

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称	创城经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020							
	单位名称	福州市马尾区马尾镇人民政府			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他									
	单位地址	马尾镇快安路8号创新楼				邮政编码	350015								
	单位负责人	丁祥泰	职务	镇长		联系电话	63156595								
	财务负责人	王裔鸿	职务	财政所副所长		联系电话	13763898807								
	项目负责人	翁凌森	职务	城建办主任		联系电话	15880408780								
	项目概况	创城经费项目资金，是对辖区内环境卫生进行检查，宣传督导，整治环境卫生，提升居民整体素质确保创城工作进行。指标文号：马镇财(预)指(2020)1号													
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	15.00				2021年度项目预算期初批复数(万元)	10.00								
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	15.00	15.00	9.00			6.00							
	1-1	其中：当年预算	15.00	15.00	9.00			6.00							
	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)		15.00	15.00	9.00			6.00							
	对下转移支付数(万元)				9.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				60.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				60.00%										
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)				60.00%											
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	60	37.0%	40.0%	10	6.32	由于年底国库资金紧张，部分款项未能及时入账
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	由于年底国库资金紧张，部分款项未能及时入账

三、评价指标 (100%)	质量指标	环卫考评月平均得分情况	根据福州市环卫精细化管理检查考核标准	正向指标	大于等于	分	95.00	98	98	3.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	可持续影响指标	道路整洁率	整洁道路条数/抽取的检查道路总数×100%	正向指标	大于等于	%	95.00	98	98	3.0%	0.0%	20	20	
			城市道路冲洗率	实际冲洗总道路总长度/本地区全部城市道路总长度×100%	正向指标	大于等于	%	95.00	98	98	3.0%	0.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												17.20%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												16.00%		
	评价指标数		5	评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				86.32			
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	9.00÷15.00×6.00=3.60	6	3.6	由于年底国库资金紧张，部分款项未能及时出账							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金执行率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	9.00÷15.00×6.00=3.60	6	3.6	由于年底国库资金紧张，部分款项未能及时出账							
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1								
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制太少							
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	绩效目标编制太少							
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	由于年底国库资金紧张，部分款项未能及时出账							
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3								
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	由于年底国库资金紧张，部分款项未能及时出账							
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3								
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2									

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	33.20	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 创城经费的部分资金未能及时出账			1. 由于年底国库资金紧张，部分款项未能及时出账			
	2. 创城经费的部分资金未能及时出账			2. 由于年底国库资金紧张，部分款项未能及时出账			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	彭佳	福州市马尾区马尾镇人民政府	会计	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
	翁凌森	福州市马尾区马尾镇人民政府	马尾镇城建办主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
	韦东锁	福州市马尾区马尾镇人民政府	马尾镇副镇长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
项目承担单位(公章): _____				主管部门(公章): _____			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称	防汛经费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020					
	单位名称	福州市马尾区马尾镇人民政府			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他									
	单位地址	马尾镇快安路8号创新楼			邮政编码	350015									
	单位负责人	丁祥泰	职务	镇长		联系电话	63156595								
	财务负责人	王裔鸿	职务	财政所副所长		联系电话	13763898807								
	项目负责人	陈晨	职务	农办主任		联系电话	15859187460								
	项目概况	防汛经费项目资金，主要是用于采购防汛物质，维护防汛设备正常使用，确保汛期抢险防汛物质及时供应及时控制灾情，不漫延，把损失控制到最低。指标文号：马镇财(预)指(2020)1号。													
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	5.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	5.00	5.00	4.00			1.00							
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	4.00			1.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00							
	合计(万元)		5.00	5.00	4.00			1.00							
	对下转移支付数(万元)				4.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				80.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				80.00%										
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)				80.00%											
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	80	16.0%	20.0%	10	8.42	该项资金有部分为应急资金，由于当年台风影响较小，为不可预见范畴，故实际支付数与计划数会有偏差。

三、评价指标 (100%)	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批准的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	16	9.6	该项资金有部分为应急资金，由于当年台风影响较小，为不可预见范畴，故实际支付数与计划数会有偏差。
		数量指标	救灾措施到位率	救灾措施到位情况占应到位情况的比率	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	15	15	
		质量指标	防洪设施故障处置率	处置故障数/发现故障数	正向指标	等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	19	19	
	效益指标	可持续影响指标	堤防项目防洪能力-完工堤防设防标准达标率	反映在堤防设防标准内的洪水，确保堤防不决口。按照防汛物资储备定额标准，储备防汛物资时，要确保满足一般性洪水抗洪抢险需要。	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.0%	0.0%	40	40	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													11.20%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													12.00%	
	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	92.02									
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$4.00 \div 5.00 \times 6.00 = 4.80$	6	4.8	该项资金有部分为应急资金，由于当年台风影响较小，为不可预见范畴，故实际支付数与计划数会有偏差。							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$4.00 \div 5.00 \times 6.00 = 4.80$	6	4.8	该项资金有部分为应急资金，由于当年台风影响较小，为不可预见范畴，故实际支付数与计划数会有偏差。							
绩效管理		评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1									
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制太少								
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	绩效目标编制太少								
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	该项资金有部分为应急资金，由于当年台风影响较小，为不可预见范畴，故实际支付数与计划数会有偏差。								

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。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	该项资金有部分为应急资金，由于当年台风影响较小，为不可预见范畴，故实际支付数与计划数会有偏差。	
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	35.60	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 由于当年台风影响较小，为不可预见范畴，资金未使用完			1. 该项资金有部分为应急资金，由于当年台风影响较小，为不可预见范畴，故实际支付数与计划数会有偏差。			
	2. 由于当年台风影响较小，为不可预见范畴，资金未使用完			2. 该项资金有部分为应急资金，由于当年台风影响较小，为不可预见范畴，故实际支付数与计划数会有偏差。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	彭佳	福州市马尾区马尾镇人民政府	会计	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
	陈晨	福州市马尾区马尾镇人民政府	马尾镇农办主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
	连清强	福州市马尾区马尾镇人民政府	马尾镇武装部部长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

项目承担单位(公章): _____

主管 部门(公章): _____

部门整体绩效自评表

填报日期： 2021年06月17日

一、 基本 信息	部门名称	福州市马尾区马尾镇人民政府		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他										
	单位地址	马尾区兴业路178号							邮政编码	350015					
	单位负责人	丁祥泰		职务	镇长			联系电话	63156595						
	财务负责人	王裔鸿		职务	财政所副所长			联系电话	13763898807						
二、 预决 算情 况	收入				支出										
	期初批复预算数		调整预算数		决算数		期初批复预算数		调整预算数		决算数				
	1197.92		1197.92		1197.92		1197.92		1197.92		1197.92				
三、 评价 指标 (100	预算执行率（10%）														
	评价指标	指标解释		指标明细		指标性质	方向	计划值	计量单 位	实际完成 值	分值	评价 得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
	收入预算执行率	收入预算执行率=收入决算数/ 收入调整预算数				正向指标	大于等于	95	%	100	5	5	1197.92 ÷ 1197.92 ≥ 95.00, 得 5.00分		
	支出预算执行率	支出预算执行率=支出决算数/ 支出调整预算数				正向指标	大于等于	95	%	100	5	5	1197.92 ÷ 1197.92 ≥ 95.00, 得 5.00分		
	其它评价指标（90%）														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		指标明细	指标性质	方向	计划值	计量单 位	实际完成 值	分值	评价 得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财 政部门批复的绩效目 标数×100%			正向指标	等于	100	%	55.56	12	6.67	55.56 ÷ 100.00 × 12.00 = 6.67 得 6.67分	指标值设置过高
		成本指标	本级支出预算完成率	衡量单位支出总预算 完成的程度。计算公 式为：支出预算（本 级）完成率=年终执 行数 ÷ 年初预算数 × 100% 年终执行数 不含上年结转和结余 支出数；年终执行数 和年初预算数均不含 转移支付数。			正向指标	大于等于	95	%	95	12	12	95.00 ≥ 95.00, 得12.00分	
		数量指标	项目受益社区数				正向指标	大于等于	15	个	18	12	12	18.00 ≥ 15.00, 得12.00分	

%)	质量指标	资金拨付准确率		正向指标	等于	100	%	100	14	14	100.00 ≥ 100.00, 得14.00分		
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100% 在职人员数: 单位实际在职人数 编制数: 机构编制部门核定的人员编制数	正向指标	等于	100	%	76	8	6.08	76.00 ÷ 100.00 × 8.00 = 6.08, 得6.08分	人员没有超编
			公用支出控制率	衡量单位“三公经费”控制水平。公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%	反向指标	小于等于	100	%	60	8	8	60.00 ≤ 100.00, 得8.00分	
		社会效益指标	社会公众知晓率	抽样调查取得	正向指标	等于	100	%	99.75	8	7.98	99.75 ÷ 100.00 × 8.00 = 7.98, 得7.98分	指标值设置过高
		可持续影响指标	法律顾问或助理参与重要合同审核的参与率	法律顾问或助理参与审核的重要合同数/送审的重要合同数 × 100%	正向指标	等于	100	%	100	8	8	100.00 ≥ 100.00, 得8.00分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区住户满意度	反映被调查小区住户认可程度	正向指标	等于	100	%	99.75	8	7.98	99.75 ÷ 100.00 × 8.00 = 7.98, 得7.98分	指标值设置过高
	评价指标数		11		评价指标总分		100.00		评价指标得分 (S)		92.71		
	原始自评等级	■ 优 (S ≥ 90) □ 良 (90 > S ≥ 80) □ 中 (80 > S ≥ 60) □ 差 (60 > S)											
	四、调整指标 (10%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				分值	评价得分	得分计算过程		指标未得满分原因
		过程管理	预算绩效管理	完善领导机制	本指标2分, 预算单位成立由主要领导担任组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分				2	0	未成立领导小组得0分		因人事变动, 领导小组成员尚未确定
明确职能分工				本指标2分, 预算单位对本单位内设机构预算绩效管理职能分工进行明确得2分, 否则不得分				2	2	分工明确得2分			
评价工作组织				本指标2分, 预算单位制定年度整体评价工作方案得2分, 否则不得分				2	2	制定评价工作方案得2分			
补齐制度短板				本指标2分, 预算单位依据《全面实施预算绩效管理的方案》补齐本单位相关制度短板, 每出台一项制度得0.5分, 最高2分				2	2	出台4项及以上制度			
指标体系建设				本指标2分, 截至预算年度年末, 预算单位提出指标入库申请, 经财政部门审核同意列入绩效指标库的, 每一个指标得0.5分, 最高2分				2	0	截止预算年度末, 有0个指标列入绩效指标库, 得0分		未申请入库	
调整指标数		5		调整指标总分		10.00		调整指标得分 (C)		6.00			
五、评价标准	1. 评价指标得分 S ≥ 90 时, 评价等级为“优”; 90 > S ≥ 80 时, 评价等级为“良”; 80 > S ≥ 60 时, 评价等级为“中”; S < 60 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C < 8 时, 评价等级不超过“中”。												

评价结论	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)			
	六、问题与建议	存在问题		改进建议	
(1) 本级年初预算依据区财政核定的支出基数进行编制，在保证人员经费的基础上，剩余财力不足以合理配置各业务部门所需项目资金		(1) 下一年度编制预算时平衡各业务部门实际需求，提高资金配置效益			
(2) 本级年初预算依据区财政核定的支出基数进行编制，在保证人员经费的基础上，剩余财力不足以合理配置各业务部门所需项目资金		(2) 下一年度编制预算时平衡各业务部门实际需求，提高资金配置效益			
	其他要说明的事项	无			
七、评价组成员	专家组 (评价工作组)	姓名	单位	职务(职称)	签字
		林捷	福州市马尾区马尾镇人民政府	中级会计师	
		王裔鸿	福州市马尾区马尾镇人民政府	会计	
		彭佳	福州市马尾区马尾镇人民政府	会计	

预算部门(盖章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称	精神病工作经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020							
	单位名称	福州市马尾区马尾镇人民政府			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他									
	单位地址	马尾区兴业路178号			邮政编码	350015									
	单位负责人	丁祥泰	职务	镇长		联系电话	63156595								
	财务负责人	王裔鸿	职务	财政所副所长		联系电话	13763898807								
	项目负责人	许章云	职务	综治办主任		联系电话	13960705328								
	项目概况	精神病工作经费，是帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生，保障救治救助工作顺利进行。指标文号，马镇财(预)指(2020)1号。													
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	5.00				2021年度项目预算期初批复数(万元)	10.00								
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)						
	1	本级财政资金	5.00	5.00	5.00				0.00						
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	5.00				0.00						
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00				0.00						
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00				0.00						
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00				0.00						
	合计(万元)		5.00	5.00	5.00				0.00						
	对下转移支付数(万元)					5.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

三、评价指 标(100%)	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	年内辖区内按照规范要求进行管理的精神障碍患者人数占年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	重症精神病患者稳定率	最近一次随访时分类为病情稳定的患者数占所有登记在册的确诊重症精神疾病患者数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	98	99	4.0%	1.0%	20	20	
		可持续影响指标	重症精神疾病管理率60%以上	全市实际管理人数/15岁以上总人口×发病率×20%	正向指标	大于等于	%	95.00	98	99	4.0%	1.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												3.60%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.40%		
	评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00				
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因						
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	5.00÷5.00×6.00=6.00			6	6							
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6							
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	5.00÷5.00×6.00=6.00			6	6							
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分			1	1							
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	指标编制较少						
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。			5	2	指标编制较少						
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分			5	5							
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。			3	3							
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分			5	5							
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。			3	3							

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		42.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 精神病工作经费的绩效目标数过少				1. 增加精神病工作经费的绩效目标数			
	2. 精神病工作经费的绩效目标数过少				2. 增加精神病工作经费的绩效目标数			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质			签名
	彭佳	福州市马尾区马尾镇人民政府		会计	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
	许章云	福州市马尾区马尾镇人民政府		马尾镇综治办主任	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
	洪晓君	福州市马尾区马尾镇人民政府		马尾镇综治副书记	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
项目承担单位(公章)： _____					主管 部门(公章)： _____			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称		农村最低生活保障			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020				
	单位名称		福州市马尾区马尾镇人民政府			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他								
	单位地址		马尾区兴业路178号			邮政编码	350015								
	单位负责人		丁祥泰	职务	镇长		联系电话	63156595							
	财务负责人		王裔鸿	职务	财政所副所长		联系电话	13763898807							
	项目负责人		张育崇	职务	主任		联系电话	63156521							
	项目概况		马镇财(预)指(2020)1号 建立农村最低生活保障制度,将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围,稳定、持续、有效地解决贫困人员温饱问题。												
	项目类型		<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项												
	项目评价方法		<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法												
	2020年度项目预算期初批复数(万元)		5.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)		5.40							
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)			结余数(万元)					
	1	本级财政资金	5.00		5.00		4.48			0.52					
	1-1	其中:当年预算	5.00		5.00		4.48			0.52					
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00			0.00					
	1-3	当年调整	0.00		0.00		0.00			0.00					
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00			0.00					
	合计(万元)		5.00		5.00		4.48			0.52					
	对下转移支付数(万元)							0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							89.60%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							89.60%							
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)							89.60%								
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	89.6	6.0%	10.0%	10	9.43	年末财政资金紧张控制支出

三、评价指标 (100%)	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	57.14	43.0%	43.0%	10	5.71	年末财政资金紧张控制支出
		数量指标	农村低保对象人数			正向指标	大于等于	人	37.00	37	37	0.0%	0.0%	15	15	
			申请低保人员核实率	入户调查核实数占新增低保申请数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	质量指标	符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比率			反向指标	小于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	农村低保人员应保未保面	应保未保农村低保人数/当地农村居民人数×100%。(反向指标)		反向指标	小于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度			正向指标	大于等于	%	100.00	100	99.75	0.0%	0.0%	20	19.95	期待值过高
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														7.00%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														7.57%	
	评价指标数		7		评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）				95.09	
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			4.48÷5.00×6.00=5.38			6	5.38	年末财政资金紧张控制支出				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			4.48÷5.00×6.00=5.38			6	5.38	年末财政资金紧张控制支出				
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分			1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分			6	3	绩效目标编制数量不足				
			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。			本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。			5	4	年末财政资金紧张控制支出				
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分			5	3	年末财政资金紧张控制支出				
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）			及时上报，本指标得3分。			3	3					
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分			5	3	年末财政资金紧张控制支出				
绩效监控应用情况			本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。			3	3						

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.76		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 本年度低保资金未能及时拨付到位				1. 因年末资金紧张财政预算未能完全支出			
	2. 绩效目标的设置未达到要求的数量				2. 增加绩效目标的设置数目，争取达到目标要求			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	苏霞	福州市马尾区马尾镇人民政府		副镇长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	张育崇	福州市马尾区马尾镇人民政府		主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
	林晓兰	福州市马尾区马尾镇人民政府		会计	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
项目承担单位(公章)： _____				主管 部门(公章)： _____				

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称	群防群治经费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020					
	单位名称	福州市马尾区马尾镇人民政府			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他									
	单位地址	马尾镇快安路8号创新楼			邮政编码	350015									
	单位负责人	丁祥泰	职务	镇长		联系电话	63156595								
	财务负责人	王裔鸿	职务	财政所副所长		联系电话	13763898807								
	项目负责人	许章云	职务	综治办主任		联系电话	13960705328								
	项目概况	群防群治经费，是健全公共安全体系，加强社会治安治理，预防和治理违法犯罪活动，维护所在地区治安，从而提升社区居民满意度。指标文号，马镇财(预)指(2020)1号													
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	75.00			2021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)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	75.00	75.00	75.00			0.00							
	1-1	其中：当年预算	75.00	75.00	75.00			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)		75.00	75.00	75.00			0.00							
	对下转移支付数(万元)				75.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	50	50	

三、评价指标(100%)	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	依据省级考核统计结果		正向指标	大于等于	%	98.00	100	99.75	2.0%	0.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为分子满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	98.00	100	99.75	2.0%	0.0%	15	15	
			公众安全感指数	对治安管理满意的人数调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	98.00	100	99.75	2.0%	0.0%	15	15	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													2.20%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		75.00÷75.00×6.00=6.00		6	6							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6							
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		75.00÷75.00×6.00=6.00		6	6							
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分		1	1							
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分		6	1	绩效目标编制太少						
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。		本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。		5	3	绩效目标编制太少						
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。		实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分		5	5							
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）		及时上报，本指标得3分。		3	3							
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分		5	5							
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。		3	3							
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分		2	2							

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	43.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 实际完成值与目标值综合偏离度还存在2.20的偏离度			1. 预算的绩效目标值应该定在合适的范围，不得定太高			
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度还存在2.20的偏离度			2. 预算的绩效目标值应该定在合适的范围，不得定太高			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	彭佳	福州市马尾区马尾镇人民政府	会计	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
	许章云	福州市马尾区马尾镇人民政府	马尾镇综治办主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
	洪晓君	福州市马尾区马尾镇人民政府	马尾镇综治副书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
项目承担单位(公章)： _____				主 管 部 门(公章)： _____			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020				
	单位名称		福州市马尾区马尾镇人民政府			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他								
	单位地址		马尾区兴业路178号			邮政编码	350015								
	单位负责人	丁祥泰	职务	镇长		联系电话	63156595								
	财务负责人	王裔鸿	职务	财政所副所长		联系电话	13763898807								
	项目负责人	许章云	职务	综治办主任		联系电话	13960705328								
	项目概况														
	扫黑除恶专项斗争，是确保扫黑除恶专项斗争顺利进行，，从而提升社区居民满意度。指标文号，马镇财(预)指(2020)1号。														
	项目类型		<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项												
	项目评价方法		<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法												
2020年度项目预算期初批复数(万元)		7.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)			0.00							

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)		
	1	本级财政资金	7.00	7.00	0.00			7.00		
	1-1	其中：当年预算	7.00	7.00	0.00			7.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00		
	合计(万元)		7.00	7.00	0.00			7.00		
	对下转移支付数(万元)					0.00				
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					0.00%				
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					0.00%				
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%					
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					0.00%					

预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	0	0	100.0%	0%	10	0	部分扫黑除恶专项斗争经费从平安宣传经费中开支，且本辖区群众安全感率高，故该项经费开支较少

三、评价指标 (100%)	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	60	60	40.0%	0.0%	50	30	部分扫黑除恶宣传经费从平安宣传经费中开支，且本辖区群众安全感率高，故该项经费开支较少
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	依据省级考核统计结果	正向指标	大于等于	%	98.00	98	99.75	2.0%	2.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比率	正向指标	大于等于	%	98.00	98	99.75	2.0%	2.0%	15	15	
			公众安全感指数	对治安管理满意的人数调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	98.00	98	99.75	2.0%	2.0%	15	15	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													29.20%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.20%	
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				70.00		
原始自评等级		□优（S≥90） □良（90>S≥80） ■中（80>S≥60） □差（60>S）													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	0.00÷7.00×6.00=0.00			6	0	扫黑除恶宣传经费从平安宣传经费中开支，且本辖区群众安全感率高，故该项经费开支较少。					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	0.00÷7.00×6.00=0.00			6	0	扫黑除恶宣传经费从平安宣传经费中开支，且本辖区群众安全感率高，故该项经费开支较少。					
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分			1	1						
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	绩效目标编制太少					
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。			5	3	绩效目标编制太少					
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分			5	3	扫黑除恶宣传经费从平安宣传经费中开支，且本辖区群众安全感率高，故该项经费开支较少。					
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。			3	3						

	项目管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排，本指标得3分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	29.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 扫黑除恶专项斗争的当年预算执行率过低				1. 扫黑除恶专项斗争经费从平安宣传经费中开支，且本辖区群众安全感率高，故该项经费开支较少			
	2. 扫黑除恶专项斗争的当年预算执行率过低				2. 扫黑除恶专项斗争经费从平安宣传经费中开支，且本辖区群众安全感率高，故该项经费开支较少。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	彭佳	福州市马尾区马尾镇人民政府		会计	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
	许章云	福州市马尾区马尾镇人民政府		马尾镇综治办主任	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
	洪晓君	福州市马尾区马尾镇人民政府		马尾镇综治副书记	□副处级及以上 □科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
项目承担单位(公章): _____				主管 部门(公章): _____				

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称	委托代理记账			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020							
	单位名称	福州市马尾区马尾镇人民政府			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他									
	单位地址	马尾区快安路8号创新楼				邮政编码	350015								
	单位负责人	丁祥泰	职务	镇长		联系电话	63156595								
	财务负责人	王裔鸿	职务	财政所副所长		联系电话	13763898807								
	项目负责人	林捷	职务	主任		联系电话	63156536								
	项目概况	规范村社区财务管理行为，管好用好村级每一笔奖金，加强农村集体资金资产资源监督管理工作（根据委托该业务协议每月支付费用2万元纳入年初预算）													
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	24.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	17.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	24.00	24.00	22.00			2.00							
	1-1	其中：当年预算	24.00	24.00	22.00			2.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00							
	合计(万元)		24.00	24.00	22.00			2.00							
	对下转移支付数（万元）					22.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					91.67%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					91.67%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					91.67%										
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	91.67	4.0%	8.0%	10	9.65	最后一个月财政资金紧张控制支出
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	60	40	60.000004%	33.0%	15	6	最后一个月财政资金紧张控制支出

三、评价指标(100%)		当年完成率			正向指标	等于	%	100.00	77	91.67	8.0%	19.0%	15	13.75	最后一个月财政资金紧张控制支出	
		数量指标	受益社区数		服务18个村社区财务记账规范化管理	正向指标	大于等于	个	18.00	18	18	0.0%	0.0%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		18个村社区常驻人口约25000人	正向指标	大于等于	人	25000.00	25000	25000	0.0%	0.0%	40	40	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													14.40%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													12.00%		
	评价指标数		5		评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）			89.40		
	原始自评等级		□优（S≥90） ■良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）													
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			22.00÷24.00×6.00=5.50			6	5.5	最后一个月财政资金紧张控制支出				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			22.00÷24.00×6.00=5.50			6	5.5	最后一个月财政资金紧张控制支出				
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分			1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	指标编制较少				
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。			5	2	指标编制较少				
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分			5	3	目标值设置过高				
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）			及时上报，本指标得3分。			3	3					
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分			5	3	最后一个月财政资金紧张控制支出				
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			绩效监控认为需减少下年度项目预算且已减少预算安排，本指标得3分。			3	3					
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			项目有管理制度，本指标得2分			2	2						
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			项目管理符合管理制度，本指标得2分			2	2						

	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	37.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 本年度财政预算资金未能及时的完全支出			1. 因年末资金紧张财政预算未能完全支出		
	2. 本年度实际完成值与目标值综合偏离度			2. 本年度实际完成值与目标值综合偏离度, 下一年度尽量完成		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	林捷	福州市马尾区马尾镇人民政府	会计代理中心主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	王禹鸿	福州市马尾区马尾镇人民政府	会计	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		
	连清强	福州市马尾区马尾镇人民政府	武装部部长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
项目承担单位(公章): _____			主管 部门(公章): _____			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称		新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费（预备费二次分配）			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020				
	单位名称		福州市马尾区马尾镇人民政府			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他								
	单位地址		马尾区快安路8号创新楼				邮政编码	350015							
	单位负责人	丁祥泰	职务	镇长			联系电话	63156595							
	财务负责人	王裔鸿	职务	财政所副所长			联系电话	13763898807							
	项目负责人	张锦洲	职务	主任			联系电话	63156537							
	项目概况		广泛发动我镇村社区、小区物业人员入户摸排宣传，在高速路段设卡点，外防输入内防扩散，严格防控疫情传播。												
	项目类型		常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>												
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>												
	2020年度项目预算期初批复数（万元）		55.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）			0.00						
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)			结余数(万元)					
	1	本级财政资金	55.00		55.00		55.00			0.00					
	1-1	其中：当年预算	55.00		55.00		55.00			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)		55.00		55.00		55.00			0.00					
	对下转移支付数（万元）							55.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%							
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	50	50	

三、评价指 标(100%)	社会效益指标	传染病疫情报告及时率	报告及时的病例数占报告传染病病例总数的比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	疫情和突发公共卫生事件规范报告率	规范报告的疫情和突发公共卫生事件数/应报告的疫情和突发公共卫生事件数×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	98.00	98	99.75	2.0%	2.0%	15	15	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.40%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.40%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指 标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$55.00 \div 55.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6								
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$55.00 \div 55.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6								
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1								
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制太少							
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	指标编制种类太少							
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5								
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3								
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5								
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年度项目预算且已减少预算安排，本指标得3分。	3	3								
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2									

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	44.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 新型冠状病毒感染肺炎疫情项目指标编制种类太少			1. 增加新型冠状病毒感染肺炎疫情项目目标编制种类			
	2. 新型冠状病毒感染肺炎疫情项目绩效目标编制数太少			2. 增加新型冠状病毒感染肺炎疫情项目绩效目标编制数			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	苏霞	福州市马尾区马尾镇人民政府	副镇长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	张锦洲	福州市马尾区马尾镇人民政府	计生办主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
	林晓兰	福州市马尾区马尾镇人民政府	会计	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			
项目承担单位(公章)： _____			主管 部门(公章)： _____				

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称		镇侨联工作经费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020				
	单位名称		福州市马尾区马尾镇人民政府			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他								
	单位地址		马尾区快安路8号创新楼				邮政编码	350015							
	单位负责人	丁祥泰	职务	镇长			联系电话	63156595							
	财务负责人	王裔鸿	职务	财政所副所长			联系电话	13763898807							
	项目负责人	林丽君	职务	办事员			联系电话	15806082000							
	项目概况														
	根据马尾镇2020年第五次镇长办公会议上研究，镇归国华侨联合会现有专职工作人员两名，在服务侨胞及抗击疫情等方面做了大量工作，侨联无自主收入，为能正常的开展侨联工作，更好的服务侨民侨胞，会议议定下拨镇侨联工作经费五万元														
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>												
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>												
2020年度项目预算期初批复数（万元）		5.00				2021年度项目预算期初批复数（万元）				5.00					
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)			核拨数(万元)			支出数(万元)			结余数(万元)			
	1	本级财政资金	5.00			5.00			5.00			0.00			
	1-1	其中：当年预算	5.00			5.00			5.00			0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00			0.00			0.00			0.00			
	1-3	当年调整	0.00			0.00			0.00			0.00			
	2	其他来源资金	0.00			0.00			0.00			0.00			
	合计(万元)		5.00			5.00			5.00			0.00			
	对下转移支付数（万元）									5.00					
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									100.00%					
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)									100.00%					
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									0.00%						
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									100.00%						
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	50	30	目标值设置过高

三、评价指 标(100%)	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	项目实施后所节省的 纸张经费和人员工资		正向指标	大于等于	万元	0.50	1.2	1.2	140.0%	0.0%	15	15	
		社会效益指标	实际在岗人员数			正向指标	大于等于	人	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度=评价满意 的人数/接受调查的职 工总人数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	99.75	0.0%	0.0%	10	9.98	目标值设置过高
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													37.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													8.00%		
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			79.98			
原始自评等级		□优（S≥90） □良（90>S≥80） ■中（80>S≥60） □差（60>S）														
四、调整指 标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因								
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数， 得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6									
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度 结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得 满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6									
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划 数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6									
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后 本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故 本指标得1.00分	1	1									
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6 分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	指标编制较少								
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标 编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得 2分。本指标得4.00分。	5	4	指标编制较少								
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得 3分，D≥50%不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	目标值设置过高								
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间 逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目 未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3									
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤ 25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控 信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	监控预测完成值设置过高								
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年 度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排，本指标得0分 。	3	0	因本年侨联叶参与了疫情工作， 无法减少工作经费								
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分 配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目 中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管 理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2										
制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此 项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2											

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	37.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效目标的设置未达到要求的数量			1. 预算数与实际支出数已相符, 但在绩效目标设置时不够规范, 未正确选择, 下一年度改进		
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度未达到要求			2. 预算数与实际支出数已相符, 但在绩效目标设置时不够规范, 未正确选择, 下一年度改进		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	王婧	福州市马尾区马尾镇人民政府	宣统委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	王禹鸿	福州市马尾区马尾镇人民政府	会计	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		
	林丽君	福州市马尾区马尾镇人民政府	办事员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		
项目承担单位(公章): _____			主管 部门(公章): _____			