	万人	17	20	350	7	7	
			城市管理简报赠阅数		正向指标	大于等于	份	3000	3060	3100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件及时回复满意率		正向指标	大于等于	%	90		100	7	7	
			受益群体满意度		正向指标	大于等于	%	90		98.39	7	7	
	新增评价指标												
	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	计划 值	计划 值依 据	完成值	分值	得分	指标 未得 满分 原因
	产出指标	数量指标	发布宣传推广信息		正向指标		条	100	其他	338	7	7	
	个性指标小计										56.00	56.00	
	四、绩效自评共性	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	

指标体系 (40%)	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	6	100.00÷100.00×6.00=6.00			
			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	6	100.00÷100.00×6.00=6.00			
	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。）	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		增加指标超出分数限额	
			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	3	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。		增加指标超出分数限额	
			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	3	及时上报，本指标得 3 分。			
		项目管理	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度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。			
			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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分			
			共性指标小计				40.00	35.00		
	五、调整	调整指标		评分标准		分值	得分	得分计算过程		

指标	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）	96.00	原始得分		91.00	
	总分值（原始分值+调整指标分值）	98.00	总得分		91.00	
	评价等级	■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）				
问题与建议	存在问题		改进建议			
	1. 资金的使用全部积压在第三和第四季度，没有达到预算要求，分季度按比例地完成资金使用		1. 合理安排年度预算，按进度按比例使用			
	2. 目标编制数量不足，未全面涵盖10种		2. 合理编制目标数量，应全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标			
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	陈文	福州市城市管理委员会	四级调研员	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无		
	许流钦	福州市城市管理委员会	公共关系处副处长	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无		
	郑巧玲	福州市城市管理委员会	科员	□副处级及以上 □科级 □副科级 ■科员 □高级 □中级 □初级或无		

市容环卫管理提升激励专项经费项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	市容环卫管理提升激励专项经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019	
	单位名称	福州市城市管理委员会本级			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 栋 13、14 层				邮政编码	350007		
	单位负责人	林坦	职务	主任		联系电话	83312376		
	财务负责人	林琳	职务	负责人		联系电话	13609556894		
	项目负责人		职务			联系电话			
	项目概况	加强新闻宣传报道工作，强化与新闻单位的沟通联系，围绕省市及市城管委工作重点，全面宣传报道我市城管系统各项工作。管理社会舆论氛围、树立城管形象，促进城市管理工作提升发展。							
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						

	项目评价方法		成本效益分析法■ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法:■											
	2019 年度项目预算 期初批复数（万 元）		100. 00		2020 年度项目预算期 初批复数（万元）		100. 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	100. 00	100. 00		100. 00				0. 00				
	1-1	其中：当年 预算	100. 00	100. 00		100. 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)		100. 00	100. 00		100. 00				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/当年预算到位数)						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、绩效 自评 个性 指标 体系 (60%)	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 满分 原因	
	产出指标	时效 指标	目标完 成率		正向 指标	等于	%	100	60	100	7	7		
		成本 指标	预算执 行率		正向 指标	大于 等于	%	95	0	100	7	7		
		数量 指标	激励城 区数量	5	正向 指标	大于 等于	个	3	3	5	7	7		
		质量 指标	五城区 市容考 评月平 均得分 情况		正向 指标	大于 等于	分	85	85	95	7	7		
			五城区 环卫考 评月平 均得分 情况		正向 指标	大于 等于	分	85	85	95	7	7		

			五城区渣土考评月平均得分情况		正向指标	大于等于	分	85	85	95	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉件回复满意率		正向指标	大于等于	%	90	100	100	7	7	
	新增评价指标												
	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	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	满意度指标	服务对象满意度指标	“数字城管系统”综合指标值		正向指标	大于等于	分	90	其他	100	7	7	
	个性指标小计										56.00	56.00	

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	6	100.00÷100.00×6.00=6.00			
			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	6	100.00÷100.00×6.00=6.00			
	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。）		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 3 名，占总成员 100.00%，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		增加绩效目标，分值超过限值 60 分	
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 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。		增加绩效目标，个性分值超过限值		

			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。	3	3	及时上报，本指标得 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。	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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计					40.00	36.00	
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（内容包含但不局限于：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）		96.00	原始得分		92.00		
	总分值（原始分值+调整指标分值）		98.00	总得分		92.00		
	评价等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）					
问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 未按年度预算要求，分季度按比例完成资金使用			1. 因项目的特殊性，需对上年度进行综合评价后，向市政府报批同意下拨经费，建议在二季度前完成				

	2. 绩效目标编制数量不足，不够全面			2. 编制的绩效目标应全面涵盖投入、产出、效益三类	
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	翁民强	福州市城市管理委员会	市容监管处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	石发聚	福州市城市管理委员会	环境卫生监管处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	谢锟	福州市城市管理委员会	公用处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

各区城管协管员工资项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	各区城管协管员工资			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市城市管理委员会本级			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市仓山区东部办公区8栋13、14层			邮政编码	350007		
	单位负责人	林坦	职务	主任	联系电话	83312376		
	财务负责人	林琳	职务	负责人	联系电话	13609556894		
	项目负责人		职务		联系电话			
	项目概况	根据市政府专题会议纪要[2012]143号。通过市区各半补助各区协管员工资，提升城市管理能力。协管员的任务是主要负责五城区流动摊点、大排档清理等应急处理。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法: ☒						
	2019年度项目预算期初批复数（万元）	200.00		2020年度项目预算期初批复数（万元）	200.00			
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	200.00	200.00	200.00		0.00	
	1-1	其中：当年预算	200.00	200.00	200.00		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)		200.00	200.00	200.00	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/当年预算到位数)				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、绩效自评个性指标体系(60%)	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
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	100	7	7	
		数量指标	补助城区数		正向指标	大于等于	个	2	2	2	7	7	
	效益指标	社会效益指标	补助城区年末在岗协管员人数		正向指标	大于等于	人次	140	140	183	7	7	
		可持续影响指标	数字城管综合评价等级达标率-A级以上		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	新增评价指标												
	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	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	数量指标	奖励、补助城区数		正向指标	大于等于	个	2	单位年度工作计划	2	7	7	
			补助人数		正向指标	大于等于	人	140	单位年度工作计划	183	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	数字城管综合评价等级达标率		正向指标	大于等于	%	90	其他	98	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	“数字城管系统”综合指标值		正向指标	大于等于	分	90	其他	98	5	5	
	个性指标小计										59.00	59.00	
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	6	$200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$					
			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	6	$200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$					
	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。）		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 3 名，占总成员 100.00%，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	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分		增加目标数量，分数超出限额，且相关内容重复			
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。		增加目标数量，分数超出限额，且相关内容重复			
			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	3	及时上报，本指标得 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。		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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
			共性指标小计			40.00	32.00	
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（内容包含但不局限于：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）		99.00	原始得分		91.00		
	总分值（原始分值+调整指标分值）		101.00	总得分		91.00		
	评价等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）					
问题与建议	存在问题			改进建议				
	1.. 未按预算要求分季度按比例完成资金使用。			1. 督促各区尽快上报材料，以便加快资金的使用				
	2. 目标编制数量不足，未能全面涵盖			2. 合理编制绩效目数量，且应全面涵盖投入、产出、效益三类				
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名	
	郑进德	福州市城市管理委员会	党组成员	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				

林峰	福州市城市管理局委员会	组织人事处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
林琳	福州市城市管理局委员会	计划财审处副处长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

BOT 项目飞灰处置项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	BOT 项目飞灰处置			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心			单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012		
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568		
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目负责人	刘用斌	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目概况	严格按照项目《特许权协议》做好各项运营管理，重点保证设备运行正常，保证安全生产，确保生活垃圾焚烧飞灰经处理后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），可以进入生活垃圾填埋场填埋处理。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
	2019 年度项目预算期初批复数（万元）	1500.00		2020 年度项目预算期初批复数（万元）	1865.00			

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	1500.00	1383.48	1383.48	0.00
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1383.48	1383.48	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)		1,500.00	1,383.48	1,383.48	0.00
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					92.23%

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						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)						92.23%						
三、绩效自评个性指标体系(60%)	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 得满分 原因
	产出指标	时效 指标	目标完 成率		正向 指标	等于	%	100	28.57	57.14	5	2.86	因预算 执行 率、飞 灰处理 量目标 未完 成，造 成目标 完成率 不高。
		成本 指标	预算执行 率		正向 指标	大于 等于	%	95	100	92.23	7	6.8	因焚烧 发电厂 接受垃 圾量比 预期 少，因此 产生的 飞灰量 也少，所以 支出数 未达到 预算数。
			飞灰处 置费计 费标准		正向 指标	等于	元/吨	560	665	665	7	7	
		数量 指标	飞灰处 置量		正向 指标	大于 等于	万吨	2.68	2.68	1.65	6	3.69	因焚烧 发电厂 接受垃 圾量比 预期 少，因此 产生的 飞灰量 也少，所以 处理量 未达到 预算数。
	效益指标	生态 效益 指标	飞灰处 理后含 水率		反向 指标	小于 等于	%	30	9.7	9.7	7	7	
			飞灰处 理后二 恶英含 量		反向 指标	小于 等于	ugTEQ/kg	3	0.15	0.15	7	7	

			飞灰按照HJ/T300制备的浸出液危害成分浓度限值-汞		反向指标	小于等于	mg/L	0.05	0	0	7	7	
新增评价指标													
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	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
产出指标	数量指标	补助企业数		正向指标	大于等于	个	1	单位职责相关规定	1	7	7		
效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数		反向指标	小于等于	次	0	单位职责相关规定	0	7	7		
个性指标小计										60.00	55.35		
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	6	1383.48÷1383.48×6.00=6.00				
			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	5.53	1383.48÷1500.00×6.00=5.53			因焚烧发电厂接受垃圾量比预期少，因此产生的飞灰量也少，所以支出数未达到预算数。	
	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。）			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7名，占总成员70.00%，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			年初目标编制数量不够，只有7个，未达10个最高值。	

		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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	年初目标设置全面性不够，未涉及全面领域。
		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	3	及时上报，本指标得 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。	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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计				40.00	33.53	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00	外聘第三方参与，本指标得 1 分
	调整指标小计			2.00	2.00		
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		100.00	原始得分		88.88	
	总分值（原始分值+调整指标分值）		102.00	总得分		90.88	

	评价等级		☒ 优 (S≥90) ☐ 良 (90>S≥80) ☐ 中 (80>S≥60) ☐ 差 (60>S)		
问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。		1. 进一步加强与名部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面		
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。		2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

BOT 项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴

项目绩效评价自评表

一、 基础信息	项目名称	BOT 项目垃圾焚烧处置和生产用水补贴		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019	
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012		
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568		
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目负责人	刘用斌	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目概况	严格按照项目《特许权协议》及项目所在地的有关工程技术规范、技术标准、建筑施工和环境管理的有关规定, 做好各项运营管理, 重点保证设备运行正常, 保证安全生产, 确保垃圾焚烧处理和垃圾焚烧发电达到设计要求。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
	2019 年度项目预算期初批复数 (万元)	4190.00		2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	4700.00			
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	4190.00	3458.12	3458.12		0.00	
	1-1	其中: 当年预算	4190.00	3458.12	3458.12		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)		4,190.00	3,458.12	3,458.12		0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				82.53%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				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)				82.53%			
	三、 绩效	预算绩效目标						

自评个性指标体系 (60%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	100	50	6	3	焚烧量及电量，预算执行率 3 个指标未达到年初设置目标。
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	96.68	100	82.53	7	5.98	焚烧处理量目标未完成，造成预算支出未达年初计划。
		数量指标	补助企业数		正向指标	等于	家	1	1	1	7	7	
			垃圾焚烧处理量		正向指标	大于等于	万吨	110	110	72.63	7	4.62	焚烧厂三期设备调试时间长，垃圾处理量比原计划减少。
		质量指标	垃圾焚烧补贴标准执行情况（正式运营焚烧炉）		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
			生产用水补贴标准执行情况		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	效益指标	生态效益指标	垃圾焚烧发电量		正向指标	大于等于	千瓦时	30000	30000	22000	5	3.67	焚烧厂三期设备调试时间长，垃圾处理量比原计划减少。，所以发电量比计划要少。
			项目实施造成的环境污染与破坏事故次数		反向指标	等于	起	0	0	0	7	7	

	新增评价指标												
	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	计划 值	计划 值 依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	起	0	单位职责相关规定	0	7	7	
	个性指标小计										60.00	52.27	
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	6	$3458.12 \div 3458.12 \times 6.00 = 6.00$				
			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	4.95	$3458.12 \div 4190.00 \times 6.00 = 4.95$		焚烧厂三期设备调试时间长，垃圾处理量比原计划减少，导致预算执行率未达到年初计划。		
	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。）			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7名，占总成员70.00%，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	4	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分		年初目标数量不够，编制目标未达到10个。		
			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	2	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。		目标编制不够全面，未涉及全部内容。		
			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	3	及时上报，本指标得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。	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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计					40.00	33.95	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00	外聘第三方参与，本指标得 1 分	
	调整指标小计				2.00	2.00		
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		100.00	原始得分		86.22		
	总分值（原始分值+调整指标分值）		102.00	总得分		88.22		
	评价等级		□优（S≥90） ■良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）					
问题与建议	存在问题			改进建议				
	1.. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。			1. 进一步加强与名部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。				
	2.. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。			2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。				

评价 组成 员	姓名	单位	职务（职 称）	职务（职称）性质	签名
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

BOT 项目炉渣处置项目绩效评价自评表

一、 基础 信息	项目名称	BOT 项目炉渣处置		评价 类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019		
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位 性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012			
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568			
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915			
	项目负责人	刘用斌	职务	科长	联系电话	87957915			
	项目概况	严格按照项目《特许权协议》做好各项运营管理，重点保证设备运行正常，保证安全生产。项目建成后能进一步完善红庙岭生活垃圾综合处理配套设施，实现垃圾处理资源化、无害化、改善城乡人居环境。							
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐							
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ ☐ 其他方法 ☐							

	2019 年度项目预算 期初批复数（万元）		85.00		2020 年度项目预算 期初批复数（万元）		85.00							
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	85.00		67.70		67.70				0.00			
	1-1	其中：当年预算	85.00		67.70		67.70				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)		85.00		67.70		67.70				0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							79.65%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)							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)							79.65%						
三、 绩效 自评 个性 指标 体系 (60%)	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	指标未得满分原因	
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	100	50	6	3	数量指标-炉渣处理量未达年初计划影响目标完成率。	
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	79.65	7	5.87	因炉渣处理量减少，补助相对减少，所以未达到年初预算。	
			炉渣处置费计费标准		反向指标	等于	元/吨	5	5	5	7	7		

		数量指标	炉渣处置量		正向指标	大于等于	万吨	17	17	11.39	7	4.69	焚烧厂三期工程投产比预期时间晚，造成炉渣处理量减少。
	效益指标	可持续影响指标	处置炉渣减少土地资源占用情况		正向指标	大于等于	方	5000	5000	5300	7	7	
			处置后炉渣综合利用情况-制砖数量		正向指标	大于等于	万块	200	900	261	7	7	
	新增评价指标												
	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	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	数量指标	补助企业数		正向指标	大于等于	个	1	单位职责相关规定	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数		反向指标	小于等于	次	0	单位职责相关规定	0	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	%	100	单位职责相关规定	100	7	7	
	个性指标小计										60.00	53.56	
	四、绩效自评公共性指标体系(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	6	67.70÷67.70×6.00=6.00			
			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	4.78	$67.70 \div 85.00 \times 6.00 = 4.78$	因炉渣处理量减少，补助相对减少，所以未达到年初预算。
			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。）	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 7 名，占总成员 70.00%，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	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	年初目标编制 7 个目标，未达 10 个。
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	目标设置不够全面，有的领域未设置目标。
			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	3	及时上报，本指标得 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。	3	3	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	
			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	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
			共性指标小计		40.00	31.78		
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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	1.00	外聘第三方参与，本指标得1分
	调整指标小计		2.00	2.00	
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	100.00	原始得分	85.34	
	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00	总得分	87.34	
	评价等级	☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）			
问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。		1. 进一步加强与各部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面		
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。		2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

PPP 项目餐厨垃圾处置费项目绩效评价自评表

一、 基础信息	项目名称	PPP 项目餐厨垃圾处置费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019		
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心			单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他				
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012				
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568				
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915				
	项目负责人	刘用斌	职务	科长	联系电话	87957915				
	项目概况	依据市政府专题会议纪要[2016]159 号实施本项目，有助于推动我市餐厨废弃物垃圾处理科学化、全面化的进程，改善市容环境卫生，进一步提升福州城市形象有效提高公众满意度。								
	项目类型	☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项								
	项目评价方法	☐ 成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法								
	2019 年度项目预算期初批复数（万元）	890.00		2020 年度项目预算期初批复数（万元）	1700.00					
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	890.00	0.00	0.00		0.00			
	1-1	其中：当年预算	890.00	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)		890.00	0.00	0.00		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/当年预算到位数)					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、绩效自评个性指标体系(60%)	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	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	40	40	5	2	本项目整体工程尚未验收，因此没有垃圾处理补贴费，导致处理垃圾量指标及预算执行率指标未完成。
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	16.85	0	7	0	本项目整体工程尚未验收，因此没有垃圾处理补贴费。
		数量指标	补助企业数		正向指标	等于	家	1	1	2	5	5	
			处理垃圾量		正向指标	大于等于	万吨	2.98	1.9	1.07	5	1.8	工程设备调试时间比原计划长，导致全年处理量减少。
	效益指标	生态效益指标	臭气控制达标率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	新增评价指标												
	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	计划 值	计划 值依 据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率		正向指标	等于	%	100	单位职责相关规定	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	起	0	单位职责相关规定	0	7	7	
		社会效益指标	因项目实施引发的群体事件		反向指标	等于	起	0	单位职责相关规定	0	6	6	

			新增 就业 人数		正向 指标	大于 等于	人	20	单位 职责 相关 规定	33	6	6	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	受益 企业 满意 度		正向 指标	大于 等于	%	100	单位 职责 相关 规定	100	7	7	
	个性指标小计										60.00	46.80	
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	0	当年预算核拨数为 0 时，本项不得分		本项目整体工程尚未验收，因此没有垃圾处理补贴费，导致当年没有预算支出。		
			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。			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	0	0.00÷890.00×6.00=0.00		本项目整体工程尚未验收，因此没有垃圾处理补贴费。		
	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。）			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 7 名，占总成员 70.00%，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	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分		年初目标设置数量不够，只有 5 个，未达 10 个。		
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。		年初目标设置不够全面，未涉及所有领域。		
			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	3	及时上报，本指标得 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。			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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计				40.00	20.00		
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00	外聘第三方参与，本指标得 1 分
	调整指标小计				2.00	2.00		
评价 结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		100.00		原始得分		66.80	
	总分值（原始分值+调整指标分值）		102.00		总得分		68.80	
	评价等级		☐ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☒ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）					
问题 与 建 议	存在问题			改进建议				
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。			1. 进一步加强与名部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。				
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。			2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。				
评价 组 成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名	
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	□副处级及以上 ☒ 科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				

林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

补助五城区环卫基础设施建设费项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	补助五城区环卫基础设施建设费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市环境卫生中心			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市台江区群众东路 63 号				邮政编码	350004	
	单位负责人	赵勇	职务	主任	联系电话	83357516		
	财务负责人	黄文勇	职务	科长	联系电话	83357461		
	项目负责人	陈晟	职务	科长	联系电话	83322370		
	项目概况	补助五城区环卫基础设施建设经费是根据市政府〔2012〕198 号《关于研究调整城区环卫经费等问题的会议纪要》：“提升城区环境卫生管理水平是持续推进福州全国文明城市建设的必然要求，全市上下要统一思想，形成共识，努力克服困难，进一步加大市区环卫经费投入，提升环卫管理水平，会议原则同意市财政局会同相关单位在调研基础上提出的关于提升城区环卫工作增加环卫经费的意见，并议定如下具体事项：1、按现行财政体制，所增加的环卫经费原则上四城区承担，市财政给予补助。新增果皮箱按实际采购安装费 50%予以补助；新购垃圾压缩车等设备按 50%予以补助；经市政府批准实施的垃圾转运站、公厕以及垃圾车停车场等环卫基础设施项目按实际建设费用的 50%予以补助。2、市级补助经费应与考核相挂钩。3、今后，新增加的环卫经费，在编制预算时一并列入下一年度的部门预算盘子。市环卫中心积极指导督促各区完成本年度环卫基础设施的建设，增加五城区环卫基础设施数量，提升环卫基础设施水平，并于每个季度审核、汇总各区环卫处上报的建设资金并上报市财政局申请 50%补助。 实施后达成的主要效益是通过督促五城区环卫部门新建、改造一批环卫基础设施，增加环卫基础设施数量，全面提升五城区环卫基础设施水平，改善环卫工人工作环境，缓解市民群众上厕所等问题。						

	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐										
	项目评价方法		成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐										
	2019 年度项目预算 期初批复数 (万 元)		3000.00		2020 年度项目预算 期初批复数 (万元)		2000.00						
二、项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)				
	1	本级财政资金	3000.00	2776.00	2776.00				0.00				
	1-1	其中：当年 预算	3000.00	2776.00	2776.00				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)		3,000.00	2,776.00	2,776.00				0.00				
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										92.53%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)										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)										92.53%		
	三、绩效自评 个性指标 体系 (60%)	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 满分 原因
产出指标		时效 指标	目标完 成率		正向 指标	等于	%	100	100	80	6	4.8	因个别区环卫部门公厕建设资金未及时申报，造成预算执行率未得满分。

		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	92.53	7	6.82	因个别区环卫部门公厕建设资金未及时申报，造成预算未能完全执行。
		数量指标	督促各区完成改造提升公厕数量		正向指标	大于等于	座	15	15	36	6	6	
			督促各区完成新建公厕数量		正向指标	大于等于	座	50	50	87	6	6	
		质量指标	本年度完工项目验收合格率		正向指标	等于	%	100	100	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	五城区环卫设施建设完成投资总额		正向指标	大于等于	万元	4500	4500	5552	5	5	
		社会效益指标	年末环卫工人休息室数量		正向指标	大于等于	座	157	157	219	6	6	
		生态效益指标	因实施基建项目造成的环境事故		反向指标	等于	起	0	0	0	6	6	
		可持续影响指标	年末环卫公厕总量		正向指标	大于等于	座	488	488	574	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市公厕转运站12345诉求件受理情况满意率		正向指标	大于等于	%	90	90	98.96	6	6	
	新增评价指标												
	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	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得分原因

	个性指标小计						60.00	58.62	
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	6	2776.00÷2776.00×6.00=6.00		
			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	5.55	2776.00÷3000.00×6.00=5.55	因个别区环卫部门公厕建设资金未及时申报，造成预算未能完全执行。	
	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。）	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 3 名，占总成员 100.00%，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	6	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分		
			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	5	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 8 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。		
		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。	3	3	及时上报，本指标得 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。	3	3	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。		
			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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分			

	共性指标小计			40.00	39.55	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得1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	1.00		
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	100.00	原始得分		98.17	
	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00	总得分		99.17	
	评价等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）				
问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 各区环卫设施建设和推进建设项目过程中，存在人员不足、工作统筹能力、协调能力、工作经验不足等问题。			1. 我中心将在今后加强对各区环卫处的指导，帮助他们积累经验，提高建设环卫基础设施的协调、统筹能力。		
	2. 个别区环卫处对相关文件理解不清，造成已完成的环卫基础设施建设资金未及时领用，造成本年度的计划建设资金实际使用率未得满分。			2. 针对各区环卫基础设施建设资金申报不及时的问题，我中心将在今后督促各区环卫处根据《关于加强补助五城区环卫基础设施建设项目管理的规定》，加强资金管理，要求其在今后环卫基础设施建设完成后，及时上报、申领建设资金。		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	赵勇	福州市环境卫生中心	主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	宋海鹏	福州市环境卫生中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	黄文勇	福州市环境卫生中心	科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		

城乡公厕建设补助项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	城乡公厕建设补助			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019		
	单位名称	福州市环境卫生中心			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福州市台江区群众东路 63 号			邮政编码	350004				
	单位负责人	赵勇	职务	主任	联系电话	83357516				
	财务负责人	黄文勇	职务	科长	联系电话	83357461				
	项目负责人	陈晟	职务	科长	联系电话	83322370				
	项目概况	（一）项目立项或实施依据：城乡公厕建设补助项目是依据市政府办公厅《关于印发福州市城乡公厕三年行动方案的通知》（榕政办[2018]184 号）：五城区新建、改建环卫、农村，市、区财政各承担 50%。市园林局、交通委等单位公厕建设资金归口落实安排。市财政对县（市）区新建、改建城市、乡镇公厕项目（不包括五城区环卫公厕），每座补助 5 万元，农村公共厕所每座补助 4 万元，各县（市）区也应按不低于市级奖补标准给予补助，兜底保障公厕建设资金到位。 （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：积极指导督促各县（市）区完成 2018 及 2019 年度城乡公厕建设，增加各县（市）区城乡公厕数量，提升城乡公厕设施水平。每年度审核、汇总各县（市）区上报的城乡建设情况并上报市财政局申请补助资金。 实施后达成的主要效益：通过督促各县县（市）区新建、改造一批城乡公厕，增加城乡公厕数量，提升城乡公厕设施水平，到 2020 年底前实现我市城乡公厕达到“布局合理、功能齐全、设备完善、群众满意”的目标。								
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐								
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐								
2019 年度项目预算期初批复数（万元）	3000.00		2020 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)	到位数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)			
	1	本级财政资金	3631.52	3631.52	3631.52		0.00			
	1-1	其中：当年预算	3000.00	3000.00	3000.00		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	631.52	631.52	631.52		0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	合 计(万 元)		3,631.52	3,631.52	3,631.52		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/当年预算到位数)					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、绩效自评个性指标体系(60%)	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 满分 原因
	产出指标	时效 指标	目标 完成 率		正向 指标	等于	%	100	100	71.43	7	5	城乡公厕预算投资额原是按新建金额去估算的，因此费用比较高。但在实际建设过程中，有部分是在原有公厕基础上进行提升改造，导致实际建设费用低于预算费用，因此完成投资额指标未得满分。
		成本 指标	预算 执行 率		正向 指标	大于 等于	%	95	100	100	7	7	

		数量指标	截至2019年底累计七区六县共新建城乡公厕数量		正向指标	大于等于	座	1235	1242	1244	7	7	
		质量指标	完成公厕建设验收合格率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	截至2019年底七区六县公厕建设完成投资总额		正向指标	大于等于	万元	30000	32000	25881.34	7	6.04	城乡公厕预算投资额原是按新建金额去估算的，因此费用比较高。但在实际建设过程中，有一部分是在原有公厕基础上进行提升改造，导致实际建设费用低于预算费用。
		生态效益指标	因实施基建项目造成的环境事故		反向指标	等于	起	0	0	0	7	7	
		可持续影响指标	年末区县公厕总量		正向指标	大于等于	座	4957	4957	4980	7	7	

新增评价指标												
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	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	46.04	

四、绩效自评公共性指标体系(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	6	$3000.00 \div 3000.00 \times 6.00 = 6.00$			
			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	6	$3631.52 \div 3631.52 \times 6.00 = 6.00$			
	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。）			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 3 名，占总成员 100.00%，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		因本项目主要考评城乡公厕建设完成情况，目标编制数量不足。	
			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	3	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。		因本项目主要考评城乡公厕建设完成情况，目标不全面。	
			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	3	及时上报，本指标得 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。			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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		
			共性指标小计				40.00	35.00	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00			
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		81.04		
	总分值（原始分值+调整指标分值）		91.00		总得分		82.04		
	评价等级		☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）						
问题与建议	存在问题				改进建议				
	1. 少部分公厕是公园等项目配套建设的，由于公园等主体项目未竣工验收，导致配套建设的公厕已建成但未能及时验收。				1. 督促相关县市区及时完成配套建设公厕的竣工验收工作。				
	2. 少量公厕建成后，日常管护有待提高。				2. 督促相关县市区落实“一长两员”、管理制度上墙等，提高公厕管护水平。				
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名		
	赵勇	福州市环境卫生中心	主任	■副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无					

宋海鹏	福州市环境卫生中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
黄文勇	福州市环境卫生中心	科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

春节、元宵灯会布置费项目绩效评价自评表

一、 基础 信息	项目名称		春节、元宵灯会布置费		评价 类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019	
	单位名称		福州市五一广场管理处		单位 性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他			
	单位地址		福州市鼓楼区海底路2号白金大厦三楼			邮政编码		350001	
	单位负责人	林忠	职务	主任	联系电话		83331571		
	财务负责人	郑杨	职务	办公室主任	联系电话		83369681		
	项目负责人		职务		联系电话				
	项目概况		为完成2019年11月20日《中共福州市鼓楼区委办公室、鼓楼区人民政府办公室关于印发〈2020年鼓楼区元宵灯会及“两节”街景布置工作方案〉的通知》文件要求，由鼓楼区文体旅局在五一广场东西两侧大草坪设置2组大型主题灯组。						
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法		成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
2019年度项目预算期初批复数(万元)		90.00		2020年度项目预算期初批复数(万元)		90.00			
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	90.00	89.00	0.00		89.00		
	1-1	其中：当年预算	90.00	89.00	0.00		89.00		
	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)		90.00	89.00	0.00		89.00		
	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/当年预算到位数)							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、 绩效 自评 个性 指标 体系 (60%)	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	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	66.67	50	5	2.5	未完成
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	96.11	0	7	0	财政资金未到位
		数量指标	组织招投标		正向指标	大于等于	场	1	1	1	7	7	
			布置大型灯组数		正向指标	大于等于	组	2	2	2	7	7	
	效益指标	经济效益指标	中标节约率（1-中标价/标底价）		正向指标	大于等于	%	5	3.89	1.11	5	1.11	中标价不可控
		可持续影响指标	灯会展出时间		正向指标	大于等于	天	16	20	16	7	7	
	新增评价指标												
	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	计划 值	计划 值依 据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	质量指标	设施正常使用率		正向指标	大于等于	%	80	单位年度工作计划	100	5	5	
			系统故障率		反向指标	小于等于	%	20	单位年度工作计划	0	7	7	
效益指标	社会效益指标	观展人数		正向指标	大于等于	人次	1000	单位年度工作计划	1500	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	投诉业务部门不作		反向指标	小于等于	件	5	单位年度工作计划	0	5	5		

		标	为的 投诉 件数 量										
个性指标小计										60.00	46.61		
	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					
四、 绩效 自评 共性 指标 体系 (40%)	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	0	0.00÷89.00×6.00=0.00	财政资金未到位					
			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	0	0.00÷90.00×6.00=0.00	财政资金未到位					
	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。）	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 3 名，占总成员 75.00%，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	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	目标编制数量不够					
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	目标不够全面					
			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	3	及时上报，本指标得 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。	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	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分							
共性指标小计					40.00	21.00								
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）		100.00	原始得分		67.61								
	总分值（原始分值+调整指标分值）		102.00	总得分		67.61								
	评价等级		☐ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☒ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）											
问题与建议	存在问题			改进建议										
	1. 项目由鼓楼区实施，绩效由我处填报			1. 建议由项目实施单位鼓楼区文体局填报										
	2. 我处没有非常具体的项目信息，掌握的项目资料不够。			2. 建议由项目实施单位鼓楼区文体局填报										
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名							
	林志	福州市五一广场管理处	主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无										
	欧传华	福州市五一广场管理处	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无										

方琼	福州市五一广场管理处	业务科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
张沁松	福州市五一广场管理处	科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☒ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

福州市市政路灯电费项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	福州市市政路灯电费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市市政工程中心			单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市台江区德榜路 79 号			邮政编码	350004		
	单位负责人	林武	职务	主任	联系电话	83362772		
	财务负责人	陈赛芳	职务	科长	联系电话	22031597		
	项目负责人	林鸿	职务	科长	联系电话	83808055		
	项目概况	本年度路灯电费包含城市道路照明、夜景灯光以及人行地下通道照明，确保全市路灯正常亮灯以及夜景灯光的照明，美化城市，保证市民夜间的正常出行。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	☐ 成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法						
2019 年度项目预算期初批复数（万元）	5500.00		2020 年度项目预算期初批复数（万元）		4000.00			

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	5053.35	5053.35	4104.55	948.80
	1-1	其中：当年预算	2300.00	2300.00	1351.20	948.80
	1-2	以前年度结余结转	1901.57	1901.57	1901.57	0.00
	1-3	当年调整	851.78	851.78	851.78	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		5,053.35	5,053.35	4,104.55	948.80
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				58.75%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				58.75%	

	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						100.00%						
	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)						81.22%						
三、绩效自评个性指标体系(60%)	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 得满分 原因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	20	60	7	4.2	预算执行率目标未完成
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	41.82	58.75	7	4.33	预算资金尚结余948.8万元
		数量指标	购买电量		正向指标	大于等于	万千瓦时	5400	6187	6058	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	当年路灯主干道平均亮灯率(年度亮灯率平均值)		正向指标	大于等于	%	99	99	99.5	7	7	
			当年路灯次干道平均亮灯率(年度亮灯率平均值)		正向指标	大于等于	%	98	98	98	7	7	
	新增评价指标												
	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	计划值	计划值 依据	完成值	分值	得分	指标未 得满分 原因
	产出指标	数量指标	路灯设施安全检查次数	变压器安全检测	正向指标	大于等于	次/年(季、月、周)	1	单位职责相关规定	1	7	7	
		质量指标	工程验收合格率		正向指标	等于	%	100	单位职责相关规定	100	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	路灯设施完好率		正向指标	大于等于	%	98	单位职责相关规定	99.16	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数		反向指标	小于等于	件	800	单位职责相关规定	773	6	6	

	个性指标小计							60.00	54.53	
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	3.52	1351.20÷2300.00×6.00=3.52	核拨资金尚结余 948.8 万元		
			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	1901.57÷1901.57×6.00=6.00			
			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	4.87	4104.55÷5053.35×6.00=4.87	预算资金尚结余 948.8 万元		
	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。）	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 16 名，占总成员 100.00%，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	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	绩效目标数量 5 个，不足 10 个		
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	未编制满意度指标		
			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	3	及时上报，本指标得 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。	3	3	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分			

	共性指标小计			40.00	28.39	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得1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	1.00		
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	100.00	原始得分	82.92		
	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00	总得分	83.92		
	评价等级	☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）				
问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 编制路灯电费预算资金不合理，未考虑实行合同能源及往年结余的路灯电费。			1. 编制2020年路灯电费预算时，应根据2019年下半年路灯实行节电改造后的电费及节电分享及进行申报。		
	2. 路灯的开关灯时间不够科学。			2. 根据路面的太阳光照度，来设置路灯的开关灯		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	林武	福州市市政 工程中心	中心主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	刘培荣	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	李芳	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	王光辉	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	王学军	福州市市政 工程中心	总工办负责人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	林鸿	福州市市政 工程中心	设施科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	许嵘	福州市市政 工程中心	工程科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		

吴文华	福州市市政 工程中心	设备科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李道钟	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
林敬	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
林涛	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
黄帮凤	福州市市政 工程中心	道管所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
翁炜玲	福州市市政 工程中心	路灯所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科 员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
金能峰	福州市市政 工程中心	桥梁所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科 员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
陈赛芳	福州市市政 工程中心	财务科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
严翔宇	福州市市政 工程中心	财务科副科 长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

红庙岭厨余垃圾处理厂工程项目绩效评价自评表

一、 基础 信息	项目名称	红庙岭厨余垃圾处理厂工程			评价 类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处 理中心			单位 性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012		
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568		
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目负责人	李峻	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目概况	根据福州市人民政府《市十五届政府 2018 年第 21 次常务会议纪要》做好厨余垃圾处理厂的前期工作。						
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
2019 年度项目预 算期初批复数 (万元)	3000.00		2020 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)	到位数(万 元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	3097.69	3097.69	3097.69		0.00	

	1-1	其中：当年预算	3000.00	3000.00	3000.00	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	97.69	97.69	97.69	0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00							
	合 计(万 元)		3,097.69	3,097.69	3,097.69	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/当年预算到位数)				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、绩效自评个性指标体系(60%)	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 满 分 原 因
产出指标		时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	66.67	100	5	5	
		成本指标	资金使用执行率（当年实际支出/当年实际到位资金）		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
			预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	50	100	7	7	
		数量指标	移交建设用地面积		正向指标	大于等于	亩	120	120	120.61	7	7	
效益指标		社会效益指标	项目建设单位实施过程中新增就业人员		正向指标	大于等于	人	30	35	80	7	7	

四、绩效自评共性指标体系(40%)		生态效益指标	项目实施造成的环境污染与破坏事故次数		反向指标	等于	起	0	0	0	7	7	
	新增评价指标												
	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	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	数量指标	组织招标次数		正向指标	大于等于	次	1	单位职责相关规定	1	7	7	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	件	0	单位职责相关规定	0	7	7	
		经济效益指标	采购资金节约率		正向指标	大于等于	%	2	单位职责相关规定	13.75	6	6	
	个性指标小计										60.00	60.00	
	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	6	$3000.00 \div 3000.00 \times 6.00 = 6.00$			
			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	6	$3097.69 \div 3097.69 \times 6.00 = 6.00$			

	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。）	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 7 名，占总成员 70.00%，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	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	年初目标设置数量 6 个，未达 10 个最高值。
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	年初目标设置不够全面，未达所有领域。
			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	3	及时上报，本指标得 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。	3	3	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计					40.00	33.00	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00	外聘第三方参与，本指标得 1 分	

	调整指标小计			2.00	2.00	
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	100.00	原始得分	93.00		
	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00	总得分	95.00		
	评价等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）				
问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。			1. 进一步加强与各部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。		
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。			2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		

红庙岭大件（园林）垃圾处理厂工程

项目绩效评价自评表

一、 基础信息	项目名称	红庙岭大件（园林）垃圾处理厂工程		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012	
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568	
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915	
	项目负责人	张仪	职务	科长	联系电话	87957915	
	项目概况	推动福州大件和园林废弃物资源化利用和无害化处理，变废为宝，化害为利，促进经济发展，加快建设资源节约型和环境友好型社会。					
	项目类型	☐ 常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项					
	项目评价方法	☐ 成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法					
	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）	0.00		
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	291.43	291.43		0.00
	1-1	其中：当年预算	600.00	291.43	291.43		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)		600.00	291.43	291.43		0.00
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				48.57%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				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)				48.57%		
	三、 绩效	预算绩效目标					

自评个性指标体系(60%)	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	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
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	60	40	5	2	移交建设用地面积目标未达年初预期导致目标未完成。
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	66.67	48.57	7	3.58	建设项目部分项目尚未支出,导致预算支出未达年初预算。
		数量指标	移交建设用地面积		正向指标	大于等于	亩	23.63	23.63	20.29	6	5.15	根据工程可研报告预估的,实际征地面积少于预估数。
	效益指标	社会效益指标	项目建设单位实施过程中新增就业人员		正向指标	大于等于	人次	25	30	43	7	7	
		生态效益指标	项目实施造成的环境污染与破坏事故次数		反向指标	等于	起	0	0	0	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	指标未得分原因
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告		正向指标	大于等于	份	1	单位职责相关规定	1	7	7	
			支付合同款项数		正向指标	大于等于	笔	3	单位职责相关规定	5	7	7	
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件		反向指标	等于	起	0	单位职责相关规定	0	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	%	100	单位职责相关规定	100	7	7	
	个性指标小计										60.00	52.73	
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	6	291.43÷291.43×6.00=6.00				
			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	2.91	291.43÷600.00×6.00=2.91		建设项目部分项目尚未支出，导致预算支出未达年初预算。		
	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 7 名，占总成员 70.00%，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	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分		年初目标编制 6 个目标，未达 10 个最高值。		
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。		目标设置不够全面，有的领域未设置目标。		
			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	3	及时上报，本指标得 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。			3	3	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
			共性指标小计			40.00	28.91	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00	外聘第三方参与，本指标得 1 分
	调整指标小计			2.00	2.00			
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		100.00	原始得分		81.64		
	总分值（原始分值+调整指标分值）		102.00	总得分		83.64		
	评价等级		☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）					
问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。			1. 进一步加强与名部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。				
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。			2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。				
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名	
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无				

林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程

项目绩效评价自评表

一、 基础 信息	项目名称	红庙岭经济产业园区基础配套设施建设工程			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019	
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村1号				邮政编码		350012	
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话		87951568		
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话		87957915		
	项目负责人	刘用斌	职务	科长	联系电话		87957915		
	项目概况	配合红庙岭经济产业园建设，园内新建道路、污水、雨水、电力、电信、周边道路景观亮化，修建园区集中停车场等配套设施。							
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
2019年度项目预算期初批复数（万元）		2000.00		2020年度项目预算期初批复数（万元）		3000.00			

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	2000.00		396.00		396.00			0.00			
	1-1	其中：当年预算	2000.00		396.00		396.00			0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00			0.00			
	1-3	当年调整	0.00		0.00		0.00			0.00			
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00			0.00			
	合 计(万 元)		2,000.00		396.00		396.00			0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						19.80%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						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)						19.80%							
三、绩效自评个性指标体系(60%)	预算绩效目标												
	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	目标值	监控时预测完成值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	40	60	5	3	预算执行率未完成，导致目标完成率未完成。
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	25	19.8	7	1.46	部分项目尚未结算，导致支出数未达到预算数。
		数量指标	项目可行性研究报告		正向指标	等于	份	1	1	1	7	7	
	效益指标	社会效益指标	项目建设中就业人员		正向指标	大于等于	人次	25	26	32	7	7	
		可持续影响指标	项目可行性研究报告		正向指标	等于	%	100	1	100	7	7	

			告专家审议通过率									
新增评价指标												
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	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	%	100	单位职责相关规定	100	6	6	
效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	件	0	单位职责相关规定	0	7	7	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	起	0	单位职责相关规定	0	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	%	1	单位职责相关规定	100	7	7	
个性指标小计										60.00	52.46	

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	6	396.00÷396.00×6.00=6.00		
			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	1.19	396.00÷2000.00×6.00=1.19		部分项目尚未结算，导致预算支出未达年初计划，造成预算执行率未完成目标。

	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。）	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 7 名，占总成员 70.00%，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	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	目标编制未达到绩 效投入的 10 个目 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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益 类指标 5 种，得 2 分。本 指标得 2.00 分。	目标编制不全面， 数量不够。
			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	3	及时上报，本指标得 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。	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。	2	2	项目有管理制度，本指标 得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度， 本指标得 2 分	
	共性指标小计					40.00	27.19	

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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查 对象且未提出本项目问题或已整 改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00	外聘第三方参与，本指标得 1 分

	调整指标小计			2.00	2.00	
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	100.00	原始得分	79.65		
	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00	总得分	81.65		
	评价等级	☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）				
问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。			1. 进一步加强与名部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。		
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。			2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		

红庙岭垃圾处理场环境管家项目费用

项目绩效评价自评表

一、 基础信息	项目名称	红庙岭垃圾处理场环境管家项目费用		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019	
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他			
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012		
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568		
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目负责人	林仞	职务	科长	联系电话	87954045		
	项目概况	根据榕政综[2017]36 号和市政府办公厅文件办理告知单 GZ2018CJ01065 号，2019 年完成福州市红庙岭垃圾填埋场和渗沥液处理的环境影响后评价和土壤调查检测工作。						
	项目类型	☐ 常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项						
	项目评价方法	☐ 成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法						
	2019 年度项目预算期初批复数（万元）	138.00		2020 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)	到位数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	138.00	95.24	95.24		0.00	
	1-1	其中：当年预算	138.00	95.24	95.24		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)		138.00	95.24	95.24		0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					69.01%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					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)					69.01%		
	三、 绩效	预算绩效目标						

自评个性指标体系(60%)	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	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	60	60	5	3	预算支出未达到年初计划，造成预算执行率未达到年初计划。
		成本指标	资金使用执行率（当年实际支出/当年实际到位资金）		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
			预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	68.84	69.01	7	5.08	土壤环境后评价项目今年不需要实施，所以没有支出，造成预算执行率不够
		数量指标	土壤环境调查评价报告		正向指标	等于	份	1	1	1	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	土壤环境调查评价报告专家审议通过情况		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	新增评价指标												
	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	计划 值	计划 值依 据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	数量指标	组织招标次数		正向指标	大于等于	次	1	单位职责相关规定	1	7	7	
			组织专家论证场次		正向指标	大于等于	场	1	单位职责相关规定	1	7	7	
		质量指标	评价报告审批通过		正向指标	大于等于	%	100	单位职责相关规定	100	7	7	

			率									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	%	100	单位职责相关规定	100	6	6
	个性指标小计										60.00	56.08
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	6	$95.24 \div 95.24 \times 6.00 = 6.00$				
			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	4.14	$95.24 \div 138.00 \times 6.00 = 4.14$		土壤环境后评价项目今年不需要实施，所以没有支出造成预算执行率不够		
	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。）		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 7 名，占总成员 70.00%，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	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分		年初目标编制数量只有 5 条，未达 10 条最高值。		
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。		年初目标设置不够合面，未涉及所有领域。		
			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	3	及时上报，本指标得 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。		3	3	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分					
	共性指标小计				40.00	30.14						
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00	外聘第三方参与，本指标得 1 分				
	调整指标小计					2.00	2.00					
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		100.00	原始得分		86.22						
	总分值（原始分值+调整指标分值）		102.00	总得分		88.22						
	评价等级		☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）									
问题与建议	存在问题				改进建议							
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。				1. 进一步加强与名部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。							
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。				2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。							
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质				签名				
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无								

林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

红庙岭垃圾渗沥液处理厂改扩建二期工程

项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	红庙岭垃圾渗沥液处理厂改扩建二期工程			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心			单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村1号			邮政编码	350012		
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568		
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目负责人	林仞	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目概况	根据工程可行性研究报告的要求，要通过可靠的工艺，先进的技术、优质的设备，和方便的控制模式，进一步提升渗沥液处理厂的设计品位，通过加盖、除臭、隔音减燥和环境美化，最大限度减少渗沥液处理厂对周边环境的影响。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	☐ 成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法						
	2019年度项目预算期初批复数（万元）	8200.00		2020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)		到位数(万元)		支出数(万元)			结余数(万元)			
	1	本级财政资金	8200.00		3009.35		3009.35			0.00			
	1-1	其中：当年预算	8200.00		3009.35		3009.35			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)		8,200.00		3,009.35		3,009.35			0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							36.70%					
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)							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)							36.70%					
三、绩效自评个性指标体系(60%)	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
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	62.5	62.5	5	3.13	预算执行率和污水处理量目标未全面完成，导致目标没有全面完成。
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	95.12	36.7	7	2.7	工程已完工，部分项目根据合同条款正在办理

												结算，尚未支付款项。
		资金使用执行率（当年实际支出/当年实际到位资金）		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	数量指标	污水处理量		正向指标	大于等于	万吨	18	15.56	13.63	7	5.3	设备调试时间比预期长，导致污水处理量未达到预期。
	质量指标	处理后的水质标准达标率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		验收合格率		正向指标	等于	%	100	1	100	7	7	
效益指标	生态效益指标	年度CODcr污染物削减排放		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		年度NH3-N污染物削减排放		正向指标	等于	%	100	100	100	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	指标未得分原因
效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	件	0	单位职责相关规定	0	6	6	
个性指标小计										60.00	52.13	

四、绩效自评公共性指标体系(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	6	$3009.35 \div 3009.35 \times 6.00 = 6.00$	
			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	2.2	$3009.35 \div 8200.00 \times 6.00 = 2.20$	工程已完工，部分项目根据合同条款正在办理结算，尚未支付款项。
	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。）	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 7 名，占总成员 70.00%，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	4	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	年初目标编制数量不够只有 8 个，未达最高值。
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	年初设置目标全面性不够，未考虑所有领域。
		过程管理	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。	3	3	及时上报，本指标得 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。	3	3	绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排，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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	

	共性指标小计			40.00	31.20	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得1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	1.00	外聘第三方参与，本指标得1分
	调整指标小计		2.00	2.00		
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	100.00	原始得分		83.33	
	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00	总得分		85.33	
	评价等级	☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）				
问题与建议	存在问题			改进建议		
	1.. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。			1. 进一步加强与各部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。		
	2.. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。			2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		

林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

红庙岭垃圾填埋场三期工程项目绩效评价自评表

一、 基础 信息	项目名称	红庙岭垃圾填埋场三期工程			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心			单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012		
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568		
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目负责人	张仪	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目概况	福州市红庙岭生活垃圾填埋场三期工程建设对提高福州市五城区生活垃圾减量化、资源化、无害化处理率、解决生活垃圾焚烧产生的飞灰固化的最终处置、满足环境保护要求、促进福州市社会、经济可持续发展、具有积极意义。						
	项目类型	☐ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项						
	项目评价方法	☐ 成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法						
2019 年度项目预算期初批复数（万元）	9000.00		2020 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)	到位数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	9000.00	1506.98	1506.98		0.00	
	1-1	其中：当年预算	9000.00	1506.98	1506.98		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)	9,000.00	1,506.98	1,506.98					0.00				
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			16.74%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)			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)			16.74%									
三、绩效自评个性指标体系(60%)	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	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	20	20	7	1.4	预算执行率未全部完成,造成目标完成率不够。
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	1.67	16.74	7	1.23	预算支付数未达到100%预算数
		数量指标	组织招投标		正向指标	大于等于	场	1	1	1	7	7	
	效益指标	经济效益指标	中标节约率(1-中标价/招标控制价)		正向指标	大于等于	%	2	0	1	6	3	中标金额节约率未达2%
		社会效益指标	项目建设中就业人员		正向指标	大于等于	人次	25	0	0	5	0	根据福州市榕政专纪要[2019]45号批准,工程停止实施,启动填埋场二期垃圾筛分治理工程.
	新增评价指标												
	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	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	数量指标	征收土地面积		正向指标	大于等于	亩	275	法律、法规	275	7	7	

								和规 章				
			资金 结算 (拨 付、 下 达) 单位 数		正向 指标	大于 等于	家	3	单 位 职 责 相 关 规 定	4	7	7
	效益指标	社会 效益 指标	项目 实施 过程 中因 结算 不及 时发 生的 诉讼 纠纷 数		反向 指标	小于 等于	件	0	单 位 职 责 相 关 规 定	0	7	7
			重大 事故 发生 次数		反向 指标	小于 等于	次	0	单 位 职 责 相 关 规 定	0	7	7
	个性指标小计										60.00	40.63
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	6	1506.98÷1506.98×6.00=6.00			
			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	1	1506.98÷9000.00×6.00=1.00		根据福州市榕政专纪要[2019]45 号批准，工程停止实施，启动填埋场二期垃圾筛分工程。	
	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：请在本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 7 名，占总成员 70.00%，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	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分		因工程停止实施，未百分百完成年初设置目标。	

			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	目标编制不全面，数量不够。
			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	3	及时上报，本指标得 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。	3	3	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计					40.00	27.00	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00	外聘第三方参与，本指标得 1 分
	调整指标小计					2.00	2.00	
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）			100.00	原始得分		67.63	
	总分值（原始分值+调整指标分值）			102.00	总得分		69.63	

	评价等级	☐ 优 (S≥90) ☐ 良 (90>S≥80) ☒ 中 (80>S≥60) ☐ 差 (60>S)				
问题与建议	存在问题		改进建议			
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。		1. 进一步加强与各部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。			
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。		2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。			
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		

红庙岭渗沥液处理厂污泥处置经费

项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	红庙岭渗沥液处理厂污泥处置经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号	邮政编码	350012		

	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568	
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915	
	项目负责人	林仞	职务	科长	联系电话	87954045	
	项目概况	处置福建红庙岭海峡环保有限公司提供的含水率约 60%，采用掺石灰工艺；确保污泥处置过程和结果达到减量化、稳定化、无害化的原则。同时达到国家环保部关于各种污泥处置工艺相应的规范标准。					
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2019 年度项目预算 期初批复数（万元）	920.00		2020 年度项目预算 期初批复数（万元）	920.00		

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	920.00	465.49	465.49	0.00
	1-1	其中：当年预算	920.00	465.49	465.49	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)		920.00	465.49	465.49	0.00
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					50.60%
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					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)					50.60%

三、绩效自评个性指标体系(60%)	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
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	60	60	5	3	预算执行率目标未全面完成，造成目标完成率未完成。

	成本指标	资金使用执行率（当年实际支出/当年实际到位资金）		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	59.78	50.6	7	3.73	渗沥液处理厂二期改扩建工程施工，造成污水处理减少，污泥相应也减少，造成支出数未达到预算数。
		数量指标	支付对象	正向指标	大于等于	家	1	1	2	7	7	
	效益指标	生态效益指标	污泥处理后的含水量	反向指标	小于等于	%	30	0	30	7	7	
新增评价指标												
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	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	%	100	单位职责相关规定	100	7	7	
效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	起	0	单位职责相关规定	0	6	6	
	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	件	0	单位职责相关规定	0	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	%	100	单位职责相关规定	100	7	7	

四、绩效自评共性指标体系 (40%)	个性指标小计							60.00	54.73	
	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 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	6	6	$465.49 \div 465.49 \times 6.00 = 6.00$			
			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 $6 \times B$ 。“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 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	6	3.04	$465.49 \div 920.00 \times 6.00 = 3.04$	渗沥液处理厂二期改扩建工程施工，造成污水处理减少，污泥相应也减少，造成支出数未达到预算数。		
	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。）	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 8 名，占总成员 80.00%，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	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	年初目标设置数量不够，未达到 10 个最高值。		
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	年初目标编制不够全面，未涉及全部内容。		
			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	3	及时上报，本指标得 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。	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	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度， 本指标得2分	
共性指标小计				40.00	29.04		
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查 对象且未提出本项目问题或已整 改到位，本指标得1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	1.00	外聘第三方参与，本指标得1分
	调整指标小计				2.00	2.00	
评价 结论	原始分值（个性指标分值 +共性指标分值）		100.00		原始得分		83.77
	总分值（原始分值+调整 指标分值）		102.00		总得分		85.77
	评价等级		☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）				
问题 与 建 议	存在问题			改进建议			
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。			1. 进一步加强与名部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。			
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。			2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。			
评价 组 成 员	姓名	单位	职务（职 称）	职务（职称）性质			签名
	郑炎斌	福州市红庙 岭垃圾综合 处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	林凡	福州市红庙 岭垃圾综合 处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	陈楚	福州市红庙 岭垃圾综合 处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	赵锋	福州市红庙 岭垃圾综合 处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无			

张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

红庙岭生活垃圾焚烧协同处置工程

项目绩效评价自评表

一、 基础 信息	项目名称	红庙岭生活垃圾焚烧协同处置工程			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心			单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012		
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568		
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目负责人	刘用斌	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目概况	福州市人民政府《市十五届政府 2018 年第 21 次常务会议纪要》和建议书暨可行性研究报告做好项目前期工作。						
	项目类型	☐ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项						
	项目评价方法	☐ 成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法						
	2019 年度项目预算期初批复数（万元）	3000.00		2020 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)	到位数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	3000.00	2012.07	2012.07		0.00	
	1-1	其中：当年预算	3000.00	2012.07	2012.07		0.00	

	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00		0.00							
	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)		3,000.00	2,012.07		2,012.07							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)											67.07%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)											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)											67.07%	
	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 得满分 原因
三、 绩效 自评 个性 指标 体系 (60%)	产出指标	时效 指标	目标 完成 率		正向 指标	等于	%	100	40	60	5	3	预算执 行率目 标未完 成年初 计划, 导致目 标完成 率不够。
		成本 指标	预算 执行 率		正向 指标	大于 等于	%	95	26.67	67.07	7	4.94	部分工 程项目 尚未结 算,无 法支付 工程款 项,导 致预算 执行率 不够。
		数量 指标	组织 招投 标		正向 指标	大于 等于	场	1	1	1	7	7	
	效益指标	经济 效益 指标	中标 节约 率 (1- 中标 价/招 标控 制 价)		正向 指标	大于 等于	%	2	0	17	7	7	
		社会 效益 指标	项目 建设 中就 业人		正向 指标	大于 等于	人次	25	40	51	7	7	

		员										
新增评价指标												
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	计划值	计划值 依据	完成值	分值	得分	指标未 得满分 原因
产出指标	数量 指标	支付 合同 款项 数		正向 指标	大于 等于	笔	3	单位职 责相关 规定	4	7	7	
		征收 土地 面积		正向 指标	大于 等于	亩	98	法律、 法规和 规章	163	7	7	
效益指标	社会 效益 指标	项目 实施 过程 中因 结算 不及 时发 生的 诉讼 纠纷 数		反向 指标	小于 等于	件	0	单位职 责相关 规定	0	6	6	
满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	受益 企业 满意 度		正向 指标	大于 等于	%	100	单位职 责相关 规定	100	7	7	
个性指标小计										60.00	55.94	
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 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。			6	6	$2012.07 \div 2012.07 \times 6.00 = 6.00$			
			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。			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 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。			6	4.02	$2012.07 \div 3000.00 \times 6.00 = 4.02$		部分工程项目尚未结算，无法支付工程款项，导致预算执行率不够。	

	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 7 名，占总成员 70.00%，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	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	年初目标编制数量只有 5 个，未达 10 个最高值。	
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	年初目标设置不够全面，未涉及所有领域。	
			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	3	及时上报，本指标得 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。	3	3	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		
	共性指标小计					40.00	30.02		
	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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00	外聘第三方参与，本指标得 1 分			

	调整指标小计			2.00	2.00	
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	100.00	原始得分	85.96		
	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00	总得分	87.96		
	评价等级	☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）				
问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。			1. 进一步加强与名部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。		
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。			2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		

红庙岭填埋场二期雨水导排系统应急抢险工程

项目绩效评价自评表

一、 基础信息	项目名称	红庙岭填埋场二期雨水导排系统应急抢险工程		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019	
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012		
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568		
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目负责人	李峻	职务	科长	联系电话	87957086		
	项目概况	对红庙岭二期垃圾填埋进行堆体整平，完善排水系统，用防渗膜覆盖防止雨污混流，建立完备场地雨污分流系统工程。						
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
	2019 年度项目预算期初批复数（万元）	170.00		2020 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)	到位数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	170.00	168.48	168.48		0.00	
	1-1	其中：当年预算	170.00	168.48	168.48		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)		170.00	168.48	168.48		0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					99.11%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					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)					99.11%		
	三、 绩效	预算绩效目标						

自评 个性 指标 体系 (60%)	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标 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	指标未得满 分原因
	产出指标	时效 指标	目标 完成 率		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		成本 指标	预算 执行 率		正向 指标	大于 等于	%	95	98.82	99.11	7	7	
			资金 使用 执行 率 (当 年实 际支 出/当 年实 际到 位资 金)		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		数量 指标	设计 方案		正向 指标	等于	份	1	1	1	7	7	
		质量 指标	项目 验收 合格 率		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	效益指标	社会 效益 指标	项目 建设 提供 就业 岗位		正向 指标	大于 等于	人	30	30	33	7	7	
	新增评价指标												
	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标 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
	产出指标	数量 指标	工程 达标 率		正向 指标	大于 等于	%	100	单位 职责 相关 规定	100	7	7	
	效益指标	生态 效益 指标	因实 施项 目造 成的 环境 污染 事故		反向 指标	小于 等于	起	0	单位 职责 相关 规定	0	6	6	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	受益 企业 满意 度		正向 指标	大于 等于	%	100	单位 职责 相关 规定	100	5	5	
	个性指标小计										60.00	60.00	
四、 绩效	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	

自评 共性 指标 体系 (40%)	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	6	$168.48 \div 168.48 \times 6.00 = 6.00$	
			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	5.95	$168.48 \div 170.00 \times 6.00 = 5.95$	预算执行率未达 100%，造成综合执行率未达 100%。
	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 7 名，占总成员 70.00%，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	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	年初目标设置数量未达 10 个最高值。
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	年初目标设置不够全面，未涉及全部内容。
		过程管理	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。	3	3	及时上报，本指标得 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。	3	3	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	

	共性指标小计			40.00	32.95	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得1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	1.00	外聘第三方参与，本指标得1分
	调整指标小计		2.00	2.00		
评价 结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	100.00	原始得分	92.95		
	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00	总得分	94.95		
	评价等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）				
问题 与 建 议	存在问题		改进建议			
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。		1. 进一步加强与名部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。			
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。		2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。			
评价 组 成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		

林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

红庙岭填埋场一期封场及生态修复工程

项目绩效评价自评表

一、 基础 信息	项目名称	红庙岭填埋场一期封场及生态修复工程			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心			单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村1号			邮政编码	350012		
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568		
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目负责人	林亨寿	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目概况	项目实施可以消除一期填埋场垃圾储坑渗滤液存在污染地下水、垃圾与污泥混填，污泥需彻底整治，重大环境安全隐患。						
	项目类型	☐ 常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项						
	项目评价方法	☐ 成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法						
2019 年度项目预算期初批复数（万元）	6000.00		2020 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)	到位数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	6000.00	1911.97	1911.97		0.00	
	1-1	其中：当年预算	6000.00	1911.97	1911.97		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							
	2	其他来源资金	0.00	0.00		0.00							
	合 计(万 元)		6,000.00	1,911.97		1,911.97							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)											31.87%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)											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)											31.87%	
三、绩效自评个性指标体系(60%)	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	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	60	60	5	3	预算执行率未达到年初设置目标值。
		成本指标	资金使用执行率(当年实际支出/当年实际到位资金)		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
			预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	50	31.87	7	2.35	预算评审未评审完,造成支出未达到当年预算数。
		数量指标	支付对象		正向指标	大于等于	家	1	1	3	7	7	
	效益指标	社会效益指标	项目建设中就业人员		正向指标	大于等于	人次	30	35	81	7	7	
	新增评价指标												
	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	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因

	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		正向指标	大于等于	家	3	单位职责相关规定	4	7	7	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数		反向指标	小于等于	次	0	单位职责相关规定	0	7	7	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	起	0	单位职责相关规定	0	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	%	100	单位职责相关规定	100	7	7	
	个性指标小计										60.00	53.35	
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	6	$1911.97 \div 1911.97 \times 6.00 = 6.00$			
			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	1.91	$1911.97 \div 6000.00 \times 6.00 = 1.91$		预算评审未评审完，造成支出未达到当年预算数。	
	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。）				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 7 名，占总成员 70.00%，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	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分		年初目标编制数量不够，编制目标未达到 10 个	

		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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	年初目标编制不全面，数量不够及内容未涉及全部领域。
		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	3	及时上报，本指标得 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。	3	3	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
共性指标小计				40.00	27.91		
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00	外聘第三方参与，本指标得 1 分
	调整指标小计				2.00	2.00	
评价 结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		100.00	原始得分		81.26	
	总分值（原始分值+调整指标分值）		102.00	总得分		83.26	

	评价等级	☐ 优 (S≥90) ☒ 良 (90>S≥80) ☐ 中 (80>S≥60) ☐ 差 (60>S)				
问题与建议	存在问题		改进建议			
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。		1. 进一步加强与名部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。			
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。		2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。			
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		
	林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无		
	林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无		

红庙岭已完工程未结算工程尾款

项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	红庙岭已完工程未结算工程尾款	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村1号		邮政编码	350012	

	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568							
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915							
	项目负责人	张仪	职务	科长	联系电话	87957915							
	项目概况	办理以前年度已完工项目送审工作，依据市财政投资评审中心审核结果及时足额结算尾款，防止出现讨薪或诉讼事件。											
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐											
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐											
	2019 年度项目预算 期初批复数（万元）	900.00		2020 年度项目预算 期初批复数（万元）	3000.00								
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	900.00	572.86	572.86		0.00						
	1-1	其中：当年预算	900.00	572.86	572.86		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)		900.00	572.86	572.86		0.00						
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				63.65%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				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)				63.65%								
	三、绩效自评个性指标体系(60%)	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	指标未得满分原因
产出指标		时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	100	60	5	3	预算执行率目标未完成导致目标没有全面完成。

		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	63.65	7	4.69	因部分工程结算尚未完成，导致工程尾款无法支出。
		数量指标	支付对象-以前年度实施完成的项目承担单位		正向指标	大于等于	家	3	4	4	7	7	
		质量指标	工程尾款支付合规率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	因未及时结算工程尾款引发的诉讼案件		反向指标	等于	件	0	0	0	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
	产出指标	成本指标	资金使用率		正向指标	等于	%	100	单位职责相关规定	100	6	6	
		数量指标	工程尾款结算单位数		正向指标	大于等于	家	3	单位职责相关规定	4	7	7	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	件	0	单位职责相关规定	0	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	%	100	单位职责相关规定	100	7	7	
	个性指标小计										60.00	55.69	

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
四、绩效自评共性指标体系 (40%)	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。	6	6	$572.86 \div 572.86 \times 6.00 = 6.00$	
		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	3.82	$572.86 \div 900.00 \times 6.00 = 3.82$	部分项目工程尚未评审完成，无法支出款项。
	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 7 名，占总成员 70.00%，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	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	年初目标设置数量不够只编制了 5 个，未达最高值。
		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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	年初目标设置合面度不够，未涉及所有领域。
		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	3	及时上报，本指标得 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。	3	3	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	
		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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	

	共性指标小计			40.00	29.82		
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得1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	1.00	外聘第三方参与，本指标得1分
	调整指标小计			2.00	2.00		
评价 结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	100.00		原始得分		85.51	
	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00		总得分		87.51	
	评价等级	☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）					
问题 与 建 议	存在问题			改进建议			
	1. 1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。			1. 进一步加强与名部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。			
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。			2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。			
评价 组 成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无			
	张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无			

林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

户外大型广告拆除经费项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	户外大型广告拆除经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市城市管理综合行政执法支队			单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市台江区国货西路 148 号亚华大厦 2、3 楼			邮政编码	350004		
	单位负责人	郑世忠	职务	支队长	联系电话	83272780		
	财务负责人	郭渊	职务	负责人	联系电话	83272780		
	项目负责人	黄金峰	职务	负责人	联系电话	83272780		
	项目概况	根据市建委灯管办转来违章户外广告移送线索函，以及上级关于抗台抢险等工作部署，协助拆除违章户外广告，确保市区广告合理设置，保持良好市容市貌。为完成该项任务，安排了户外大型广告拆除经费。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
	2019 年度项目预算期初批复数（万元）	160.00		2020 年度项目预算期初批复数（万元）	160.00			
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	160.00	155.66	155.66		0.00	
	1-1	其中：当年预算	160.00	155.66	155.66		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)		160.00	155.66	155.66	0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				97.29%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				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)				97.29%								
	三、绩效自评个性指标体系(60%)	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 满分 原因
产出指标		时效 指标	目标 完成 率		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		成本 指标	预算 执行 率		正向 指标	大于 等于	%	95	95.63	97.29	7	7	
		质量 指标	广告 拆除 合同 履约 及时 率		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
			广告 拆除 合同 履约 金支 付准 确率		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
效益指标		社会 效益 指标	因广 告拆 除合 同违 约引 发的 纠纷		反向 指标	等于	件	0	0	0	7	7	
		可持 续影 响指 标	拆除 率		正向 指标	大于 等于	%	86	86.1	89.78	7	7	
新增评价指标													
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	计划值	计划值 依据	完成值	分值	得分	指标 未得 满分 原因

	产出指标	质量指标	第三方评审项目占比数		正向指标	等于	%	100	法律、法规和规章	100	5	5	
		数量指标	拆除广告牌数量		正向指标	大于等于	面	700	历史标准	799	5	5	
	效益指标	经济效益指标	合同履约保证金上缴财政比率		正向指标	等于	%	100	行业标准	100	7	7	
	个性指标小计										59.00	59.00	
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	6	$155.66 \div 155.66 \times 6.00 = 6.00$					
			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	5.84	$155.66 \div 160.00 \times 6.00 = 5.84$		严格按照合同要求，按照实际发生拆除任务及送第三方评审后金额进行结算。			
	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。）		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50.00%，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	2	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分		本项目编制绩效目标6条，未满10条，不得满分			
			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	2	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。		本项目未编制满意度指标，不得满分			
			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	3	及时上报，本指标得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。	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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计					40.00	32.84	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00		
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		99.00		原始得分		91.84	
	总分值（原始分值+调整指标分值）		101.00		总得分		92.84	
	评价等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）					
问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 项目预算管理存在较多不确定因素，即该项目经费执行受实有任务量及拆除工程量等多因素影响，且由于合同要求，达到金额进行结算，致使该项目难以根据结算时间及金额进行定时定量监控。				1. 在项目进行时，责任科室时刻跟踪注意项目的工程用量，避免项目浪费资源或项目执行超出控制，在保质保量地完成拆除任务的同时，对项目运行实时监控。			
	2. 绩效目标编制数量偏少且不够全面，缺少满意度类型指标。				2. 在项目执行过程中，多发掘项目可评估可监控的目标项目，使绩效目标编制更具引导性，科学性。			

	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
评价组成员	卢毅	福州市城市管理综合行政执法支队	副支队长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	方乃建	福州市城市管理综合行政执法支队	纪委书记	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	黄金峰	福州市城市管理综合行政执法支队	执法科负责人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☒ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	卢文婷	福州市城市管理综合行政执法支队	综合科科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☒ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

跨江大桥航标维护费用项目绩效评价自评表

一、 基础信息	项目名称	跨江大桥航标维护费用			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019			
	单位名称	福州市市政工程中心			单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他					
	单位地址	福州市台江区德榜路 79 号			邮政编码	350004					
	单位负责人	林武	职务	主任	联系电话	83362772					
	财务负责人	陈赛芳	职务	科长	联系电话	22031597					
	项目负责人	林鸿	职务	科长	联系电话	83808055					
	项目概况	通过对 7 座跨江大桥航标的日常巡查，及微机监控，发现病害，立即进行维护，确保桥梁安全运营及船舶安全航行。航标维护是确保桥梁安全运营及船舶安全航行的基本保障									
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐									
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐									
	2019 年度项目预算期初批复数（万元）	100.00		2020 年度项目预算期初批复数（万元）	100.00						
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	576.41	576.41	576.41		0.00				
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	100.00		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	476.41	476.41	476.41		0.00				

	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00			0.00			
	合 计(万 元)		576.41		576.41		576.41			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/当年预算到位数)						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、绩效自评个性指标体系(60%)	预算绩效目标												
	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	目标值	监控时预测完成值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	100	7	7	
		数量指标	维护桥梁数量		正向指标	大于等于	座	7	7	7	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	故障航标灯处置率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
			航标灯完好率		正向指标	大于等于	%	98	98	100	6	6	
	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
	产出指标	数量指标	组织招标次数		正向指标	大于等于	次	1	单位职责相关规定	1	7	7	
			航标灯日常巡查次数	每周一次	正向指标	大于等于	次/年(季、月、周)	1	单位职责相关规定	1	7	7	
		质量指标	航标灯维护质量验收合格率		正向指标	大于等于	%	100	单位职责相关规定	100	6	6	

	效益指标	可持续影响指标	因航标灯故障引发的船舶撞击桥梁安全事故		反向指标	小于等于	件	1	单位职责相关规定	0	6	6	
	个性指标小计										60.00	60.00	
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	6	100.00÷100.00×6.00=6.00				
			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	6	576.41÷576.41×6.00=6.00				
	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。）			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 16 名，占总成员 100.00%，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	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分		绩效目标数量 5 个，不足 10 个		
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。		未编制满意度指标		
			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	3	及时上报，本指标得 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。			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（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、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	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
		共性指标小计				40.00	32.00	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00		
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		100.00		原始得分		92.00	
	总分值（原始分值+调整指标分值）		102.00		总得分		93.00	
	评价等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）					
问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 部分航标灯设置不规范，不符合内河航标灯设置规范要求。				1. 2020 年进行规范化改造，符合内河航标灯设置规范要求。			
	2. 对航标灯维护单位的管理不够到位				2. 加强. 对航标灯维护单位的管理考核。			
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名	
	林武	福州市市政工程中心	中心主任	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				

刘培荣	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李芳	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
王光辉	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
王学军	福州市市政 工程中心	总工办负责 人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
林鸿	福州市市政 工程中心	设施科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
许嵘	福州市市政 工程中心	工程科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
吴文华	福州市市政 工程中心	设备科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李道钟	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
林敬	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
林涛	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
黄帮凤	福州市市政 工程中心	道管所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
翁炜玲	福州市市政 工程中心	路灯所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
金能峰	福州市市政 工程中心	桥梁所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
陈赛芳	福州市市政 工程中心	财务科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
严翔宇	福州市市政 工程中心	财务科副科 长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

农村生活垃圾治理补助项目绩效评价自评表

一、 基础 信息	项目名称	农村生活垃圾治理补助 2			评价 类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市环境卫生中心			单位 性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市台江区群众东路 63 号				邮政编码	350004	
	单位负责人	赵勇	职务	主任		联系电话	83357516	
	财务负责人	黄文勇	职务	科长		联系电话	83357461	
	项目负责人	潘开志	职务	科长		联系电话	13860627296	

	项目概况		2019 年是我市《福州市农村生活垃圾治理行动实施方案》（2017—2019 年）收官之年，我委认真贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境重要指示批示精神，严格按照省住建厅和市委市政府的工作部署以及王宁书记、尤猛军市长在全市农村人居环境提升现场推进会上的讲话要求，经过各县（市）区政府三年的不懈努力，我市农村人居环境得到明显改善。目前，全市 138 个镇街（含涉农街道）、1975 个行政村（原有 130 个镇、2192 个行政村，近两年，部分行政村已整体拆迁或并入非涉农街道）已严格按照《农村生活垃圾治理验收办法（国家）》的“5 有标准”实现农村生活垃圾治理全覆盖，基本建立“村收集、镇转运、县处理”处置体系，农村生活垃圾均得到日产日清且基本实现无害化处理。										
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐										
	项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐										
	2019 年度项目预算期初批复数（万元）		1500.00		2020 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)	到位数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)				
	1	本级财政资金	2792.20	2792.20	2792.20				0.00				
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1500.00	1500.00				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	1292.20	1292.20	1292.20				0.00				
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00				0.00				
	合 计(万 元)		2,792.20	2,792.20	2,792.20				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/当年预算到位数)									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、绩效自评个性指标体系(60%)	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	指标未得满分原因
产出指标		时效指标	目标完成率	当年完成目标数/年初制定目标数	正向指标	等于	%	100	71.43	100	7	7	

四、绩效自评共性指标体系(40%)		成本指标	预算执行率	当年预算实际支出/当年预算	正向指标	大于等于	%	95	100	100	7	7	
		数量指标	实现生活垃圾常态化管理的行政村	完成2192个行政村生活垃圾常态化管理工作	正向指标	大于等于	个	2192	2192	2192	7	7	
		质量指标	市级考评平均得分	市级考评分数	正向指标	大于等于	分	80	0	92.13	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提供行政村保洁员就业岗位数	提供行政村保洁员就业岗位数	正向指标	大于等于	人	6000	9258	7396	7	7	
		生态效益指标	陈年垃圾清理率	陈年垃圾清理率	正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		可持续影响指标	农村生活垃圾清运率	农村生活垃圾清运率	正向指标	大于等于	%	95	95	100	7	7	
	新增评价指标												
	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	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	49.00	
	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	6	1500.00÷1500.00×6.00=6.00			
			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				6	6	2792.20÷2792.20×6.00=6.00			

				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。）	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 3 名，占总成员 100.00%，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	只编 7 个绩效目标	
		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	3	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。	只编 7 个绩效目标	
		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	3	及时上报，本指标得 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。	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、风险控制、监督检查及绩效管理），否则不得分。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		
	共性指标小计				40.00	35.00		
	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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00	
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	84.00		
	总分值（原始分值+调整指标分值）	91.00	总得分	85.00		
	评价等级	☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）				
问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 大部分行政村“门前三包”责任制未落实到位。房前屋后环境卫生较为突出。			1. 严格落实“门前三包”责任制。各乡（镇）要加强“门前三包”管理和宣传工作，激励村民参与的主动性和积极性；村委会也要通过修订村规民约等方式动员村民签订“门前三包”责任书并上墙责任牌，发动人人参与的环境卫生运动，改变影响农村人居环境的不良习惯，共同营造良好的宜居环境。		
	2. 市场化运营较为粗旷，责任单位日常监管不到位。			2. 进一步推进环卫保洁市场化。一是加快培育农村垃圾治理市场体系，支持龙头企业打造行业品牌，发挥带动作用，促进农村垃圾治理行业整体专业化水平提升；二是提高市场化在年度绩效考评中的比重，且逐年提高市场化率水平，如今年度绩效考评市场化率低于50%不得分，高于50%按相应项比例得分；三是实行省、市、县政府财政补助。50个以上行政村推行PPP项目的，省、市财政分别给予适当补助，同时各县（市）区对政府购买社会服务推行市场化的行政村，也给予相应补助；四是鼓励有条件的地区尽可能将收运、保洁同时市场化。		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	赵勇	福州市环境卫生中心	处长	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	吴瑞平	福州市环境卫生中心	卫生管理科科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	黄文勇	福州市环境卫生中心	财务科科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		

破路修复费项目绩效评价自评表

一、基础	项目名称	破路修复费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
------	------	-------	------	----------	------	------

信息	单位名称		福州市市政工程中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐								
	单位地址		福州市台江区德榜路 79 号			邮政编码		350004						
	单位负责人		林武	职务	主任	联系电话		83362772						
	财务负责人		陈赛芳	职务	科长	联系电话		22031597						
	项目负责人		林鸿	职务	科长	联系电话		83808055						
	项目概况		破路修复费，是福州市市政工程中心根据《福州市城市道路建设与管理办法》向申请破路占道的单位收取的行政性收费，用于被挖掘道路的修复，保持城市道路功能和设施完好。按“收支两条线”方式缴纳和使用资金。											
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐											
	项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐											
	2019 年度项目预算期初批复数（万元）		2000.00			2020 年度项目预算期初批复数（万元）		2000.00						
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)					
	1	本级财政资金	4064.48	4064.48	4053.59				10.89					
	1-1	其中：当年预算	2000.00	2000.00	1989.11				10.89					
	1-2	以前年度结余结转	2064.48	2064.48	2064.48				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)		4,064.48	4,064.48	4,053.59				10.89					
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					99.46%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					99.46%								
	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)					100.00%								
	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)					99.73%								
	三、绩效自评个性指标体系(60%)	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	指标未得满分原因

产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	100	100	6	6	
	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	99.46	7	7	
	数量指标	当年修复道路项目完工率（单年修复项目/单年审批项）		正向指标	大于等于	%	90	96	98	7	7	
	质量指标	破路工程验收合格率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
效益指标	可持续影响指标	当年完工道路项目修复率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		道路、桥梁、路灯设施完好率		正向指标	大于等于	%	90	95	95	7	7	
新增评价指标												
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	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	数量指标	破路计划编制率		正向指标	大于等于	%	100	单位职责相关规定	100	6	6	
	质量指标	施工现场安全文明措施设置率		正向指标	大于等于	项	2	法律、法规和规章	2	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	破路申报单位满意率		正向指标	大于等于	%	95	单位职责相关规定	100	6	6	
个性指标小计										60.00	60.00	

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	5.97	$1989.11 \div 2000.00 \times 6.00 = 5.97$	当年预算尚有 10.89 万元结余
			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。	6	6	$2064.48 \div 2064.48 \times 6.00 = 6.00$	
			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	5.98	$4053.59 \div 4064.48 \times 6.00 = 5.98$	当年预算尚有 10.89 万元结余
	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。）	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 16 名，占总成员 100.00%，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	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	绩效目标数量 6 个，不足 10 个
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	未编制满意度指标
		过程管理	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。	3	3	及时上报，本指标得 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。	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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	

	共性指标小计			40.00	32.95		
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得1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	1.00		
评价 结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	100.00	原始得分		92.95		
	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00	总得分		93.95		
	评价等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）					
问题 与 建 议	存在问题			改进建议			
	1. 由于近年来破路修复工程增多，财政每年安排2000万元的破路修复预算资金不足。			1. 2020年财政局增加破路修复预算资金至4000万元。			
	2. 审核人员不够等原因，影响结算审核进度。			2. 增加审核人员，缩短结算审结时间。			
评价 组 成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	林武	福州市市政工程中心	主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	刘培荣	福州市市政工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	李芳	福州市市政工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	王光辉	福州市市政工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	王学军	福州市市政工程中心	总工办负责人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	林鸿	福州市市政工程中心	设施科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			

许嵘	福州市市政 工程中心	工程科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
吴文华	福州市市政 工程中心	设备科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李道种	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
林敬	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
林涛	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
黄帮凤	福州市市政 工程中心	道管所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
翁炜羚	福州市市政 工程中心	路灯所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
金能峰	福州市市政 工程中心	桥梁所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
陈赛芳	福州市市政 工程中心	财务科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
严翔宇	福州市市政 工程中心	财务科副科 长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

桥梁检测计划项目绩效评价自评表

一、基 础信息	项目名称	桥梁检测计划			评价 类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市市政工程中心			单位 性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市台江区德榜路 79 号				邮政编码	350004	
	单位负责人	林武	职务	主任	联系电话	83362772		
	财务负责人	陈赛芳	职务	科长	联系电话	22031597		
	项目负责人	林鸿	职务	科长	联系电话	83808055		
	项目概况	通过对市管桥梁开展结构定期检测、常规定期检测及对重点桥梁开展安全运营监测, 及时了解和掌握桥梁状况, 确保桥梁安全运营。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
	2019 年度项目预算 期初批复数 (万元)	100.00		2020 年度项目预算期 初批复数 (万元)		100.00		
二、项 目资金	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)	

情况	1	本级财政资金	68.89	68.89	68.89	0.00							
	1-1	其中：当年预算	100.00	68.89	68.89	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	-31.11	——	——	——							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00							
	合 计(万 元)		68.89	68.89	68.89	0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				68.89%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				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、绩效自评个性指标体系(60%)	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	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	100	60	7	4.2	五个绩效目标，完成3个。
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	68.89	7	5.08	本年度预算资金31.11万元被调整使用
		数量指标	桥梁检测计划完成率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		质量指标	桥梁专项检测验收合格率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	桥梁设施完好率		正向指标	大于等于	%	95	95	98	7	7	
	新增评价指标												

	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	计划值	计划值 依据	完成值	分值	得分	指标未 得分原因
	产出指标	数量 指标	对单座 桥梁进 行巡查 的次数	大桥一 日一 巡，中 小桥一 周一 巡。	正向 指标	大于 等于	次/年 （季、 月、 周）	1	法律、 法规和 规章	1	6	6	
	效益指标	可持 续影 响指 标	桥梁管 理信息 化程度		正向 指标	大于 等于	%	100	单位职 责相关 规定	100	7	7	
桥梁结 构安全 事故发 生率				反向 指标	小于 等于	%	0	单位职 责相关 规定	0	6	6		
桥梁病 害维修 （处 置）率				正向 指标	大于 等于	%	98	单位职 责相关 规定	100	6	6		
	个性指标小计										60.00	55.28	
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	6	68.89÷68.89×6.00=6.00			
			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	6	68.89÷68.89×6.00=6.00			
	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。）				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 16 名，占总成员 100.00%，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	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分		绩效目标数量 5 个，不足 10 个	
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。		未编制满意度指标	

			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	3	及时上报，本指标得 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。	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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计					40.00	32.00	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00		
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		100.00	原始得分		87.28		
	总分值（原始分值+调整指标分值）		102.00	总得分		88.28		
	评价等级		□优（S≥90） ■良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）					
问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 政府采购的公开招标工作开展较晚。			1. 今后每年及早启动桥梁检测的公开招标工作				

2. 桥梁检测过程管理不到位，检测工期拖延。			2. 所队需加强桥梁检测过程管理，保证按期完成检测任务。		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林武	福州市市政 工程中心	中心主任	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无	
	刘培荣	福州市市政 工程中心	副主任	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无	
	李芳	福州市市政 工程中心	副主任	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无	
	王光辉	福州市市政 工程中心	副主任	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无	
	王学军	福州市市政 工程中心	总工办负责人	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无	
	林鸿	福州市市政 工程中心	设施科科长	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无	
	许嵘	福州市市政 工程中心	工程科科长	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无	
	吴文华	福州市市政 工程中心	设备科科长	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无	
	李道钟	福州市市政 工程中心	总工办高工	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无	
	林敬	福州市市政 工程中心	总工办高工	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无	
	林涛	福州市市政 工程中心	总工办高工	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无	
	黄帮凤	福州市市政 工程中心	道管所所长	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无	
	翁炜羚	福州市市政 工程中心	路灯所所长	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科 员 ■高级 □中级 □初级或无	
	金能峰	福州市市政 工程中心	桥梁所所长	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科 员 ■高级 □中级 □初级或无	
	陈赛芳	福州市市政 工程中心	财务科科长	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科 员 □高级 □中级 □初级或无	
严翔宇	福州市市政 工程中心	财务科副科长	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科 员 □高级 ■中级 □初级或无		

三环路保洁经费项目绩效评价自评表

一、 基础 信息	项目名称	三环路保洁经费	评价 类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市环境卫生中心	单位 性质	行政机关□ 参公事业单位■ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□		
	单位地址	福州市台江区群众东路 63 号		邮政编码	350004	

	单位负责人	赵勇	职务	主任	联系电话	83357516
	财务负责人	黄文勇	职务	科长	联系电话	83357461
	项目负责人	张付臣	职务	副科长	联系电话	13706941009
	项目概况	根据市政府〔2012〕198号《关于研究调整城区环卫经费等问题的会议纪要》，三环路保洁经费由市本级财政承担。今后，新增加的环卫经费，在编制预算时一并列入下一年度的部门预算盘子。 （二）项目基本情况 本项目为福州市三环路2019年清扫保洁经费，三环路人行道、主车道、辅道、匝道和互通立交桥各项作业总清扫保洁总面积约724.54万平方米。三环路全段定为4个标段进行招标后由2家企业取得清扫保洁承包权。按照市十四届政府2016年第22次常务会议研究通过的《福州市道路清扫保洁经费提升方案》中要求，市直管道路按不低于50%标准提升，另根据市政府办公厅文件办理告知单（编号Z2017CJ01569），我市道路清扫保洁经费提升方案从3月1日开始实施。经费提升后，各标段具体情况如下：三环路标段A：淮安大桥（含）经南三环至国货互通主通道（不含绕城高速和机场高速）、国货互通经北三环至永丰环岛的辅道，总面积584.3389万㎡，中标公司福建东飞环境集团有限公司，2019年5月签订合同承包经费365.6493万元/月；三环路标段B：南台大道南北段、福泉互通立交道路清扫保洁项目，总面积74.15万㎡，中标公司福州金顺保洁服务有限公司，2019年10月合同到期根据原合同签订补充合同，月承包经费99.087万元/月；第三标段：福泉高速公路福州连接线，总面积44.37万㎡，中标公司福州金顺保洁服务有限公司，2017年3月经费提升后承包经费37.4167万元/月（原24.9581万元/月）；第四标段：螺洲大桥连接线，总面积21.68万平方米，中标公司福州金顺保洁服务有限公司，2017年5月开始接管，承包作业经费26.0575万元/月。（三）预期总投入及项目建成后的总体效益 本项目2019年度预算安排资金5630万元，项目单位实际申请资金5657.2万元，实际单位资金5657.2万元，实际支出资金为5657.2万元，无结余。实施后达成的总体效益是保证三环路干净整洁，应达到“三无三净”，即道路无垃圾、无沙土、无废弃物；路面净、绿地净、路沿净，同时应保证人员、车辆等规范作业。				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2019年度项目预算期初批复数（万元）	5630.00	2020年度项目预算期初批复数（万元）	6000.00		
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	5657.20	5657.20	5657.20	0.00
	1-1	其中：当年预算	5630.00	5630.00	5630.00	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	27.20	27.20	27.20	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		5,657.20	5,657.20	5,657.20	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/当年预算到位数)				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、 绩效 自评 个性 指标 体系 (60%)	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 满分原因
	产出指标	时效 指标	目标 完成 率		正向 指标	等于	%	100	100	100	6	6	
		成本 指标	预算 执行 率		正向 指标	大于 等于	%	95	100	100	7	7	
		数量 指标	市场 化保 洁面 积		正向 指标	大于 等于	万平 方米	615	745	724.54	7	7	
		质量 指标	道路 保洁 情况 考评 平均 得分		正向 指标	大于 等于	分	90	90	91.52	6	6	
	效益指标	经济 效益 指标	道路 清扫 保洁 经费 年平 均单 价		反向 指标	小于 等于	元/平 方米	19.3	8.71	8.75	7	7	
		社会 效益 指标	提供 环卫 就业 岗位 数		正向 指标	大于 等于	个	530	530	687	6	6	
		生态 效益 指标	全国 卫生 城市 等项 目申 报（ 复检 ）中 保洁 指标 达成 率		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		可持 续影 响指 标	数字 城管 综合 评价 等级 达成 率-A 级以 上		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	环卫 三环 路项 目 12345 诉求		正向 指标	大于 等于	%	90	90	98.96	7	7	

			件受理情况满意率									
新增评价指标												
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	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										60.00	60.00	

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	6	5630.00÷5630.00×6.00=6.00			
			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	6	5657.20÷5657.20×6.00=6.00			
	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。）			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 3 名，占总成员 100.00%，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	5	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分		本项目编制绩效目标 9 条。	
			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	5	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 8 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。			
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	3	及时上报，本指标得 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			3	3	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。				

			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	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计			40.00	39.00		
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00		
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		100.00	原始得分		99.00	
	总分值（原始分值+调整指标分值）		102.00	总得分		100.00	
	评价等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）				
问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 三环路渣土、地材车辆的“滴、撒、漏”污染问题时有发生，长效管理还没有得到切实落实。			1. 向渣土执法部门建议加强渣土、地材车滴洒漏污染执法力度。另外针对许多连接三环路的村道未硬化，进出车辆夹带沙土情况也会污染三环路，建议区政府出资硬化村道路面，避免进车三环路车辆夹带沙土情况。同时要求负责三环路保洁的公司加强了日常巡查，设立突击组，遇到突发事件，如渣土、地材车辆“滴、撒、漏”严重时，保洁公司应急延长保洁时间至 15.5 小时，落实全日制巡查，对重点路段、重要时间节点进行蹲点值守，发现污染立即调集人员和车辆进行清理、冲洗，尽快恢复路面卫生。			

	2. 三环路沿线与村道交接处或者空地上时常有垃圾偷倒现象，垃圾清理不够及时。			2. 要求保洁公司安排自卸车加强巡查，一经发现及时清理。同时成立专项清洗垃圾桶小组，定期对三环沿线 240L 垃圾桶清洗，每日对桶内垃圾进行清运，确保垃圾桶周边无垃圾堆积、桶内垃圾日产日清。	
评价 组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	赵勇	福州市环境卫生中心	主任	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	吴瑞平	福州市环境卫生中心	副主任	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	黄文勇	福州市环境卫生中心	科长	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	

设备报废更新计划项目绩效评价自评表

一、 基础 信息	项目名称	设备报废更新计划		评价 类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019		
	单位名称	福州市市政工程中心		单位 性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 企业□ 其他□				
	单位地址	福州市台江区德榜路 79 号			邮政编码	350004			
	单位负责人	林武	职务	副主任（主持工作）	联系电话	83362772			
	财务负责人	陈赛芳	职务	科长	联系电话	22031597			
	项目负责人	陈祖锋	职务	副科长	联系电话	83339059			
	项目概况	2019 年度设备采购预算资金共计 150 万元，用于采购 5 部国五排放标准以上工具车、3 部新能源货车、2 套液压泵，淘汰更新 8 部老旧车辆提高市政养护效率及防台防涝抢险能力；							
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□							
	项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□							
	2019 年度项目预算 期初批复数（万元）	150.00		2020 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)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	184.00	124.38	124.38	0.00			
	1-1	其中：当年预算	150.00	90.38	90.38	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	34.00	34.00	34.00	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)		184.00		124.38		124.38			0.00				
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					60.25%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					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)					100.00%								
	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)					67.60%								
	三、绩效自评个性指标体系(60%)	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	指标未得满分原因	
产出指标		时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	100	60	7	4.2	因预算执行率未完成，影响目标完成率	
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	60.25	7	4.44	因车辆网超上架及主管局转报财政申请进度款原因，导致当年财政年度无法及时支付	
		质量指标	设备验收合格率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7		
效益指标		经济效益指标	中标价节约率（1-中标价/最高限价）		正向指标	大于等于	%	3	100	10	7	7		
		生态效益指标	车辆尾气排放达标率-不低于国五		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7		
新增评价指标														

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	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	质量指标	政府采购率	政府采购量占总采购数量比例	正向指标	大于等于	%	100	单位职责相关规定	100	6	6	
		购置质量合格率	购置货物合格率占总购置数量比例	正向指标	等于	%	100	行业标准	100	6	6	
	数量指标	购置设备（货物）数量	年度原计划购买10台（套）	正向指标	大于等于	台、套等	10	单位年度工作计划	10	7	7	
	生态效益指标	年末排放标准达到国五的车辆数占当年购置车辆的比率		正向指标	大于等于	%	100	上级机关下达任务	100	6	6	
个性指标小计										60.00	54.64	
四、绩效自评公共性指标体系(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	6	$90.38 \div 90.38 \times 6.00 = 6.00$			
			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	$34.00 \div 34.00 \times 6.00 = 6.00$			
			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	4.06	$124.38 \div 184.00 \times 6.00 = 4.06$		因当年预算执行率未完成	
	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。）			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16名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分			

	项目 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。	6	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	当年报指标时未详细了解得分细则	
		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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	当年报指标时未详细了解得分细则	
		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	3	及时上报，本指标得 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。	3	3	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。		
		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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		
	共性指标小计			40.00	30.06			
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（内容包含但不局限于：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		
	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		100.00		原始得分		84.70	

	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00	总得分	84.70	
	评价等级	☐ 优（S≥90） ☒ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）			
问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 因申报进度款需经由主管局转报财政局，导致申报时间较长，影响资金执行进度		1. 尽量每年10月底前完成招标采购及验收，预留足够时间申请进度款及时支付		
	2. 项目流标影响年度资金执行进度		2. 今后要求招标代理机构告知投标人认真阅读废标条款，避免项目流标		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林武	福州市市政 工程中心	主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	刘培荣	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	李芳	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	王光辉	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	王学军	福州市市政 工程中心	总工办负责人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林鸿	福州市市政 工程中心	设施科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	许嵘	福州市市政 工程中心	工程科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	吴文华	福州市市政 工程中心	设备科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	李道钟	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林敬	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林涛	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	黄帮凤	福州市市政 工程中心	道管所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	翁炜玲	福州市市政 工程中心	路灯所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	金能峰	福州市市政 工程中心	桥梁所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
陈赛芳	福州市市政 工程中心	财务科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		

严翔宇	福州市市政 工程中心	财务科副科 长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
-----	---------------	------------	--	--

渗沥液处理费项目绩效评价自评表

一、 基础 信息	项目名称	渗沥液处理费			评价 类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处 理中心			单位 性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村 1 号			邮政编码	350012		
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568		
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目负责人	刘用斌	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目概况	严格按照项目《特许经营权协议》做好各项运营管理,重点保证设备运行正常,保证安全生产,确保处理水质和水量达到设计要求。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
2019 年度项目预 算期初批复数 (万元)	8000.00		2020 年度项目预 算期初批复数 (万 元)	8530.00				
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	8000.00	6612.77	6612.77		0.00	
	1-1	其中：当年 预算	8000.00	6612.77	6612.77		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)		8,000.00	6,612.77	6,612.77		0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算 计划数)				82.66%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年 预算到位数)				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)						82.66%						
三、 绩效 自评 个性 指标 体系 (60%)	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	指标未得满 分原因
	产出指标	时效 指标	目标 完成 率		正向 指标	等于	%	100	50	50	5	2.5	预算执行率 目标和污水 处理量数量 目标未完 成。
		成本 指标	预算 执行 率		正向 指标	大于 等于	%	95	90	82.66	7	6.09	污水处理量 未达到预期 ，补助减少 ，导致 预算执行率 不够。
		数量 指标	污水 处理 量		正向 指标	大于 等于	万吨	95	75	78.48	6	4.96	二期改扩建 工程设备调 试时间比预 期较长，导 致处理量比 预期少。
		质量 指标	处理 后的 水质 标准 达标 率		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	效益指标	生态 效益 指标	年度 CODcr 污染 物削 减排 放		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
			年度 NH3-N 污染 物削 减排 放		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	新增评价指标												
	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	计 划 值	计 划 值 依 据	完成值	分值	得分	指标未得满 分原因
	效益指标	生态 效益 指标	因实 施项 目造 成的 环境 污染 事故		反向 指标	小于 等于	起	0	单 位 职 责 相 关 规 定	0	7	7	

		社会效益指标	吸引就业人员		正向指标	大于等于	人次	30	单位职责相关规定	33	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	%	100	单位职责相关规定	100	7	7	
	个性指标小计										60.00	55.55	
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	6	$6612.77 \div 6612.77 \times 6.00 = 6.00$				
			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=本级财政资金使用数/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。			6	4.96	$6612.77 \div 8000.00 \times 6.00 = 4.96$			污水处理量未达到预期，补助减少，导致预算执行率不够。	
	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。）			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7名，占总成员70.00%，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	2	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分			年初目标编制6个目标，未达10个最高值。	
			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	2	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。			目标设置不够全面，数量及有的领域未设置目标。	
			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	3	及时上报，本指标得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。			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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计			40.00	31.96		
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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	1.00	外聘第三方参与，本指标得 1 分
	调整指标小计			2.00	2.00		
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		100.00	原始得分		87.51	
	总分值（原始分值+调整指标分值）		102.00	总得分		89.51	
	评价等级		□优（S≥90） ■良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）				
问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。			1. 进一步加强与名部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。			
	2. 指标数量设置涉及面小，不够齐全。			2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。			
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			

林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

生活垃圾分类经费项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	生活垃圾分类经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市环境卫生中心			单位性质	☐ 行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市台江区群众东路 63 号			邮政编码	350004		
	单位负责人	赵勇	职务	主任	联系电话	83357516		
	财务负责人	黄文勇	职务	科长	联系电话	83357461		
	项目负责人	李学梅	职务	负责人	联系电话	15280069886		
	项目概况	在 2018 年五城区一区四街镇开展垃圾分类工作的基础上，2019 年我市相继出台《2019 年全面推行城区生活垃圾分类工作实施方案》（榕委办【2019】33 号）《福州市城区生活垃圾分类“四定”工作实施方案》（榕政办【2019】125 号）5 月起五城区全面推行垃圾分类工作，2019 年 9 月提升标准，五城区全面推进分类“三端四定”工作。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
	2019 年度项目预算期初批复数（万元）	300.00		2020 年度项目预算期初批复数（万元）	15000.00			
二、项目	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)	

资金情况	1	本级财政资金	300.00	206.00	197.03	8.97							
	1-1	其中：当年预算	300.00	206.00	197.03	8.97							
	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)		300.00	206.00	197.03	8.97							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				65.68%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				95.65%								
	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)				65.68%								
三、绩效自评个性指标体系(60%)	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
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	100	77.78	5	3.89	预算执行不到位
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	65.68	7	4.84	各区年度经费申报未涵盖全年全部经费
		数量指标	示范片区（街镇）数量		正向指标	大于等于	个	7		7	7	7	
			生活垃圾分类宣传册发放量		正向指标	大于等于	万册	50	80	120.22	7	7	
			分类垃圾桶发放量		正向指标	大于等于	万个	17		23.98	7	7	
			入户宣传次数		正向指标	大于等于	万次	60		84.79	7	7	

	效益指标	经济效益指标	分类市场化率	福州市建成区共 41 个街镇，目前全部完成分类作业市场化。	正向指标	大于等于	%	90		100	7	7	
		社会效益指标	提供就业岗位	分类作业市场化后，根据分类“四定”工作要求，建设分类屋（亭），每个屋亭要求配合一名分类管理员。	正向指标	大于等于	个	1500	1500	4484	7	7	
		满意度指标	服务对象满意度指标	2019 年市教育局共下发幼儿园、小学、中学生活垃圾分类知识读本 114 万册进入课堂开展分类知识教育。	正向指标	大于等于	%	90		90	5	5	
	新增评价指标												
	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	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										59.00	55.73	
四、绩效自评公共性指标体系 (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	5.74	$197.03 \div 206.00 \times 6.00 = 5.74$		各区年度经费未全部申报	
			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	3.94	$197.03 \div 300.00 \times 6.00 = 3.94$	各区年度经费未全部申报
			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。）	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 3 名，占总成员 100.00%，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	5	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	只编制了 9 个绩效目标
		绩效管理	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。	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。	产出、效益类指标编制种类未达到 6 种以上
		过程管理	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。	3	3	及时上报，本指标得 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。	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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
			共性指标小计		40.00	35.68		
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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	1.00	
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	99.00		原始得分	91.41	
	总分值（原始分值+调整指标分值）	101.00		总得分	92.41	
	评价等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）				
问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 市民分类参与积极性和分类准确率还不够高，存在误时投放现象。			1. 五城区继续加大分类宣传力度，街道、社区、城管、物业、分类企业协同配合，治理误时投放，加大曝光执法处罚力度。		
	2. 公共机构垃圾分类推进滞后，未全面覆盖有效开展。			2. 五城区、市直各部门协同推进公共机构垃圾分类工作的开展，确保2020年底全覆盖。		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	赵勇	福州市环境卫生中心	主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	黄文勇	福州市环境卫生中心	科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	吴瑞平	福州市环境卫生中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		

市本级环卫基础设施建设项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	市本级环卫基础设施建设			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市环境卫生中心			单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市台江区群众东路63号			邮政编码	350004		
	单位负责人	赵勇	职务	主任	联系电话	83357516		
	财务负责人	黄文勇	职务	科长	联系电话	83357461		
	项目负责人	陈晟	职务	科长	联系电话	83322370		

	项目概况		根据福州市人民政府专题会议纪要【2018】66号文件指示，组织洋里地下垃圾转运站勘察、设计工作；根据福州市人民政府专题会议纪要【2018】556号文件精神，开展三江口清凉山垃圾转运站建设项目。 实施后达成的主要效益是通过开展洋里、三江口垃圾转运站建设前期工作，为正式开工做好准备。提高应对大型活动公厕服务保障能力。											
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐											
	项目评价方法		成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐											
	2019年度项目预算期初批复数（万元）		500.00			2020年度项目预算期初批复数（万元）			4000.00					
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	864.08	864.08		864.08				0.00				
	1-1	其中：当年预算	500.00	500.00		500.00				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	364.08	364.08		364.08				0.00				
	2	其他来源资金	0.00	0.00		0.00				0.00				
	合 计(万 元)		864.08	864.08		864.08				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/当年预算到位数)					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、绩效自评个性指标体系(60%)	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	
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	77.78	66.67	6	4	因洋里转运站和三江口转运站部分款项未支付，导致这两个项目的投资额指标无法	

												完成。
	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	100	7	7	
	数量指标	洋里地下垃圾转运站勘察、设计工作完成率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	质量指标	本年度完成任务验收合格率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
效益指标	经济效益指标	洋里地下站项目当年完成投资额		正向指标	大于等于	万元	300	955.71	262.6	6	5.25	因洋里站项目实际开工时间晚于计划开工时间，导致部分监理进度款尚未支付。
		三江口清凉山垃圾转运站项目当年完成投资额		正向指标	大于等于	万元	300		62.23	5	1.04	因地面物赔青及红线内地面建筑物拆迁问题一直未解决，导致部分前期款项无法支付。
	社会效益指标	因支付工程款引起的纠纷		反向指标	等于	起	0	0	0	7	7	
	生态效益指标	因实施基建项目造成的环境事故		反向指标	等于	起	0	0	0	7	7	
	可持续影响指标	提高应对大型活动公厕服务保障能力-累计流动		正向指标	大于等于	座	90		120	7	7	

			公厕数										
新增评价指标													
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	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										59.00	52.29		
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	6	500.00÷500.00×6.00=6.00				
			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	6	864.08÷864.08×6.00=6.00				
	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。）			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 3 名，占总成员 100.00%，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	5	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分		本项目共编制指标 9 个		
			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	3	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 8 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。		本项目未编制满意度指标		
			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	3	及时上报，本指标得 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。			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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分					
	共性指标小计				40.00	37.00						
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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	1.00					
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		99.00	原始得分		89.29						
	总分值（原始分值+调整指标分值）		101.00	总得分		90.29						
	评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）									
问题与建议	存在问题			改进建议								
	1. 项目前期工作过程中用水、用电审批流程长，手续繁琐，造成项目进展缓慢。			1. 为解决施工用水、用电审批慢问题，积极对接水、电安装部门，尽早接通用水、用电，保障项目施工用水、用电。								
	2. 项目用地征迁过程慢，未能及时交地等问题，造成项目进度拖慢。			2. 为解决用地征迁慢问题，积极与各相关单位协调、沟通，争取项目早日进场开工建设。								
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名					
	赵勇	福州市环境卫生中心	主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无								

宋海鹏	福州市环境卫生中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
黄文勇	福州市环境卫生中心	科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

市环卫处办公楼改造整修费项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	市环卫处办公楼改造整修费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市环境卫生中心			单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市台江区群众东路 63 号			邮政编码	350004		
	单位负责人	赵勇	职务	主任	联系电话	83357516		
	财务负责人	黄文勇	职务	科长	联系电话	83357461		
	项目负责人	陈晟	职务	科长	联系电话	83322370		
	项目概况	根据福州市人民政府办公厅文件办理告知单（编号 GZ2018CJ01811 号）文件，对环卫处办公楼进行改造整修。 实施后达成的主要效益是通过对环卫办公大楼的改造，增加办公面积，消除安全隐患，改善办公环境。						
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
2019 年度项目预算期初批复数（万元）	150.00		2020 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)	到位数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	150.00	120.39	120.39		0.00	
	1-1	其中：当年预算	150.00	120.39	120.39		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)		150.00	120.39	120.39		0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					80.26%		

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)							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)							80.26%					
三、绩效自评个性指标体系(60%)	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
	产出指标	时效 指标	目标 完成 率		正向 指标	等于	%	100	100	66.67	7	4.67	因本项目工程尾款未支付完成，导致预执行率指标无法完成，本目标未完成。
		成本 指标	预算 执行 率		正向 指标	大于 等于	%	95	100	80.26	7	5.91	因部分工程尾款尚在有资质的第三方审核中，导致预算执行率无法完成。
		数量 指标	办公 楼改 造整 修完 工率		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		质量 指标	办公 楼改 造整 修验 收合 格率		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	效益指标	可持 续影 响指 标	新增 办公 面积		正向 指标	大于 等于	平方 米	1500	1500	1500	7	7	
			因办公 楼老旧 漏水事 故发生 率		反向 指标	等于	起	0	0	0	7	7	

新增评价指标												
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	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										42.00	38.58	
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	6	$120.39 \div 120.39 \times 6.00 = 6.00$			
			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	4.82	$120.39 \div 150.00 \times 6.00 = 4.82$		因本项目部分工程尾款尚在第三方审核中，导致指标无法完成。	
	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。）			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 3 名，占总成员 100.00%，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	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分		因本项目较简单，因此绩效目标数量编制不足	
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。		因本项目属于小型项目，因此绩效目标编制未全面覆盖	
			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	3	及时上报，本指标得 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。			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	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分							
	共性指标小计				40.00	31.82								
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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	1.00								
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		82.00	原始得分		70.40								
	总分值（原始分值+调整指标分值）		84.00	总得分		71.40								
	评价等级		☐ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☒ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）											
问题与建议	存在问题			改进建议										
	1. 在二楼窗户装修时，窗户接缝处未处理好，遇到较大风雨，会造成接缝处雨水渗漏。			1. 要求施工方对本项目类似位置的接缝进行全面复查，确保施工合格无渗漏。										
	2. 整修时建筑垃圾有时未及时清运，堆放在人行道边，造成市民群众通行不便。			2. 要求施工方及时清运人行道边建筑垃圾，避免堵塞人行道。										
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名							
	赵勇	福州市环境卫生中心	主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无										
	宋海鹏	福州市环境卫生中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无										

黄文勇	福州市环境卫生中心	科长	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
-----	-----------	----	------------------------------------	--

市政设施正常维护小修费项目绩效评价自评表

一、 基础 信息	项目名称	市政设施正常维护小修费			评价 类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市市政工程中心			单位 性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 企业□ 其他□		
	单位地址	福州市台江区德榜路 79 号			邮政编码	350004		
	单位负责人	林武	职务	主任	联系电话	83362772		
	财务负责人	陈赛芳	职务	科长	联系电话	22031597		
	项目负责人	林鸿	职务	科长	联系电话	83808055		
	项目概况	本年度市区市政设施正常维护中小修费用，是为保持城市道路功能和设施完好所进行的日常维护保养费用。按照管辖的设施情况，主要分为道路、桥梁、路灯三个专业分配维护经费。通过开展正常维护小修，维持市政设施完好且正常运营，保障市民正常出行。						
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□						
	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□						
2019 年度项目预 算期初批复数 (万元)	5000.00		2020 年度项目预 算期初批复数 (万 元)	8000.00				
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	5090.44	5084.82	5084.82		0.00	
	1-1	其中：当年 预算	5000.00	4994.38	4994.38		0.00	
	1-2	以前 年度结余结 转	90.44	90.44	90.44		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)		5,090.44	5,084.82	5,084.82		0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算 计划数)					99.89%		

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						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)						100.00%						
	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)						99.89%						
三、 绩效 自评 个性 指标 体系 (60%)	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 满分原因
	产出指标	时效 指标	目标完 成率		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		成本 指标	预算执 行率		正向 指标	大于 等于	%	95	100	99.89	7	7	
		数量 指标	维修数 量-沥 青路面 (维修 总面积 【被动 式零星 病害维 护(数 字城 管、 12345 、市民 电话投 诉)+主 动式中 小修预 防性维 护】)		正向 指标	大于 等于	万平 方米	13.6		15.59	6	6	
			维修数 量-人 行道 (维修 总面积 【被动 式零星 病害维 护(数 字城 管、 12345 、市民 电话投 诉)+主 动式中 小修预 防性维 护】)		正向 指标	大于 等于	万平 方米	8.4		8.85	6	6	

			维修数量-路灯（修灯【被动式零星病害维护（数字城管、12345、市民电话投诉）+主动式中小修预防性维护】）		正向指标	大于等于	盏	15244		15688	5	5	
			维修数量-桥梁（完成桥梁维护【被动式零星病害维护（数字城管、12345、市民电话投诉）+主动式中小修预防性维护】）		正向指标	大于等于	座次	780		840	6	6	
		质量指标	道路、桥梁、路灯维护工程验收合格率		正向指标	等于	%	100	100	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	道路设施完好率		正向指标	大于等于	%	90	98	98	6	6	
			桥梁设施完好率		正向指标	大于等于	%	90	95	95	6	6	
			路灯设施完好率		正向指标	大于等于	%	90	98	98	6	6	
	新增评价指标												
	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	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										60.00	60.00	
	四、绩效	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	

自评 共性 指标 体系 (40%)	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	6	$4994.38 \div 4994.38 \times$ $6.00=6.00$	
			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	$90.44 \div 90.44 \times 6.00=6.00$	
			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	5.99	$5084.82 \div 5090.44 \times$ $6.00=5.99$	尚有结余财政资金
	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。）	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 16 名，占总成员 100.00%， 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	6	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类 指标 5 种，得 2 分。本指标 得 2.00 分。	绩效目标不够全面
		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。	3	3	及时上报，本指标得 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。	3	3	绩效监控认为不需减少下 年度预算，本指标得 3 分。	
			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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本 指标得 2 分	

	共性指标小计			40.00	36.99		
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得1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	1.00		
评价 结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	100.00	原始得分		96.99		
	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00	总得分		97.99		
	评价等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）					
问题 与 建 议	存在问题			改进建议			
	1. 绩效目标编制的还不够合理，不能完全满足维护精细化要求。			1. 增加设置服务对象满意度指标（12345件结案率）绩效目标，完成率目标值>95%。			
	2. 由于近年来我中心管养的市政设施增加，财政预算安排5000万元的维护小修费不足。			2. 2020年财政局增加维护小修费预算资金至10000万元。			
评价 组 成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	林武	福州市市政 工程中心	中心主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	刘培荣	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	李芳	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	王光辉	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	王学军	福州市市政 工程中心	总工办负责 人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	林鸿	福州市市政 工程中心	设施科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			

许嵘	福州市市政 工程中心	工程科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
吴文华	福州市市政 工程中心	设备科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李道种	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
林敬	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
林涛	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
黄帮凤	福州市市政 工程中心	道管所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
翁炜羚	福州市市政 工程中心	路灯所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
金能峰	福州市市政 工程中心	桥梁所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
陈赛芳	福州市市政 工程中心	财务科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
严翔宇	福州市市政 工程中心	财务科副科 长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

市政维护设施大修和整治项目费用

项目绩效评价自评表

一、基 础信息	项目名称	市政维护设施大修和整治项目费用			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	福州市市政工程中心			单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市台江区德榜路 79 号			邮政编码	350004		
	单位负责人	林武	职务	主任	联系电话	83362772		
	财务负责人	陈赛芳	职务	科长	联系电话	22031597		
	项目负责人	潘培源	职务	副所长	联系电话	13960799523		
	项目概况	市政维护设施大修和整治项目主要对部分建成投入使用多年，破损严重，正常维护手段已无法修复的市政设施进行全面综合性维护、加固，使其恢复设计标准或者进行局部改善，提升市政设施整体水平，保障市民正常出行。						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						

	2019 年度项目预算 期初批复数（万元）		10000.00		2020 年度项目预算 期初批复数（万元）		5000.00						
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	10845.58	10845.58		9939.68					905.90		
	1-1	其中：当年预算	10000.00	10000.00		9265.15					734.85		
	1-2	以前年度结余结转	845.58	845.58		674.53					171.05		
	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)		10,845.58	10,845.58		9,939.68					905.90		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						92.65%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						92.65%						
	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)						79.77%						
	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、绩效自评个性指标体系(60%)	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 满 分 原 因
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	100	83.33	6	5	部分项目时间周期较长，款项支付滞后。
		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	92.65	7	6.83	部分项目时间周期较长，款项支付滞后。
		数量指标	当年实施项目		正向指标	大于等于	个	1	22	37	5	5	

			数量									
		质量指标	沥青路面平整度合格率		正向指标	等于	%	100	100	100	5	5
	沥青路面抗滑能力合格率			正向指标	等于	%	100	100	100	5	5	
	人行道路面综合完好率			正向指标	等于	%	100	100	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	项目招标投标节约率		正向指标	小于	%	8	8.1	8.1	5	5	
		大修道路建安造价与新建道路建安造价的比率		反向指标	大于	%	50	49.9	48	4	4	
	社会效益指标	项目吸收就业人员人数		正向指标	大于等于	人	100	100	409	5	5	
	生态效益指标	因项目实施引起的环境事故		反向指标	等于	起	0	0	0	4	4	
	可持续影响指标	因设施维护不及时造成市民人身损害的次数		正向指标	等于	次	0	0	0	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后公众对市政大修成果的投诉件		反向指标	等于	起	0	0	0	4	4	

新增评价指标												
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	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										59.00	57.83	
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	5.56	$9265.15 \div 10000.00 \times 6.00 = 5.56$		部分项目时间周期较长，款项支付滞后。	
			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	4.79	$674.53 \div 845.58 \times 6.00 = 4.79$		部分项目时间周期较长，款项支付滞后。	
			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	5.5	$9939.68 \div 10845.58 \times 6.00 = 5.50$		部分项目时间周期较长，款项支付滞后。	
	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。）			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 16 名，占总成员 100.00%，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	6	本项目编制绩效目标 12 条，本指标得 6.00 分			
			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	5	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 8 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。			
			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	3	及时上报，本指标得 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。			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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分							
	共性指标小计				40.00	37.85								
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（内容包含但不局限于：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）		99.00	原始得分		95.68								
	总分值（原始分值+调整指标分值）		101.00	总得分		95.68								
	评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）											
问题与建议	存在问题			改进建议										
	1. 市区仍有部分道路破损，仍有部分道路较差。			1. 加大道路的巡查计划，及时形成清单上报。										
	2. 部分项目时间周期较长，款项支付滞后。			2. 加快项目进展，积极推进款项的支付。										
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名							
	林武	福州市市政工程中心	主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无										
	刘培荣	福州市市政工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无										

李芳	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
王光辉	福州市市政 工程中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
王学军	福州市市政 工程中心	总工办负责人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
林鸿	福州市市政 工程中心	设施科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
许嵘	福州市市政 工程中心	工程科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
吴文华	福州市市政 工程中心	设备科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
李道钟	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
林敬	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
林涛	福州市市政 工程中心	总工办高工	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
黄帮凤	福州市市政 工程中心	道管所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
翁炜羚	福州市市政 工程中心	路灯所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科 员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
金能峰	福州市市政 工程中心	桥梁所所长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科 员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
陈赛芳	福州市市政 工程中心	财务科科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
严翔宇	福州市市政 工程中心	财务科副科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科 员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费

项目绩效评价自评表

一、 基础 信息	项目名称	提升环卫水平补助五城区 道路清扫保洁经费			评价 类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019	
	单位名称	福州市环境卫生中心			单位 性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐			
	单位地址	福州市台江区群众东路 63 号				邮政编码	350004		
	单位负责人	赵勇	职务	主任	联系电话	83357516			
	财务负责人	黄文勇	职务	科长	联系电话	83357461			
	项目负责人	张付臣	职务	副科长	联系电话	13706941009			

	项目概况		(一)项目实施依据 根据市政府〔2012〕198号《关于研究调整城区环卫经费等问题的会议纪要》，提升城区环境卫生管理水平是持续推进福州全国文明城市建设的必然要求，全市上下要统一思想，形成共识，努力克服困难，进一步加大对市区环卫经费投入，提升环卫管理水平。会议原则同意市财政局会同相关单位在调研基础上提出的关于提升城区环卫工作增加环卫经费的意见，并议定如下具体事项：1、按现行财政体制，所增加的环卫经费原则上四城区承担，市财政给予补助。2、市级补助经费应与考核相挂钩。3、今后，新增加的环卫经费，在编制预算时一并列入下一年度的部门预算盘子。4、市财政局要密切关注区级财政运行情况，做好资金高度，确保四城区环卫经费不断档，可先行拨付 50%补助资金，并在年度市、区财政结算时予以抵扣。（二）项目基本情况 本项目为提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费，用于补助五城区提升的道路保洁经费，以 2011 年的环卫道路保洁经费为基数，从 2013 年 8 月 1 日起，新增加的道路保洁经费市财政给予 50%补助。（三）预期总投入及项目建成后的总体效益 本项目 2019 年度预算安排资金 20000 万元，项目单位预算内实际申请资金 29093 万元，实际到位资金 29093 万元，支出 29093 万元，无结余。 项目实施的主要效益是提升全市道路环境卫生水平，达到“三无三净”，即道路无垃圾、无沙土、无废弃物；路面净、绿地净、路沿净，并保证人员、车辆等规范作业。										
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐										
	项目评价方法		成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐										
	2019 年度项目预算期初批复数（万元）		20000.00			2020 年度项目预算期初批复数（万元）			23000.00				
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	29093.00		29093.00		29093.00			0.00			
	1-1	其中：当年预算	20000.00		20000.00		20000.00			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	9093.00		9093.00		9093.00			0.00			
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00			0.00			
	合 计(万 元)		29,093.00		29,093.00		29,093.00			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/当年预算到位数)						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、绩效自评个性指标体系(60%)	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
	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	

		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	100	7	7	
		数量指标	保洁面积		正向指标	大于等于	万平方米	3471	3604	3604.46	6	6	
		质量指标	道路保洁情况考评平均分		正向指标	大于等于	分	90	90	94.18	7	7	
	效益指标	经济效益指标	道路清扫保洁经费年平均单价		反向指标	小于等于	元/平方米	19.3	14.93	15.11	6	6	
		社会效益指标	因提升水平增加环卫就业岗位数		正向指标	大于等于	个	7300	7300	12778	7	7	
		生态效益指标	全国卫生城市等项目申报（复检）中保洁指标达标率		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		可持续影响指标	数字城管综合评价等级达标率-A级以上		正向指标	等于	%	100	100	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市道路保洁12345诉求件受理情况满意率		正向指标	大于等于	%	90	90	98.96	6	6	
	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

四、绩效自评共性指标体系 (40%)	个性指标小计						60.00	60.00	
	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	6	$20000.00 \div 20000.00 \times 6.00 = 6.00$		
			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	6	$29093.00 \div 29093.00 \times 6.00 = 6.00$		
	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。）	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 3 名，占总成员 100.00%，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	5	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	本项目编制绩效目标 9 条。	
		绩效管理	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。	5	5	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 8 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。		
			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	3	及时上报，本指标得 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。	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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得2分	
	共性指标小计			40.00	39.00		
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得1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	1.00		
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		100.00	原始得分		99.00	
	总分值（原始分值+调整指标分值）		102.00	总得分		100.00	
	评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）				
问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 部分花圃、绿化带内垃圾、杂物等较多，未及时清理。			1. 要求各区督促辖区的保洁公司对路段上、花圃及绿化带的杂物进行及时清理，清理卫生死角，并落实长效保洁机制。			
	2. 部分建筑工地周边路段渣土运输车辆“滴、撒、漏”问题严重，造成路面积沙较多。			2. 建议加强对渣土运输的执法管理力度，要求做到密闭运输且静车出场，从源头上遏制渣土污染路面的现象，同时要求路段保洁公司加强巡查，设立突击队及时对污染的路面做好清理工作。			
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	赵勇	福州市环境卫生中心	主任	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	吴瑞平	福州市环境卫生中心	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	黄文勇	福州市环境卫生中心	科长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			

红庙岭“玛莉亚”台风灾后抢险工程

项目绩效评价自评表

一、基础信息	项目名称	红庙岭“玛莉亚”台风灾后抢险工程		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019	
	单位名称	福州市红庙岭垃圾综合处理中心		单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他			
	单位地址	福州市晋安区新店镇红庙岭村1号			邮政编码	350012		
	单位负责人	郑炎斌	职务	主任	联系电话	87951568		
	财务负责人	林霞	职务	科长	联系电话	87957915		
	项目负责人	李峻	职务	科长	联系电话	87957086		
	项目概况	受超强台风“玛莉亚”的影响，为了杜绝红庙岭垃圾处理场边坡滑坡灾害扩大，以及防止垃圾渗滤液污染下游环境，对受灾点进行修复。						
	项目类型	☐ 常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项						
	项目评价方法	☐ 成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法						
	2019年度项目预算期初批复数(万元)	1000.00		2020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)	到位数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	1000.00	347.48	347.48		0.00	
	1-1	其中：当年预算	1000.00	347.48	347.48		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)		1,000.00	347.48	347.48		0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					34.75%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					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)					34.75%		

三、绩效自评个性指标体系(60%)	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 满分 原因
	产出指标	时效 指标	目标 完成 率		正向 指标	等于	%	100	50	66.67	5	3.33	预算 执行 率未 全面 完成 ，导 致目 标完 成率 不够。
		成本 指标	预算 执行 率		正向 指标	大于 等于	%	95	34.7	34.75	7	2.56	本项 目工 程结 算尚 未评 审完 成， 无法 支付 尾款。
			资金 使用 执行 率（ 当年 实际 支出/ 当年 实际 到位 资金）		正向 指标	等于	%	100	100	100	7	7	
		数量 指标	设计 方案		正向 指标	等于	份	1	1	1	7	7	
		质量 指标	项目 验收 合格 率		正向 指标	等于	%	100	1	100	7	7	
	效益指标	社会 效益 指标	项目 建设 提供 就业 岗位		正向 指标	大于 等于	人	30	30	37	7	7	
	新增评价指标												
	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	计划值	计划值 依据	完成值	分值	得分	指标 未得 满分 原因
	产出指标	质量 指标	购置 验收 通过 率		正向 指标	等于	%	100	单位职 责相关 规定	100	7	7	

	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	件	0	单位职责相关规定	0	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		正向指标	大于等于	%	100	单位职责相关规定	100	7	7	
	个性指标小计										60.00	53.89	
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	6	$347.48 \div 347.48 \times 6.00 = 6.00$				
			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	2.08	$347.48 \div 1000.00 \times 6.00 = 2.08$			本项目工程结算尚未评审完成，无法支付尾款。	
	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。）			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 7 名，占总成员 70.00%，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	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分			年初目标编制数量不够，未达到 10 个最高值。	
			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	2	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。			年初目标编制全面性不够，未涉及所有领域。	
			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	3	及时上报，本指标得 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。	3	3	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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。	2	2	项目有管理制度，本指标得 2 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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	
	共性指标小计					40.00	29.08	
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	1.00	项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 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（内容包含但不局限于：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	1.00	外聘第三方参与，本指标得 1 分
	调整指标小计					2.00	2.00	
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）		100.00		原始得分		82.97	
	总分值（原始分值+调整指标分值）		102.00		总得分		84.97	
	评价等级		☐ 优（$S \geq 90$）☒ 良（$90 > S \geq 80$）☐ 中（$80 > S \geq 60$）☐ 差（$60 > S$）					
问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 档案资料收集的不够及时，不够齐全。				1. 进一步加强与名部门的协调沟通，让资料收集的更及时、更全面。			
	2. . 指标数量设置涉及面小，不够齐全。				2. 进一步加强与相关部门的协调沟通、尽量根据项目的性质和特点对绩效设置的更加全面，更加实际，更有操作性。			

评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	郑炎斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林凡	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈楚	福州市红庙岭垃圾综合处理场	副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	赵锋	福州市红庙岭垃圾综合处理场	办公室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	张仪	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	林亨寿	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	林霞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	刘用斌	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	林仞	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	李峻	福州市红庙岭垃圾综合处理场	科长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	