

2020 年度  
马尾区琅岐镇人民政府  
部门决算

(2020 年部门决算公开格式)

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算  
表.....

**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 .....

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说  
明 .....

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明 .....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说  
明.....

**第四部分 名词解释 .....**

**第五部分 附件 .....**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

琅岐镇人民政府主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。

（一）促进经济发展。

（二）加强社会管理。

（三）搞好公共卫生。

（四）维护社会稳定。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，琅岐镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及9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
琅岐镇人民政府	行政	15

琅岐镇企业服务中心	事业	3
琅岐镇文化服务中心	事业	2
琅岐镇村级党组织书记	事业	1
琅岐镇村镇建设服务中心	事业	16
琅岐镇农业服务中心	事业	20
琅岐镇财政所	事业	2
琅岐镇殡仪服务中心	事业	1

### 三、部门主要工作总结

2020年，琅岐镇人民政府主要任务是：认真落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，围绕区委、镇党委“勇担新使命、激情再创业”主题活动，凝神聚力，知责担当，勇立潮头，攻坚克难。面对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击，秉持以人为本，生命至上的理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，各项工作取得成效性的进展。2020年全镇税收收入6153万元，社会消费品零售总额4.52亿元，批发业销售额89.83亿元，圆满完成区委、区政府下达的“五个一批”、“一抓一促”等专项行动，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）上下同心，坚决打赢疫情防控持久战。

面对突如其来的疫情，我们坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署和省、市、区的工作要求，坚持把打好打赢疫情防

控的人民战争、总体战、阻击战作为最重要的政治任务来抓，作为检验全镇党员干部“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的具体考验，坚实扛起统筹推进疫情防控和经济社会发展的责任担当。广大群众、党员干部奋战一线、守望相助；广大代表、委员、海外乡亲和社会各界倾情倾力、全力驰援，铸就了伟大的抗疫精神，守护了一方平安。

面对突如其来的疫情，我们第一时间拿出措施，成立指挥部，大年初一果断决定全体机关干部职工、村居两委取消休假到岗到位，大年初三在3个入岛口设卡，构筑入岛口-主干道入口-各村入口-群众家门口的四级防线；采取“5+3”工作机制，动员公安、卫生、镇、村等不同层级扎实落实“六对一”的管控措施，建立层层联防联控、群防群治的责任体系。充分发挥“四个优势”，做到“四个到位”，实现宣传、摸排的“两覆盖”，获得区委、区政府的高度肯定。向在美国、西班牙、加拿大等35000余名琅岐籍海外侨胞发出倡议，半个月内涵赠15万余口罩、防护服等防疫物资及30多万元资金；组建战“疫”记者团跟进各类新闻报道，共撰写210余篇专题文稿，传播正能量，提振精气神。

面对突如其来的疫情，我们坚持统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展。2月底我镇就提前谋划复工复产，靠前服务、抢抓时间，加快推动复工复产。拓宽农产品销售渠道，解决滞销蔬菜100余吨，蛋品10余吨；解决农产品滞销问题的同时，更全力帮助农业企业和个体农户解决好种子、化肥、饲料等农资供应，做好春耕备耕统筹协调，减轻疫情对农业生产的影响。

面对突如其来的疫情，我们坚持“外防输入、内防反弹”，积极协助区指挥部做好海峡青年交流营地集中医学观察点16批次2315位归国人员管控工作。扎实做好秋冬季疫情防控工作，摸排境外入境、高中风险区入岛人员4521人次，设置全员核酸筛查采样点39个。自去年1月份至今，我镇保持住了“零疑似”“零确诊”的“双零”成果。

## （二）锐意进取，城乡建设持续提升

项目建设提速增效。104国道连晋段建成通车、琅岐公交枢纽站投入运营，交通设施进一步完善。土地征收稳步推进，完成琅岐通和路至雁行江主干道连接线、琅岐管委会东侧道路工程、琅岐城区道路（小康路）工程、琅岐沈海高速复线连接线道路工程、镇区中心水系治理等7个项目的征地工作。加快推进琅岐海峡水厂连接线道路工程、琅岐城区道路（城开2号路延伸段工程）等项目的征地扫尾工作，为项目落地提供坚实的保障。

基础设施日臻完善。推进2020年为民办实事项目，投入820万元实施琅岐农村道路改造（一期）工程，启动改造乡道商运线（下岐门亭至商业街段）、三商线（院前段）等4条道路，建设里程10.8公里；投入210万元实施劳光、南兜、星光等12个村内道路基础设施改造建设工程；完成红五线（通和路吴庄消防站段）等3条农村公路路面零星修补改造工程，改善农村主要道路通行条件。投入220万元提升下岐门庭至商业街道沿线环境景观，积极谋划下岐门庭至雁行江沿线景观提升

项目（水果栈道工程）建设。建成琅岐康乐苑（骨灰楼）主体建筑，开展琅岐镇康乐新村美丽家园建设项目及活动中心修缮。

管理水平不断提升。积极解决九龙商业中心移交接收、估值挂拍等问题，为下一步全力推动招商打下基础。完善琅岐镇有保留价值老建筑“楼长制”工作措施，加强114处历史建筑巡查保护。开展房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动，摸排房屋36611处，整治安全隐患房屋150栋，有力保障群众的居住安全。建立“两违”综合治理常态化工作机制，拆除违法建设105处，处置“两违”面积4.6万平方米。

乡村振兴示范引领。投资730万元打造星辉村省级试点村及光明村、光辉村、龙台村3个市级试点村，完成光明村葡萄文化长廊建设、光辉村青年返乡创业基地提升等乡村振兴项目13个；投资1904万元，建设光明村市级美丽乡村精品示范村及闽江村、龙台村、红光村3个美丽乡村提升村，完成村龙台村文化展示中心（乡愁馆）、石鼓山公园等美丽乡村建设项目68个。着力打造福州市城乡融合先行示范点，完成金沙管理区基础设施、村容村貌、人居环境提升项目，建成运营金沙红蟳公社，先试先行探索金沙乡村振兴发展新模式。

### （三）真抓实干，城乡面貌持续改观

环境整治持续推进。深入实施“一革命五行动”，拆除旱厕8座，新建城镇公厕1座、改造农村公厕4座，农村人居环境综合整治三年行动顺利完成。整治九龙山、白云山、闽江流域沿线及环岛路沿线坟墓293宗。拆除东南绕城高速沿线违章搭盖3处、改造田间管理房11间，结合美丽乡村建设、闽江沿



线人居环境提升等工作，改造裸房 198 栋。整治凤窝村凤窝岭、云龙村华明楼后等 3 处地质灾害隐患点，消除壶江岛路口交通安全隐患。

生态环境巩固提升。常态化落实河（湖）长制，投入 119.95 万元强化琅岐雁行江、闽琅内河等河道垃圾清理整治，护岸 4.2 公里，清淤河道 13 公里。加快推进镇区水系治理及村庄截污工程，完成土头尾河截污工程和连般河管道建设，新建截污干（支）管 5.6 公里。投入 189.88 万元实行海漂垃圾综合治理市场化运作，治理岸线 44 公里。投入 171.09 万元完成红光村、劳丰村等 9 个村“村植千树”行动。完成龙台村 74 亩造林及云龙村 500 亩零星散状造林补植任务。修复朱子祠、凤窝村、金砂石飞里等 3 处裸露山体。整治闽江沿线 10 处砂场及海屿、云龙 2 处废弃砂场。

文旅品牌成效显著。完成竹浦朱子祠修缮，建成琅岐镇乡村非遗传习所，成功协办“2020 年琅岐红蟳节”、“2020 年琅岐葡萄节”、定向越野等文旅活动，海屿村获批福州市第二批乡村旅游精品示范村，主要景区累计接待游客近 36 万人次，琅岐岛知名度和影响力进一步提升。琅岐镇传世肉燕制作技艺获评马尾区第三批非物质文化遗产代表性项目。闽剧《龙台驸马》获省第九届百花文艺奖。

#### （四）倾尽全力，人民福祉持续改善

社会保障持续完善。琅岐镇居家社区养老服务照料中心建成投入运营，新建后水村、争丰村等 3 处农村幸福院。低保家庭、特困人员实现动态“应保尽保”，累计发放低保金 560.8

万元；特困供养金 21.7 万元；临时救助金 5.24 万元，高龄补贴 414.55 万元。扎实推进城乡居民医保参保、养老保险参保工作，累计发放基础养老金 2480.98 万元，发放优抚金 385.56 万元。实施全面两孩政策，精准帮扶计生困难家庭，落实各项帮扶资金 19.5 万元，发放计生系列奖扶及法定奖励金额 468.22 万元。

农业基础继续夯实。落实 2020 年农业支持保护补贴面积 9775.05 亩，发放金额 122.43 万元，做好 2020 年水稻种植保险工作，投保面积 1086.42 亩。改造提升 1000 亩高标准农田，申报短期叶类菜种植面积 200 多亩、设施农业温室大棚 42 亩，补助受新冠肺炎疫情影响的受灾农业企业 32 万元。投入 350 万元完成幸福水库与龙虎山水库除险加固工程。积极推广水产养殖新技术、新品种，今年引导企业引进 3 个国内外新品种，继续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防疫防控，保障畜牧业健康发展。积极开展岸线巡查、乡镇船舶清理整顿等工作。完成与原州区三营镇、黄铎堡镇、炭山乡及寿宁县清源镇等对口帮扶任务，扶贫资金 30 万元。

社会治理逐步优化。落实《福州市加强和完善城乡社区治理三年行动方案》，创建光辉村、后水村等 3 个标杆村和海屿村、闽琅社区等 3 个达标村，闽江村获评市级优秀标杆社区。弘扬发展新时代“枫桥经验”，成立陈治平个人调解工作室，推动矛盾纠纷多元化调解和信访积案化解，2020 年共接待群众来信来邮 13 件次，来访 31 批次 65 人次，主动约访 8 批次；人民调解 87 起，调解成功率 100%；受理便民呼叫中心“12345”

诉求 609 件，按时查阅率 100%，按时办结率 100%，满意率 99.83%。持续推进社会治安防控体系建设，创造良好治安环境。强化重点人员稳控，加强严重精神障碍患者、社区戒毒和康复人员管理。深入开展平安创建，平安“三率”测评成绩较去年大幅提升。纵深推进扫黑除恶，严厉打击违法犯罪活动，2020 年立案 279 起，发案总量同比下降 44%。全面贯彻党管武装制度，持续推进民兵调整改革和兵役工作，编组基干民兵 139 人，输送兵员 9 人。不断完善安全生产和应急管理体制机制，安全生产形势保持平稳。

与此同时，侨联、档案、地方志、老龄、共青团、妇女儿童、残疾人、慈善等各项事业健康发展，第七次全国人口普查及防汛抗旱、森林防火等应急管理工作扎实推进。

#### （五）履职尽责，自身建设持续强化

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展《习近平在福州》、《习近平在福建》采访实录及《习近平谈治国理政》（第三卷）学习研讨，进一步筑牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极开展“勇担新使命、激情再创业”主题活动，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，持续完善机关管理制度，干部干事创业精气神不断提振。严格落实中央八项规定精神，扎实做好省委巡视整改及区委村级巡察工作，持续整治“虚僵躲拖腐”不良作风，严格效能问效问责，实施效能问责 1 人；扎实开展政务督查工作，督办事项 17 项。坚持政府带头“过紧日子”，加强财政资金绩效管理，严格控制“三公经费”。加强法治政府建设，

累计开展 12 场专题培训会，强化《民法典》等法律法规学习宣传。落实法律顾问制度，实现法律顾问服务制度化、规范化。认真执行镇人大的各项决定决议，自觉接受人大的法律监督、工作监督，办复镇人大代表建议 24 件，满意率达 96%。深化政务公开和信息公开，公开政务信息 563 条。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开表 1

单位：万元

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,897.92	一、一般公共服务支出	32	1,645.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,072.53	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	11.26
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	519.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	145.26
八、其他收入	8	4,683.65	八、社会保障和就业支出	39	1,225.03
	9		九、卫生健康支出	40	452.71

	10		十、节能环保支出	41	293.73
	11		十一、城乡社区支出	42	3,704.65
	12		十二、农林水支出	43	1,780.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	201.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	135.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,203.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,654.10	<b>本年支出合计</b>	58	14,319.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,403.97	年末结转和结余	60	8,739.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,058.07	<b>总计</b>	62	23,058.07

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

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2020 年  
度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,654.10	11,970.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.65
201	一般公共服务支出	1,646.41	1,646.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.42	660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010350	事业运行	450.30	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
2010402	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>11.56</b>	<b>11.56</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
2010506	统计管理	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>38.56</b>	<b>38.56</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
2013105	专项业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>115.09</b>	<b>115.09</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
2013299	其他组织事务支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
2013302	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
2013499	其他统战事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>744.39</b>	<b>744.39</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>



				0	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	744.39	744.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>11.40</b>	<b>11.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0	0	0	0	
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>11.40</b>	<b>11.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0	0	0	0	
2030699	其他国防动员支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>505.39</b>	<b>505.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0	0	0	0	
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>54.19</b>	<b>54.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0	0	0	0	
2040221	特别业务	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>451.20</b>	<b>451.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0	0	0	0	
2049901	其他公共安全支出	451.20	451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>146.14</b>	<b>146.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0	0	0	0	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>141.14</b>	<b>141.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0	0	0	0	
2070104	图书馆	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0	0	0	0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,963.01</b>	<b>1,963.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0	0	0	0	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,279.30</b>	<b>1,279.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0	0	0	0	

2080208	基层政权建设和社区治理	431.31	431.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	847.99	847.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>162.23</b>	<b>162.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>21.12</b>	<b>21.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080999	其他退役安置支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>287.46</b>	<b>287.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081002	老年福利	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	210.46	210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>100.40</b>	<b>100.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>112.50</b>	<b>112.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>396.96</b>	<b>396.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>14.40</b>	<b>14.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>298.00</b>	<b>298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.56</b>	<b>84.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>513.43</b>	<b>513.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>457.50</b>	<b>457.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>55.93</b>	<b>55.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,837.19</b>	<b>3,837.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>41.15</b>	<b>41.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,632.28</b>	<b>1,632.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,632.28	1,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>93.40</b>	<b>93.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2120501	城乡社区环境卫生	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,004.00</b>	<b>2,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>66.36</b>	<b>66.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129901	其他城乡社区支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,401.60</b>	<b>2,401.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,100.74</b>	<b>1,100.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	951.90	951.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>153.76</b>	<b>153.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130205	森林资源培育	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>440.96</b>	<b>440.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

				0	0	0	0	
2130305	水利工程建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>460.80</b>	<b>460.80</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.80	460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>215.34</b>	<b>215.34</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出	215.34	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>209.58</b>	<b>209.58</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>155.94</b>	<b>155.94</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>53.64</b>	<b>53.64</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>55.93</b>	<b>55.93</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>55.93</b>	<b>55.93</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>

				0	0	0	0	
2200106	自然资源利用与保护	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>141.29</b>	<b>141.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0	0	0	0	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>141.29</b>	<b>141.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0	0	0	0	
2210201	住房公积金	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,825.77</b>	<b>142.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,683.65</b>
				0	0	0	0	
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>68.53</b>	<b>68.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0	0	0	0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,757.24</b>	<b>73.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,683.65</b>
				0	0	0	0	
2299901	其他支出	4,757.24	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>14,319.05</b>	<b>6,081.75</b>	<b>8,237.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,645.25</b>	<b>1,205.41</b>	<b>439.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>6.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010108	代表工作	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>665.12</b>	<b>664.82</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	444.54	444.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>4.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010402	一般行政管理事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>31.73</b>	<b>9.97</b>	<b>21.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010506	统计管理	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表  
2020 年度

公开 03 表  
单位：万元

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2010599	其他统计信息事务支出	19.45	9.97	9.48	0.00	0.00	0.00
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011099	其他人力资源事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>3.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>18.34</b>	<b>17.23</b>	<b>1.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出	18.34	17.23	1.11	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013105	专项业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>126.46</b>	<b>0.00</b>	<b>126.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	109.12	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>33.38</b>	<b>0.00</b>	<b>33.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013499	其他统战事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>740.45</b>	<b>508.49</b>	<b>231.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	740.45	508.49	231.96	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>11.26</b>	<b>0.00</b>	<b>11.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>11.26</b>	<b>0.00</b>	<b>11.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030699	其他国防动员支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>519.56</b>	<b>27.00</b>	<b>492.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>43.88</b>	<b>0.00</b>	<b>43.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040220	执法办案	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00



2040299	其他公安支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>475.68</b>	<b>27.00</b>	<b>448.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049901	其他公共安全支出	475.68	27.00	448.68	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>145.25</b>	<b>0.00</b>	<b>145.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>132.39</b>	<b>0.00</b>	<b>132.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070104	图书馆	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	96.93	0.00	96.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>12.86</b>	<b>0.00</b>	<b>12.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,225.02</b>	<b>124.91</b>	<b>1,100.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>605.64</b>	<b>43.93</b>	<b>561.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	262.05	43.93	218.12	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	343.59	0.00	343.59	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.73</b>	<b>67.99</b>	<b>75.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>19.36</b>	<b>0.00</b>	<b>19.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080999	其他退役安置支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>232.65</b>	<b>0.49</b>	<b>232.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081002	老年福利	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	153.80	0.00	153.80	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	50.61	0.00	50.61	0.00	0.00	0.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>111.77</b>	<b>0.00</b>	<b>111.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	111.77	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>111.87</b>	<b>12.50</b>	<b>99.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	111.87	12.50	99.37	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>452.72</b>	<b>125.78</b>	<b>326.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>14.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>276.79</b>	<b>0.00</b>	<b>276.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	228.79	0.00	228.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.28</b>	<b>125.78</b>	<b>5.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.71	51.71	5.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.32	0.50	0.00	0.00	0.00
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>24.69</b>	<b>0.00</b>	<b>24.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101601	老龄卫生健康事务	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他卫生健康支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>293.74</b>	<b>0.00</b>	<b>293.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>86.48</b>	<b>0.00</b>	<b>86.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.48	0.00	86.48	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>207.26</b>	<b>0.00</b>	<b>207.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	207.26	0.00	207.26	0.00	0.00	0.00

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,704.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,704.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>41.15</b>	<b>0.00</b>	<b>41.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,687.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,687.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,687.99	0.00	1,687.99	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>23.25</b>	<b>0.00</b>	<b>23.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,884.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,884.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	731.50	0.00	731.50	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>67.77</b>	<b>0.00</b>	<b>67.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129901	其他城乡社区支出	67.77	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,780.52</b>	<b>350.64</b>	<b>1,429.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>609.59</b>	<b>2.37</b>	<b>607.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	459.98	1.88	458.10	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>148.61</b>	<b>0.00</b>	<b>148.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130205	森林资源培育	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130305	水利工程建设	263.29	0.00	263.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>388.50</b>	<b>348.27</b>	<b>40.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.50	348.27	40.23	0.00	0.00	0.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>215.56</b>	<b>0.00</b>	<b>215.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出	215.56	0.00	215.56	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>201.69</b>	<b>0.00</b>	<b>201.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>154.70</b>	<b>0.00</b>	<b>154.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	154.70	0.00	154.70	0.00	0.00	0.00
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>46.99</b>	<b>0.00</b>	<b>46.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>135.98</b>	<b>135.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>135.98</b>	<b>135.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,203.40</b>	<b>4,112.03</b>	<b>91.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,199.74</b>	<b>4,112.03</b>	<b>87.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	4,199.74	4,112.03	87.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2020 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,897.92	一、一般公共服务支出	33	1,645.24	1,645.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,072.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	11.26	11.26	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	519.57	519.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	145.26	145.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,225.03	1,225.03	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	452.71	452.71	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	293.73	293.73	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	3,704.67	1,820.17	1,884.50	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,780.51	1,780.51	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	201.69	201.69	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	135.98	135.98	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	101.37	97.71	3.66	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	11,970.45	<b>本年支出合计</b>	59	10,217.02	8,328.86	1,888.16	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	3,278.60	年末财政拨款结转和结余	60	5,032.03	4,787.66	244.37	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	3,218.60		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	60.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	15,249.05	<b>总计</b>	64	15,249.05	13,116.52	2,132.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收

支和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2020 年度

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		<b>8,328.86</b>	<b>1,979.72</b>	<b>6,349.14</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,645.25</b>	<b>1,205.41</b>	<b>439.84</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>6.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6.85</b>
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.12	0.00	0.12
2010199	其他人大事务支出	6.73	0.00	6.73
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>665.12</b>	<b>664.82</b>	<b>0.30</b>
2010301	行政运行	220.28	220.28	0.00
2010308	信访事务	0.30	0.00	0.30
2010350	事业运行	444.54	444.54	0.00

<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>4.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4.98</b>
2010402	一般行政管理事务	4.98	0.00	4.98
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>31.73</b>	<b>9.97</b>	<b>21.76</b>
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	9.56	0.00	9.56
2010507	专项普查活动	2.72	0.00	2.72
2010599	其他统计信息事务支出	19.45	9.97	9.48
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>	<b>0.00</b>
2011099	其他人力资源事务支出	4.90	4.90	0.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>3.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3.02</b>
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.02	0.00	3.02
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>18.34</b>	<b>17.23</b>	<b>1.11</b>
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.34	17.23	1.11
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2013105	专项业务	10.00	0.00	10.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>126.46</b>	<b>0.00</b>	<b>126.46</b>
2013202	一般行政管理事务	17.34	0.00	17.34
2013299	其他组织事务支出	109.12	0.00	109.12
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>33.38</b>	<b>0.00</b>	<b>33.38</b>
2013302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2013399	其他宣传事务支出	3.38	0.00	3.38
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>



2013499	其他统战事务支出	0.02	0.00	0.02
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>740.45</b>	<b>508.49</b>	<b>231.96</b>
2019999	其他一般公共服务支出	740.45	508.49	231.96
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>11.26</b>	<b>0.00</b>	<b>11.26</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>11.26</b>	<b>0.00</b>	<b>11.26</b>
2030699	其他国防动员支出	11.26	0.00	11.26
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2039901	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>519.56</b>	<b>27.00</b>	<b>492.56</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>43.88</b>	<b>0.00</b>	<b>43.88</b>
2040220	执法办案	9.29	0.00	9.29
2040221	特别业务	27.38	0.00	27.38
2040299	其他公安支出	7.21	0.00	7.21
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>475.68</b>	<b>27.00</b>	<b>448.68</b>
2049901	其他公共安全支出	475.68	27.00	448.68
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>145.25</b>	<b>0.00</b>	<b>145.25</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>132.39</b>	<b>0.00</b>	<b>132.39</b>
2070104	图书馆	9.73	0.00	9.73
2070109	群众文化	96.93	0.00	96.93
2070199	其他文化和旅游支出	25.73	0.00	25.73
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>12.86</b>	<b>0.00</b>	<b>12.86</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.86	0.00	12.86

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1, 225. 02</b>	<b>124. 91</b>	<b>1, 100. 11</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2080107	社会保险业务管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>605. 64</b>	<b>43. 93</b>	<b>561. 71</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	262. 05	43. 93	218. 12
2080299	其他民政管理事务支出	343. 59	0. 00	343. 59
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143. 73</b>	<b>67. 99</b>	<b>75. 74</b>
2080502	事业单位离退休	6. 03	6. 03	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	13. 00	0. 00	13. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 96	61. 96	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 98	0. 00	30. 98
2080599	其他行政事业单位养老支出	31. 76	0. 00	31. 76
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2080799	其他就业补助支出	0. 00	0. 00	0. 00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>19. 36</b>	<b>0. 00</b>	<b>19. 36</b>
2080999	其他退役安置支出	19. 36	0. 00	19. 36
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>232. 65</b>	<b>0. 49</b>	<b>232. 16</b>
2081002	老年福利	27. 75	0. 00	27. 75
2081005	社会福利事业单位	0. 49	0. 49	0. 00
2081006	养老服务	153. 80	0. 00	153. 80
2081099	其他社会福利支出	50. 61	0. 00	50. 61
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>111. 77</b>	<b>0. 00</b>	<b>111. 77</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	111. 77	0. 00	111. 77
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>111. 87</b>	<b>12. 50</b>	<b>99. 37</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	111. 87	12. 50	99. 37
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>452. 72</b>	<b>125. 78</b>	<b>326. 94</b>

<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>14.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14.40</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.40	0.00	14.40
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>276.79</b>	<b>0.00</b>	<b>276.79</b>
2100409	重大公共卫生服务	228.79	0.00	228.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.28</b>	<b>125.78</b>	<b>5.50</b>
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00
2101102	事业单位医疗	55.67	55.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.71	51.71	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.32	0.50
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>24.69</b>	<b>0.00</b>	<b>24.69</b>
2101601	老龄卫生健康事务	24.69	0.00	24.69
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5.56</b>
2109901	其他卫生健康支出	5.56	0.00	5.56
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>293.74</b>	<b>0.00</b>	<b>293.74</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>86.48</b>	<b>0.00</b>	<b>86.48</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.48	0.00	86.48
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>207.26</b>	<b>0.00</b>	<b>207.26</b>
2110402	农村环境保护	207.26	0.00	207.26
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,820.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,820.16</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>41.15</b>	<b>0.00</b>	<b>41.15</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.15	0.00	41.15
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,687.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,687.99</b>

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,687.99	0.00	1,687.99
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>23.25</b>	<b>0.00</b>	<b>23.25</b>
2120501	城乡社区环境卫生	23.25	0.00	23.25
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>67.77</b>	<b>0.00</b>	<b>67.77</b>
2129901	其他城乡社区支出	67.77	0.00	67.77
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,780.52</b>	<b>350.64</b>	<b>1,429.88</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>609.59</b>	<b>2.37</b>	<b>607.22</b>
2130104	事业运行	0.49	0.49	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	8.00
2130108	病虫害控制	18.06	0.00	18.06
2130109	农产品质量安全	0.42	0.00	0.42
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.22	0.00	1.22
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.62	0.00	24.62
2130125	农产品加工与促销	15.00	0.00	15.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	81.80	0.00	81.80
2130199	其他农业农村支出	459.98	1.88	458.10
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>148.61</b>	<b>0.00</b>	<b>148.61</b>
2130205	森林资源培育	76.55	0.00	76.55
2130209	森林生态效益补偿	40.55	0.00	40.55
2130213	执法与监督	15.45	0.00	15.45
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.06	0.00	16.06
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>388.26</b>	<b>0.00</b>	<b>388.26</b>

2130305	水利工程建设	263.29	0.00	263.29
2130306	水利工程运行与维护	35.00	0.00	35.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00
2130319	江河湖库水系综合整治	69.97	0.00	69.97
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>388.50</b>	<b>348.27</b>	<b>40.23</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.50	348.27	40.23
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>215.56</b>	<b>0.00</b>	<b>215.56</b>
2139999	其他农林水支出	215.56	0.00	215.56
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>201.69</b>	<b>0.00</b>	<b>201.69</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>154.70</b>	<b>0.00</b>	<b>154.70</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	154.70	0.00	154.70
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>46.99</b>	<b>0.00</b>	<b>46.99</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46.99	0.00	46.99
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>135.98</b>	<b>135.98</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>135.98</b>	<b>135.98</b>	<b>0.00</b>

2210201	住房公积金	83.06	83.06	0.00
2210203	购房补贴	52.92	52.92	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>97.71</b>	<b>10.00</b>	<b>87.71</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>97.71</b>	<b>10.00</b>	<b>87.71</b>
2299901	其他支出	97.71	10.00	87.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,090.48	302	商品和服务支出	449.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.14	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.10	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	51.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	5.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.84	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	339.94	30214	租赁费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.90	30225	专用燃料费	0.85	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.60	30226	劳务费	276.36	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24	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	7.17	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.43	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	386.25
			30299	其他商品和服务支出	105.58	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	386.25
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计	1,143.38	公用经费合计	836.33
--------	----------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	29.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.26
其中：（1）公务用车购置费	4	17.11
（2）公务用车运行维护费	5	8.15
3. 公务接待费	6	4.49

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。



## 8、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

单位：万元

部门：琅岐经济区琅岐镇人民政府

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60.00	2,072.53	1,888.16	0.00	1,888.16	244.37
212	城乡社区支出	60.00	2,004.00	1,884.50	0.00	1,884.50	179.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	2,004.00	1,884.50	0.00	1,884.50	179.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	353.00	353.00	0.00	353.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	851.00	731.50	0.00	731.50	179.50
229	其他支出	0.00	68.53	3.66	0.00	3.66	64.87
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	68.53	3.66	0.00	3.66	64.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	68.53	3.66	0.00	3.66	64.87

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：琅岐镇人民政府

单位：万元

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

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

## 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 6,403.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 16,654.10 万元，本年支出 14,319.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8,739.05 万元。

(一) 2020 年收入 16,654.10 万元，比上年决算数减少 6721.07 万元，增长-28.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,897.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,072.53 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 4,683.65 万元。

(二) 2020 年支出 14,319.02 万元，比上年决算数减少 8412.59 万元，增长-37.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,081.75 万元。其中，人员支出 2,814.58 万元，公用支出 3,267.17 万元。

2. 项目支出 8,237.28 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 8,328.86 万元，比上年决算数减少 1495.78 万元，下降 15.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010505 (专项统计业务) 0 万元，较上年决算数减少 9.94 万元，下降 100%。主要原因是今年无该科目支出。

(二) 2049901 (其他公共安全支出) 475.68 万元，较上年决算数减少 89.54 万元，下降 15.84%。主要原因是综

治中心规范化建设、严重精神障碍患者救治专项、平安小区创建经费部分款项未完全结算。

（三）2070199（其他文化和旅游支出）25.73万元，较上年决算数增加22.55万元，增长709%。主要原因是今年新增金砂管理区乡村文旅项目运营专项经费。

（四）2080299（其他民政管理事务支出）343.59万元，较上年决算数增加119.32万元，增加53.20%。主要原因是琅岐镇康乐苑骨灰楼项目进度款支付。

（五）2110402（农村环境保护）207.26万元，较上年决算数增加141.52万元，增长215%。主要原因是支付高铁沿线环境整治工程款项。

（六）2120399（其他城乡社区公共设施支出）23.25万元，较上年决算数减少39.27万元，下降62.81%。主要原因是农村道路级环境整治项目部分款项未结算。

（七）2129901（其他城乡社区支出）67.77万元，较上年决算数减少272.85万元，下降80.10%。主要原因是美丽乡村建设“以奖代补”资金补助资金投入减少。

（八）2130199（其他农业农村支出）459.98万元，较上年决算数减少604.46万元，下降56.79%。主要原因是新农村减少资金、第一批乡村振兴建设资金在上年大部分拨

付。

（九）2150899（其他支持中小企业发展和管理支出）154.70万元，较上年决算数减少495.59万元，下降76.28%。主要原因是企业技改补助减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出1,888.16万元，比上年决算数减少5466.84万元，下降74.33%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120801（征地和拆迁补偿支出）353万元，较上年决算数减少5467万元，下降39.34%。主要原因是生产生活留用地货币化补偿金减少。

（二）2120804（农村基础设施建设支出）731万元，较上年决算数减少672万元，下降47.90%。主要原因是美丽乡村以奖代补建设补助资金减少。

（三）2120803（城市建设支出）800万元，较上年决算数增加672.16万元，增长534%。主要原因是琅岐环岛路沿线周边景观提升环境整治工程建设经费。

### 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 1,979.72 万元，其中：

（一）人员经费 1,143.39 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 836.33 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 29.75 万元，比年初预算的 43.50 万元下降 31.61%。主要原因是本年无因公出国出境支出。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 10 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.26 万元，比年初预算的 28.5 万元下降 11.36%，主要是公车购置及公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 17.11 万元，比年初预算的 18 万元下降 4.94%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：车辆购置费用严格按照政府采购执行，减少手续费。

公务用车运行费支出 8.15 万元，比年初预算的 10.5 万元下降 22.38%，主要是执行中央八项规定严格控制车辆开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 4.49 万元，比年初预算的 5 万元下降 10.2%。主要是严格控制接待标准，累计接待 53 批次、961 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 24 个项目实施单位自评，分别是办公场所租赁费、殡仪服务站业务经费、党政办日常工作经费、环保工作经费、环卫所业务经费、会计委托中心业务经费、纪委监委工作经费、经发办业务经费、劳保所业务经费、林业业务经费、民政工作经费、年初预留经费、农业业务经费、企业业务经费、清违经费、人武部业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1178.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 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 836.33 万元，比上年决算数增长 14.85%，主要是：本年度公务用车报废购买新车。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 164.24 万元，其中：政府采购货物支出 32.24 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 132.00 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 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆（早期将摩托车、自行车、垃圾运输三轮车计入公车，待下一年度进行调整）特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称	办公场所租赁费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017	
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635	
	财务负责	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939	

	人					
	项目负责人	江义	职务	武装部部长	联系电话	83601191
	项目概况	琅岐镇招商办工作服务对象主要是对接岛内注册岛外经营的企业，每注册一家企业需要一个地址，琅岐镇人民政府与红星村村委会，闽江村村委会，南兜村委会签订租赁合同为企业提供注册地址。				
	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)	9.50	2021年度项目预算期初批复数(万元)	6.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	9.50	9.50	9.50	0.00
	1-1	其中：当年预算	9.50	9.50	9.50	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00



												度	成 值 偏 离 度			
产出 指标	成本指 标	预算执 行率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	时效指 标	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%	10	10		
	数量指 标	租赁招 商办公 场所面 积	用于招 商办 公,保 障招商		正向指 标	大于等 于	平方 米	50.00	50	50	0.0%	0.0%	10	10		



				工作顺利进行													
			招商办公场所租期			正向指标	等于	年	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15		
			招商办公场所租金			正向指标	等于	万元	6.50	6.5	6.5	0.0%	0.0%	15	15		
效益指标	经济效益指标		增加村财政收入			正向指标	等于	万元	6.50	6.5	6.5	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标		村民对招商工作的满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.71%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%				
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00						
原始自评等级		<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	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					

(50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$9.50 \div 9.50 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$9.50 \div 9.50 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	本年项目较少

			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	琅岐镇招商办工作服务对象主要是对接岛内注册岛外经营的企业，每注册一家企业需要一个地址，琅岐镇人民政府与红星村村委会，闽江村村委会，南兜村村委会签订租赁合同为企业提供注册地址。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

				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。）				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	46.00		
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. 有时解决事情的速度较慢，需要等待				1. 提高工作效率，要有标准化的工作流程			
	2. 对于新员工的价值体现与安全感不足				2. 让员工有归属感和安全感让他知道自己的价值			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	林辉	福州市马尾区琅岐镇人民政府		常务副镇长	<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			
	林华	福州市马尾区琅岐镇人民政府		经济发展办副主任	<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			

	刘必源	福州市马尾区琅岐镇人民政府	招商办工作人员	<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	
--	-----	---------------	---------	---	--

## 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	殡仪服务站业务经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017	
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635	

	责人					
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939
	项目负责人	董福官	职务	主任副科员	联系电话	13905900743
	项目概况	贯彻执行省、市相关部门出台的殡葬管理实施办法和细则，配合琅岐镇政府做好殡葬改革移风易俗宣传工作，开展琅岐殡仪服务相关工作，依法对琅岐所辖地区骨灰堂和殡葬用品市场进行监督管理，监督检查琅岐辖区殡葬改革和殡葬法规执行情况。				
	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)	61.20	2021年度项目预算期初批复数(万元)	45.00		
二、项	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)

目资金 情况	1	本级财政资金	61.20	61.20	56.00	5.20
	1-1	其中：当年预算	61.20	61.20	56.00	5.20
	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)		61.20	61.20	56.00	5.20
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				91.50%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				91.50%	
	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)				91.50%	
	三、评	预算绩效目标				



价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	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	91.5	4.0%	8.0%	10	9.63	已发生项目跨年度报销。
		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	50	50.0%	50.0%	15	7.5	已发生项目跨年度报销。

		数量指标	购买冰棺			反向指标	小于	台	6.00	5	3	50.0%	40.0%	15	15	
			维修冰棺次数			正向指标	大于等于	次	30.00	30	97	223.0%	223.0%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	免除基本殡葬服务次数			正向指标	大于等于	次	400.00	400	383	4.0%	4.0%	18	17.23	免除基本殡葬服务次数按往年420人次预估，2020年度实际死亡人数383人，按实际数免除。

	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度(满意村民/调查村民)			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	22	22	
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													55.17%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													54.17%		
	评价指标数		6	评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)				91.36			
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。			56.00÷61.20×6.00=5.49		6	5.49	已发生项目跨年度报销。					

			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。	$56.00 \div 61.20 \times 6.00 = 5.49$	6	5.49	已发生项目跨年度报销。
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 0 名，故本指标得 0.00 分	1	0	2020 年度负责人非副科级领导。	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	2020 年度我站目标数根据实际编制。	

			目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	2020 年度我站目标数根据实际编制。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	以实际为准。
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	以实际为准。

	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。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，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)	32.98	
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			
<b>六、问题与建议</b>	<b>存在问题</b>			<b>改进建议</b>	
	1. 我站工作人员严格遵守本站规章制度，暂未发现问题。			1. 我站工作人员严格遵守本站规章制度，暂未发现问题。	
	2. 我站工作人员严格遵守本站规章制度，暂未发现问题。			2. 我站工作人员严格遵守本站规章制度，暂未发现问题。	
<b>七、评价组成员</b>	<b>姓名</b>	<b>单位</b>	<b>职务（职称）</b>	<b>职务（职称）性质</b>	<b>签名</b>
	董福官	福州市马尾区琅岐镇人民政府	主任副科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	朱本耀	福州市马尾区琅岐镇人民政府	殡仪服务站站长	<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	
	范银珠	福州市马尾区琅岐镇人民政府	殡仪服务站工作人员	<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	

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	党政办日常保障工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017	
	单位负责	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635	



人						
财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939	
项目负责人	潘鸿颖	职务	党委副书记	联系电话	83608163	
项目概况	根据部门日常保障需求及工作安排部署，通过机关水电、通讯、设备购置、办公楼修缮维护等日常保障，以确保2020年镇机关工作正常开展。					
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)	146.50		2021年度项目预算期初批复数(万元)	117.00		
二、项	序	资金	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

目资金 情况	号	性质				
	1	本级 财政资金	146.50	146.50	135.50	11.00
	1- 1	其中： 当年 预算	146.50	146.50	135.50	11.00
	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)		146.50	146.50	135.50	11.00
	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)				92.49%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		92.49%													
	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)		92.49%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	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	92.49	3.0%	8.0%	10	9.74	因往年有结余资金

		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	71.43	29.0%	29.0%	15	10.71	因往年有结余资金
		数量指标	修缮维护办公楼及宿舍楼的面积			正向指标	大于等于	平方米	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
			开展法律				正向指标	大于等于	次	5.00	5	5	0.0%	0.0%	10	10

		咨询活动													
		用于日常会议的开支			正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	当年体检人数			正向指标	大于等于	人	56.00	56	56	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													4.57%		

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					5.29%	
评价指标数		7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		95.45	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$135.50 \div 146.50 \times 6.00 = 5.55$	6	5.55	因往年有资金结余
			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。	$135.50 \div 146.50 \times 6.00 = 5.55$	6	5.55	因往年有资金结余

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。）	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	工作制度原因
		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	工作制度原因
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（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	





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		
	工作上责任意识不够，积极性不高。		提升工作效能，转变工作作风，扎实做好本职工作		
	2. 工作措施创新不够，业务水平不高。		2. 加强技能学习以满足工作需要，提升自身业务水平		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	潘鸿颖	福州市马尾区琅岐镇人民政府	党委副书记	<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	
	林枫	福州市马尾区琅岐镇人民政府	党政办主任	<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	
	陈鸿燕	福州市马尾区琅岐镇人民政府	党政办工作人员	<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	

## 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	环保工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017		
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635		
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939		
	项目负责人	高明园	职务	副镇长	联系电话	18959103891		
	项目概况	根据上级业务部门指示及本级部门年度工作部署,对本部门的经费支出进行严格监管和分配,确保日常工作和上级交办工作由充足资金支持。						
	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)	3.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	1.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	3.00	3.00	3.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	3.00	3.00	3.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合计(万元)	3.00	3.00	3.00	0.00	
		对下转移支付数(万元)			0.00		
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%		
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%		

	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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×		正向指标	大于等于	%	95	16.67	100	5.0%	500.0%	10	10	

			100%													
	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	100	0.0%	67.0%	25	25		
	数量指标	日常环保巡查			正向指标	大于等于	次/年	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
效益指标	可持续影响指标	年度12345诉求的及时回复率			正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													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）					113.40%	
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	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，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	年初计划中绩效目标为五项
			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	年初计划中绩效目标种类不足
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	超量完成
			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。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	该部门 2020 年未承接项目
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0	该部门 2020 年未承接项目



	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	35.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 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. 上级部门对该部门拨付的资金较少			1. 建议加强对该部门的工作分工和投入		
	2. 上级部门需要改部门开展的工作对资金的使用较少			2. 建议加强部署对该部门下达工作时的资金可使用范围确定		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	高明园	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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		
	陈鸿	福州市马尾区琅岐镇人民政府	环保站站长	<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		
	翁丹清	福州市马尾区琅岐镇人民政府	环保站工作人员	<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		

## 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	环卫所业务经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017	
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635	
	财	邹长如	职	财政所所长	联系电话	83903939	

	务负责人		务			
	项目负责人	邹劼	职务	副镇长	联系电话	83605006
	项目概况	根据上级业务部门指示及本级部门年度工作部署我所 2020 年具体项目如下：公厕管理经费、重特大活动和节假日清理卫生保障经费、除四害经费、4 个村 4 座公厕补助经费、房屋租赁经费、宣传经费、春节慰问费、办公经费等，基本上较好完成 2020 年度目标责任工作任务。				
	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）	24.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		22.00	
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	20.00	4.00

	1-1	其中：当年预算	24.00	24.00	20.00	4.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		24.00	24.00	20.00	4.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				83.33%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				83.33%	
	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)				83.33%	
三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 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	83.33	12.0%	17.0%	10	8.77	由于2020年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾较少
		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×		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	5	3	由于2020年公路两旁建筑垃圾及

				100%												杂物乱倒垃圾较少
		数量指标	发放保洁员工资的人数	包括医 社保、 五险一 金、高 温补贴 及法定 节假日、 环卫节 和春节 补贴、 公厕用 品及维 修费用 补贴		正向 指标	等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
			除“四害”购买蟑螂烟片			正向 指标	等于	包	23000.00	23000	23000	0.0%	0.0%	5	5	

			购置 办公 电脑			正向 指标	等于	台	1.00	1	0	100.0%	100.0%	5	0	经费 由经 发办 列支 ，环 卫所 使用。
			节假 日及 重特 大活 动			正向 指标	等于	场	8.00	8	5	37.0%	37.0%	5	3.13	由于 2020 年公 路两 旁建 筑垃 圾及 杂物 乱倒 垃圾 较少
			大型 禁止 乱倒 垃圾 广告 牌、 公厕			正向 指标	等于	面	513.00	513	513	0.0%	0.0%	10	10	

		责任牌及各种提示牌面														
		下派人员居住房间			正向指标	等于	间	2.00	2	2	0.0%	0.0%	10	10		
效益指标	社会效益指标	慰问春节一线管理人员人数			正向指标	等于	人	5.00	5	5	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	90	95	6.0%	6.0%	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）													19.60%			
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）													20.10%			
评价指标数		10		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				89.90				



原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input checked="" type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 > S$ )						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$20.00 \div 24.00 \times 6.00 = 5.00$	6	5	由于 2020 年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾较少	
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$20.00 \div 24.00 \times 6.00 = 5.00$	6	5	由于 2020 年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾较少	

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 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	由于 2020 年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾较少
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	由于 2020 年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾较少

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	<p>及时上报，本指标得 3 分。</p>	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 25\%</math> 得 3 分</p>	5	3	<p>由于 2020 年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾较少</p>
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	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 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. 琅岐处农村地段, 居民环境卫生方面的公德意识差。				1. 加大宣传力度, 提高居民的环境意识。			

	2. 农村公厕保洁人员工资较低，无法做到保洁人员在岗在位。		2. 把经过区环卫中心改造过的公厕推向市场化。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	邹劫	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	
	吴尔义	福州市马尾区琅岐镇人民政府	环卫所所长	<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	
	李金木	福州市马尾区琅岐镇人民政府	环卫所工作人员	<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	

## 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	会计委托中心业务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金	2020
--------	------	------------	------	----------	----	------

					年度	
单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017	
单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635	
财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939	
项目负责人	陈丹明	职务	二级主任科员	联系电话	83606249	
项目概况	年初部门工作安排:1、因工程量多,工程材料需另外装订,要大量购买档案盒等办公用品。2、电脑及打印机等使用年限即将到期,为了更好地开展工作,需要更好电脑、打印机等办公设备。					
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)	4.00		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	1.00		
二、项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

情况	1	本级财政资金	4.00	4.00	4.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	4.00	4.00	4.00	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)		4.00	4.00	4.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	
三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解 释	指标 说明	指标性 质	指标方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 分 原 因
	产出 指标	成本指 标	预算执 行率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	



		时效指标	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%	20	20	
		数量指标	购置打印机			正向指标	等于	台	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
		质量指标	政府采购合格率			正向指标	大于等于	%	98.00	98	100	2.0%	2.0%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	设备利用率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.17%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.33%			
评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00				

原始自评等级		■优 (S≥90)		□良 (90 > S≥80)		□中 (80 > S≥60)		□差 (60 > S)	
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因		
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$4.00 \div 4.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$4.00 \div 4.00 \times 6.00 = 6.00$	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	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		

				写后本指标自动计算。)				
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	工作制度原因
			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	工作制度原因
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	45.00
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. 无定期培训, 支出报销标准无明确文件参考			1. 希望后期可以开展培训, 下达明确文件予以参考		
	2. 办公室人员众多, 办公场所太小, 比较喧闹。			2. 希望科员改善工作环境, 让我们更好的工作。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	陈丹明	福州市马尾区琅岐镇人民政府	二级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	吴文玫	福州市马尾区琅岐镇人民政府	农业农村办副主任	<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		
	朱美清	福州市马尾区琅岐镇人民政府	会计委托中心工作人员	<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		

## 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	纪委监委工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017	
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635	
	财	邹长如	职	财政所所长	联系电话	83903939	

	务负责人		务			
	项目负责人	陈志云	职务	镇纪委书记	联系电话	83906658
	项目概况	根据人力资源和社会保障部、财政部《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》（人社部发[2011]19号）等文件精神，廉政经费用于保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展，关心关怀干部成长进步，充分调动纪检干部办案积极性。				
	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）	6.59		2021年度项目预算期初批复数（万元）	2.00	
	二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)
1		本级财政资金	6.59	6.59	5.00	1.59
1-1		其中：当年预算	6.59	6.59	5.00	1.59

	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整		0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)			6.59	6.59	5.00	1.59										
	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)					75.87%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					75.87%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					75.87%											
	<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说	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	实际完成值与监控预测	分值	得分	指标未得满分原因	



				明							离度	完成 值偏 离度			
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	45.52	75.87	20.0%	67.0%	10	7.99	疫情影响，业务报销延迟
	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	66.67	66.67	33.0%	0.0%	25	16.67	疫情影响，业务报销延迟
	数量指标	举办廉政宣传活动			正向指标	大于等于	场	1.00	1	2	100.0%	100.0%	25	25	

	效益指标	可持续影响指标	参加廉政宣传活动人员			正向指标	大于等于	人	25.00	25	25	0.0%	0.0%	15	15	
			干部监督执纪参训人员			正向指标	等于	人	15.00	15	28	87.0%	87.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度			正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	10	10	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													40.33%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													42.33%		
	评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				89.66			
	原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$5.00 \div 6.59 \times 6.00 = 4.55$	6	4.55	疫情影响，业务报销延迟
			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。	$5.00 \div 6.59 \times 6.00 = 4.55$	6	4.55	疫情影响，业务报销延迟
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	疫情影响，未完成
			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	疫情影响，未完成
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	疫情影响，未完成
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	疫情影响，未完成

				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。）				
			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)	35.10
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. 疫情影响, 廉政宣传覆盖面不够广。			1. 今后将扩大宣传范围, 增加宣传覆盖面。		
	2. 廉政宣传形式不够多样, 内容趣味性不够。			2. 今后将创新宣传方式, 增加内容趣味性, 吸引群众参与。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	陈志云	福州市马尾区琅岐镇人民政府	琅岐镇纪委书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无		
	朱翠英	福州市马尾区琅岐镇人民政府	琅岐镇纪委主任	<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		
	陈菲菲	福州市马尾区琅岐镇人民政府	琅岐镇纪委工作人员	<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		

# 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	经发办业务经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017		
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635		
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939		
	项目负责人	林辉	职务	常务副镇长	联系电话	83603317		
	项目概况	根据《马尾区“抓项目促跨越”专项行动方案》的文件要求，加强民生补短板，发挥基础设施对稳投资、稳增长的支撑带动作用，破解企业项目落地难点、堵点，最终验收合格。						
	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"/>						

		<input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目 预算期初批复 数 (万元)	17.00	2021 年度项目预算 期初批复数 (万 元)	8.00			
二、项 目资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政 资金	17.00	17.00	12.00	5.00	
	1- 1	其中：当 年预算	17.00	17.00	12.00	5.00	
	1- 2	以 前年度结 余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1- 3	当 年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计(万 元)		17.00	17.00	12.00	5.00	
	对下转移支付数 (万元)					0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					70.59%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					70.59%	



	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								70.59%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	35.29	70.59	26.0%	100.0%	10	7.43	因为本年一抓一促项目比预算中要少一些

	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%	25	15	因为本 年一 抓一 促项 目比 预算 中要 少一 些
	质量指标	一抓一促企业竣工项目合格率			正向指标	大于等于	%	98.00	98	100	2.0%	2.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	普查人口覆盖率			正向指标	大于等于	%	98.00	98	100	2.0%	2.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（满意企业/调查企业）			正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													16.20%		

		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）					23.00%	
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	87.43		
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$12.00 \div 17.00 \times 6.00 = 4.24$	6	4.24	因为本年仅一抓一促项目比预算中要少一些，所以预算资金还有剩余
			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	$12.00 \div 17.00 \times 6.00 = 4.24$	6	4.24	因为本年仅一抓一促项目比预算中要少

				计划数”为0时，本项不得分。				一些，所以预算资金还有剩余
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。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1		
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	因为本年年一抓一促项目比预算中要少一些，所以预算资金还有剩余	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	因为本年年一抓一促项目比预算中要少一些，所以预算资金还有剩余	

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因为本年一抓一促项目比预算中要少一些, 所以预算资金还有剩余
			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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	因为本年一抓一促项目比预算中要少一些, 所以预算资金还有剩余
			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	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。	3	3	

				目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。					
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2		
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	36.48			
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	存在问题				改进建议				

题与建议	1. 因为一抓一促项目数量多且繁重，所以难。		1. 希望多点人手一起工作，工具设备也更新。		
	第七次全国人口普查范围广和人口多，工作难。		多配备几员指导员和普查员开展工作。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林辉	福州市马尾区琅岐镇人民政府	常务副镇长	<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	
	吴丹红	福州市马尾区琅岐镇人民政府	经发办主任	<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	
	吴航	福州市马尾区琅岐镇人民政府	工作人员	<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	

## 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	劳保所业务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金	2020
--------	------	---------	------	----------	----	------

					年度	
单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017	
单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635	
财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939	
项目负责人	杨霞	职务	组织委员	联系电话	83909899	
项目概况	年初部门工作安排,用于办公日常开销,宣传品制作、文具、日用品、快递费、差旅费,转账发票及电脑维修、培训所需的物品					
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	<input type="checkbox"/> 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)	2.00		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	2.00		
二、项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)



情况	1	本级财政资金	2.00	2.00	2.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	2.00	2.00	2.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计(万元)		2.00	2.00	2.00	0.00	
	对下转移支付数(万元)				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%		
	三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解 释	指标明 细说明	指标性 质	指标方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出 指标	成本指 标	预算执 行率	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	
	数量指标	培训班次			正向指标	大于等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	保证办公室正常使用率			正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部			正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.00%		
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）													2.00%		
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）													

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$2.00 \div 2.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$2.00 \div 2.00 \times 6.00 = 6.00$	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	工作制度原因
			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	工作制度原因
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

	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。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，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. 广大农民群众缺乏社会保障的意识，救助力度不够。			1. 加大宣传，加大对农村弱势群体的救助力度，加大帮扶	
	2. 社会保障工作的覆盖范围仍然较小。			2. 加大宣传，加大社会保障工作的覆盖范围	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	杨霞	福州市马尾区琅岐镇人民政府	组织委员	<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	
	陈德峰	福州市马尾区琅岐镇人民政府	劳保所所长	<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	
	朱钦云	福州市马尾区琅岐镇人民政府	劳保所工作人员	<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	

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 02 月 22 日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	林业业务经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017			
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635			
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939			
	项目负责人	江义	职务	武装部部长	联系电话	83601191			
	项目概况	根据我镇林业工作实际及年初部门预算，保障林业部门日常办公及森林防火、行道树病虫害防治等林业工作正常开展。							
	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"/>							



		<input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目 预算期初批复 数 (万元)	21.70	2021 年度项目预算期 初批复数 (万元)	14.00		
<b>二、项目 资金 情况</b>	<b>序号</b>	<b>资金性质</b>	<b>计划数(万元)</b>	<b>核拨数(万元)</b>	<b>支出数(万元)</b>	<b>结余数(万元)</b>
	1	本级财政资金	21.70	21.70	21.70	0.00
	1-1	其中：当年预算	21.70	21.70	21.70	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)		21.70	21.70	21.70	0.00
	对下转移支付数 (万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	

	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

				/当年 部门预 算批复 数× 100%												
		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%	15	15	
		数量指 标	出动宣 传车次 数			正向指 标	等于	次	6.00	6	6	0.0%	0.0%	10	10	
			发动镇 森林防 火督查 人员			正向指 标	等于	人	309.00	309	309	0.0%	0.0%	10	10	
			防治公 路沿线 行道树 病虫害				正向指 标	大于等 于	株	5000.00	5000	5000	0.0%	0.0%	15	15
	效益 指标	社会效 益指标	清明节 森林火			正向指 标	等于	次	0.00	0	0	0%	0%	20	20	

			灾次数													
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对林木保护满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）																
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）																
评价指标数			评价指标总分				评价指标得分（S）									
原始自评等级			<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input checked="" type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				21.70÷21.70×6.00=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，				结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6				

				本项得满分。				
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$21.70 \div 21.70 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	由于林业项目相对少，能够编制目标的项目业相应偏少。	
		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	由于林业项目相对少，能够编制目标的项目业相应偏少。	

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数		调整指标总分		调整指标得分（C）		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 上级生态公益林资金下拨时间跨度较长。			1. 上级生态公益林资金能及时下拨到位。			

	2. 森林防火工作任务重，人员、资金投入较大。			2. 上级在允许的范围内适当加大森林防火资金配套。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	江义	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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		
	吴国安	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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 checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	王燕舞	福州市马尾区琅岐镇人民政府	工作人员	<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		

## 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	民政工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		



	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939
	项目负责人	董福官	职务	副主任科员	联系电话	83601427
	项目概况	统筹推进决战决胜脱贫攻坚战和打赢疫情防控阻击战的重大决策部署，进一步聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，狠抓低保政策落地落实，及时回应困难群众所盼、所急、所忧。通过开展集中整治，着力提升精准识别水平，落实脱贫攻坚“兜底保障一批”重要举措，切实做到符合条件的困难群众兜底保障“不漏一户、不落一人”。				
	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）	89.80		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	134.00		
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	89.80	89.80	87.80	2.00

1-1	其中：当年预算	89.80	89.80	87.80	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)		89.80	89.80	87.80	2.00
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				97.77%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				97.77%	
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)				97.77%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解 释	指标明 细说明	指标性 质	指标方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出 指标	成本指 标	预算执 行率	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	97.77	3.0%	2.0%	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%	20	20	
		数量指标	城乡低保人员			正向指标	大于等于	人	80.00	80	80	0.0%	0.0%	15	15	
			开展慈善专场活动			正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	低保金发放率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
			低保人员走访率			正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	10	10	
			联络爱心企业数			正向指标	大于等于	家	3.00	3	3	0.0%	0.0%	5	5	
			帮扶低保困难户			正向指标	大于等于	户	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5	
			满意度指标	服务对象满意	低保人员满意			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10

标	度指标	度															
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.11%					
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）												0.22%					
评价指标数		9		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因									
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$87.80 \div 89.80 \times 6.00 = 5.87$	6	5.87	2020 民政办公经费未使用完									
			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	$87.80 \div 89.80 \times 6.00 = 5.87$	6	5.87	2020 年民政办办公经费未使用完									

				为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	实际情况与预算目标有出入	
		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	实际情况有变动	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1	及时上报，本指标得 3 分。	3	3		

				日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 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)	47.74		
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. 临时救助的人员覆盖范围还比较小，需要扩大救助人员覆盖面 2 城乡低保困难群众的低保证因福建省民政厅发文已将低保用户信息联网，各个政府部门可以登陆政府网站查询，但是低保群众有时候需要提供低保证复印件提供给非政府部门以证明低保身份。				1. 督促各村（社区）走访本村困难群众，了解各村有需要临时救助帮助的困难群众 2 帮助需要证明低保身份的琅岐镇城乡低保困难群众出具纸质低保信息确认书			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	董福官	福州市马尾区琅岐镇人民政府		副主任科员	<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			



	陈莉	福州市马尾区琅岐镇人民政府	民政办主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈剑峰	福州市马尾区琅岐镇人民政府	民政低保经办	<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	

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	年初预留经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017	

单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635
财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939
项目负责人	高君炜	职务	人大主席	联系电话	83607879
项目概况	镇党政联席会议精神及业务部门工作需要，主要用于镇政府机关干部职工死亡抚恤金、税务事务、自然灾害等突发事件处理及其他难以预见未预算的开支，保障镇政府工作顺利开展。				
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	362.27	2021年度项目预算期初批复数（万元）	75.36		

	元)					
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	362.27	362.27	297.57	64.70
	1-1	其中：当年预算	362.27	362.27	297.57	64.70
	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)	362.27	362.27	297.57	64.70
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				82.14%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				82.14%	
	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)								82.14%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	82.14	14.0%	18.0%	10	8.65	因疫情原因部分项目取消

	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	因疫情原因部分项目取消
	数量指标	分配次数			正向指标	大于等于	次	5.00	8	8	60.000004%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	二次分配支出数/年初预算数		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	二次分配对象满意度		正向指标	大于等于	%	90.00	95	95	6.0%	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）													24.00%		

		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）					11.60%	
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		88.65	
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input checked="" type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$297.57 \div 362.27 \times 6.00 = 4.93$	6	4.93	因疫情原因部分项目取消
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，	$297.57 \div 362.27 \times 6.00 = 4.93$	6	4.93	因疫情原因部分项目取消

				得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	工作制度原因，没有更多的目标数量	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	工作制度原因，没有更多的目标数量	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因疫情原因部分项目取消	

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	<p>及时上报，本指标得 3 分。</p>	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 25\%</math> 得 3 分</p>	5	3	因疫情原因部分项目取消
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	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)	37.86		
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. 乡镇财政资金的涉及面广而且零散。				1. 加强乡镇预算管理的对策, 强化预算约束。			

	2. 预算编制和执行缺乏严肃性，不够全面。		2. 细化收支管理，建章立制，建章立制。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	高君炜	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	
	邹长如	福州市马尾区琅岐镇人民政府	财政所所长	<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	
	江桂	福州市马尾区琅岐镇人民政府	财政所工作人员	<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	

## 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	农业服务中心业务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		

	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939
	项目负责人	江义	职务	武装部部长	联系电话	83601191
项目概况	根据我镇农业工作实际及本级部门年度工作部署，保障农办日常办公及各项相关业务工作的顺利开展，推动农业农村发展。					
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）	97.50			2021 年度项目预算期初批复数（万元）	65.00	
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	97.50	97.50	97.50	0.00
	1-1	其中：当年预算	97.50	97.50	97.50	0.00

	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00									
	合计(万元)			97.50	97.50	97.50	0.00									
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
	<b>预算绩效目标</b>															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差	实际完成值	分值	得分	指标未得分原因

												离度	与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度			
	产出 指标	成本指 标	预算执 行率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
			乡村振 兴工作 补助经 费	助力试 点村建 设		正向指 标	等于	万元	10.00	10	10	0.0%	0.0%	15	15	

		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%	15	15	
		数量指标	开展防汛演练工作			正向指标	等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
			农产品质量检测	配齐农残检测试剂，并定期开展我镇蔬菜、水果抽样检测			正向指标	等于	份/年	500.00	500	500	0.0%	0.0%	10	10
	效益指标	社会效益指标	农产品安全事故次数			正向指标	等于	次	0.00	0	0	0%	0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农业农村工作			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	

			满意度												
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.71%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.00%				
评价指标数			7		评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）		100.00		
原始自评等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				97.50÷97.50×6.00=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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$97.50 \div 97.50 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	农业可执行项目相对偏少，目标编制数量也相对偏少。
			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	农业可执行项目相对偏少，目标编制数量也相对偏少。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	



			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	<p>及时上报，本指标得 3 分。</p>	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分</p>	5	5	
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	<p>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</p>	<p>项目有管理制度，本指标得 2 分</p>	2	2	

				防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，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)	46.00	
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. 农业工作任务繁重，基层工作者需要经常下乡。			1. 在条件允许的范围内，上级可以适当增加资金投入。			
	2. 农业部门业务范围广，有些项目经费相对紧张。			2. 在条件允许的范围内，上级可以适当增加相应项目的资金投入。			
七、评	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质	签名	

价组成员	江义	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	
	吴国安	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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 checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	董杭	福州市马尾区琅岐镇人民政府	水利站工作人员	<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	

## 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	企业业务经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017	
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635	

	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939
	项目负责人	林辉	职务	常务副镇长	联系电话	83603317
	项目概况	根据上级业务部门指示及本级部门年度工作部属，招商办工作服务对象主要是对接岛内注册岛外经营的企业，技改补助是为帮助企业加快发展，提高市场竞争力，吸引更多企业，提高琅岐镇经济发展。企业办公场所租赁因企业注册需要岛内注册地址，我们与南兜村、红星村、闽江村等村委会签订租赁合同为企业注册提供注册场地，购买办公家具由于工商局规定企业注册场所需要一套办公桌椅，注册场地没有办公桌椅场地不允许使用且不予批准营业执照办理所以需购买办公桌椅等。办公室装修为了改变办公环境、改善办公条件、营造良好的招商环境。				
	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）	309.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	384.00	
	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)
1		本级财政资金	309.00	309.00	169.30	139.70
1-1		其中：当年预算	309.00	309.00	169.30	139.70
1-2		以前年度结	0.00	0.00	0.00	0.00



													值偏 离度				
产出 指标	成本指 标	预算执 行率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	54.79	42.0%	45.0%	10	5.77		因本 年项 目较 少	
	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	71.43	29.0%	29.0%	15	10.71		因本 年项 目较 少	
	数量指 标	企业办 公场所 租赁				正向指 标	等于	处	2.00	2	3	50.0%	50.0%	15	15		
		购买办 公家具				正向指 标	等于	套	3.00	3	3	0.0%	0.0%	10	10		

			装修办公室			正向指标	等于	间	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	企业技改补助				正向指标	大于等于	家	30.00	30	30	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度				正向指标	大于等于	%	80.00	80	80	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													17.29%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													17.71%			
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		91.48						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		$169.30 \div 309.00 \times 6.00 = 3.29$		6	3.29	因本年项目较少						

			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$169.30 \div 309.00 \times 6.00 = 3.29$	6	3.29	因本年项目较少
	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	因本年项目较少



			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	因本年项目较少
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因本年项目较少
			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	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	因本年项目较少

	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。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.58		
五、评价结论	评级标准	<p>1. 评价指标得分 <math>S \geq 90</math> 时，评价等级为“优”；<math>90 &gt; S \geq 80</math> 时，评价等级为“良”；<math>80 &gt; S \geq 60</math> 时，评价等级为“中”；<math>S &lt; 60</math> 时，评价等级为“差”。</p> <p>2. 调整指标得分 <math>C &lt; 30</math> 时，评价等级不超过“中”。</p>						

	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. 一些制度比如福利制度还不够完善			1. 完善员工福利制度等一系列制度，从细节着手	
	2. 有时办事流程稍过繁琐，环节多，时限长			2. 优化办事流程，减少办事环节，简化办事程序	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林辉	福州市马尾区琅岐镇人民政府	常务副镇长	<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	
	林华	福州市马尾区琅岐镇人民政府	经济发展办副主任	<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	
	刘必源	福州市马尾区琅岐镇人民政府	招商办工作人员	<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	

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	清违经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017		
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635		
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939		
	项目负责人	高明园	职务	常务副镇长	联系电话	83606183		
	项目概况	成功开展“两违”整治工作，消除存量违法建筑，有效遏制新增违法建筑，努力完成及认真贯彻区治违办关于 2020 “两违”综合治理绩效考评办法的文件精神，整体提升岛内环境形象。						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input 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 <input type="checkbox"/>						
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	1.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		1.00		

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	1.00	1.00	1.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	1.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合计(万元)	1.00	1.00	1.00	0.00	
	对下转移支付数(万元)					0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%		

三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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×		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20		

			100%													
	数量指标	消除违法建设存量，完成2020年度违建整治面积			正向指标	等于	平方米	40000.00	40000	48052	20.0%	20.0%	15	15		
		拆除违建户			正向指标	大于等于	户	120.00	120	121	1.0%	1.0%	15	15		
效益指标	社会效益指标	村民依法用地意识知晓率	社会宣传活动12次，发放宣传材料2000多份		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	自建房村民满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20		

		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					6.17%	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					3.50%	
评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	



				得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1		
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	受疫情影响，未完成目标	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	受疫情影响，未完成目标	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	受疫情影响，未完成目标	

		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。（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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

				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。			
			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. 清违工作群众依法用地知识宣传不够广泛			1. 加大依法用地法律法规宣传力度，有效宣传提高覆盖率			
	2. 清违工作宣传形式不够多样，内容不够丰富			2. 创新宣传形式，增加多样性，丰富内容，吸引群众参与			
七、评	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名

价组成员	高明园	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	
	陈鸿志	福州市马尾区琅岐镇人民政府	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	兰金玉	福州市马尾区琅岐镇人民政府	工作人员	<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	

## 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	人大机关群团工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017	
	单位负责	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635	

	人					
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939
	项目负责人	高君炜	职务	人大主席	联系电话	83607879
	项目概况	根据党政联席会议精神，切实保障 2020 年镇人大、工青妇、宣传统战、侨联等群团部门各专项工作的顺利开展。				
	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）	52.30		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	56.00	
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	52.30	52.30	52.30	0.00
	1-1	其中：当年预算	52.30	52.30	52.30	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)		52.30	52.30	52.30	0.00										
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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	分值	得分	指标未得分原因

														预测完成值偏离度			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		时效指标	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%	10	10		

		数量指标	开展人大代表联系群众活动			正向指标	等于	场	6.00	6	6	0.0%	0.0%	10	10	
			组织人大会议			正向指标	等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
			征订党报党刊			正向指标	等于	类	1.00	1	1	0.0%	0.0%	5	5	
			开展团委活动			正向指标	大于等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率			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		补选镇人大代表			正向指标	等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
			开展妇女工作活动			正向指标	大于等于	场	2.00	2	2	0.0%	0.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		村民满意度			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.50%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%			



	评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00			
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$52.30 \div 52.30 \times 6.00 = 6.00$	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。	$52.30 \div 52.30 \times 6.00 = 6.00$	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 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标程度不全面
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	49.00
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. 组织活动缺乏创新, 不能适应广大团员青年的需求。			1. 对活动的内容进行精心设计, 力求贴近生活、贴近青年、贴近时代。		
	2. 宣传工作力度不大、成效不显著			2. 加强宣传力度, 做好特定时期内宣传要点的引导, 争取把宣传工作做细做好。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	高君炜	福州市马尾区琅岐镇人民政府	镇长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无		
	林枫	福州市马尾区琅岐镇人民政府	党政办主任	<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		
	陈鸿燕	福州市马尾区琅岐镇人民政府	党政办工作人员	<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		

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	人武部业务经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017		
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635		
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939		
	项目负责人	江义	职务	党委委员、武装部部长	联系电话	83601191		
	项目概况	辖区内民兵的组织建设、军事训练和整治教育；辖区内兵役登记、征兵工作和退出现役军人的预备役登记统计工作；辖区内民兵装备的管理和维护。						
	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)	13.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	12.00		
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	13.00	13.00	12.00	1.00
	1-1	其中：当年预算	13.00	13.00	12.00	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)		13.00	13.00	12.00	1.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				92.31%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				92.31%	

	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)										92.31%					
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	92.31	3.0%	8.0%	10	9.72	去年驻琅岐部队因改革退伍退伍人数减少。

		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	81.82	54.55	45.0%	33.0%	5	2.73	兵员减少
		数量指标	征集应征青年入伍人数			正向指标	等于	人	8.00	10	9	13.0%	10.0%	10	10	
			慰问退伍士兵人数			正向指标	等于	人	20.00	20	16	20.0%	20.0%	5	4	2020年驻琅岐部队因改革退伍人数减少。
			完成整组训练任务的基干民				正向指标	等于	人	139.00	139	139	0.0%	0.0%	10	10



			兵														
		质量指标	征集大学生的入伍率			正向指标	大于等于	%	87.00	80	77	11.0%	4.0%	10	8.85		因一名中专入伍青年被特种兵选中，导致大学生入伍率降低。
			党员、退伍军人比率			正向指标	大于等于	%	30.00	30	30	0.0%	0.0%	10	10		
效益指标	社会效益指标	参军适龄青年			正向指标	大于等于	人	8.00	10	9	13.0%	10.0%	10	10			
		参与国防后备民兵			正向指标	大于等于	人	139.00	139	139	0.0%	0.0%	10	10			

			退伍士兵返乡人数			正向指标	大于等于	人	20.00	20	16	20.0%	20.0%	10	8	2020年驻琅岐部队因改革退伍退伍人数减少。
满意度指标	服务对象满意度指标	新兵满意度				正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													11.82%			
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）													9.55%			
评价指标数		11		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			93.30					
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	指标未得满分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$12.00 \div 13.00 \times 6.00 = 5.54$	6	5.54	2020 驻琅岐部队因改革退伍人数减少及因疫情影响未实行两季征兵。
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$12.00 \div 13.00 \times 6.00 = 5.54$	6	5.54	征兵经费支出需等新兵在部队稳定后，才能支出相关费用。一般会延迟至下一年度支付。

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 11 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	兵员征集任务减少。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	兵员征集任务减少。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	每年征兵任务由差异。
			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)	44.08
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. 因受疫情影响, 两季征兵未实施落地, 经费支出有所减少。			1. 增加宣传两季征兵政策, 提高广大应征青年的积极性, 储备好后备兵源。		
	2. 因受新的征兵退伍政策影响, 驻地部队退伍军人减少。			2. 提前跟驻地部队联系好退伍大概数量, 提前做好预算支出准备。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	江义	福州市马尾区琅岐镇人民政府	党委委员、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		
	林佳龙	福州市马尾区琅岐镇人民政府	武装部副部长	<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		
	董福官	福州市马尾区琅岐镇人民政府	副主任科员	<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		

# 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	食品安全及安全生产工作经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号				邮政编码	350017	
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635		
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939		
	项目负责人	林辉	职务	常务副镇长	联系电话	83603317		

	项目概况	依据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》2012年2月14日，由财政部、安全监管总局以财企【2012】16号文件，保障安全生产办公经费。 依据《中华人民共和国食品安全法》规定保障食品安全办公经费、创建食品安全示范城市工作经费。				
	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)	4.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	2.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	4.00	4.00	4.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	4.00	4.00	4.00	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)	4.00	4.00	4.00	0.00





													离 度			
产出 指标	成本指 标	预算执 行率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	时效指 标	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		
	数量指 标	宣传活 动次数	安全生 产会议 和食品 安全季 度会议		正向指 标	等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25		

	效益指标	可持续影响指标	安全生产和食品安全宣传知晓率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.40%			
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）													0.00%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			4.00÷4.00×6.00=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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$4.00 \div 4.00 \times 6.00 = 6.00$	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	有几项绩效目标合在一起，故绩效目标数量不足
			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	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	5	4	有几项绩效目标合在一起，故绩效

			到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	得 4.00 分。			目标数量不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	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. 人员不足，未能做到专职执法人员保障 2 人。				1. 建议增加人员，保证执法 2 人，有效性。			

	2. 宣传深度不够，创建食品安全示范城市推广工作有待进一步加强		2. 进一步加强宣传，使创建食品安全示范城市工作深入人心。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林辉	福州市马尾区琅岐镇人民政府	党委委员、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	
	朱钦	福州市马尾区琅岐镇人民政府	社会综合治理办公室主任	<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	
	包晔	福州市马尾区琅岐镇人民政府	社会综合治理办公室副主任	<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	

## 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	退伍办业务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017	

	地址					
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939
	项目负责人	江义	职务	武装部部长	联系电话	83601191
	项目概况	根据上级文件精神，对反击战人员进行百分之二十配套资金，发放工资。为贯彻落实党的有关精神，全面推进退役军人的管理服务工作的，为扎实做好节日期间的拥军优属、拥政爱民工作，举行庆祝八一建军节的活动。				
	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)	12.28	2021年度项目预算期初批复数(万元)	11.28		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	12.28	12.28	12.28	0.00
	1-1	其中：当年预算	12.28	12.28	12.28	0.00



	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00									
	合计(万元)			12.28	12.28	12.28	0.00									
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
	<b>预算绩效目标</b>															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值	实际完成值	分值	得分	指标未得分原因

													与目标值偏离度	与监控预测完成值偏离度			
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10				
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15				

				标数× 100%												
	数量指 标	召开座 谈会次 数			正向指 标	等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10		
		发放” 八一 “纪念 背心数 量			正向指 标	等于	件	1000.00	1000	1000	0.0%	0.0%	10	10		
		质量指 标	购置办 公电脑 数量			正向指 标	等于	台	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
效益 指标	社会效 益指标	举办爱 民活动			正向指 标	等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	退役军 人满意 度			正向指 标	大于等 于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目 标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.43%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标 个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%			
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00				

原始自评等级		■优 (S≥90)		□良 (90 > S≥80)		□中 (80 > S≥60)		□差 (60 > S)	
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因		
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$12.28 \div 12.28 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$12.28 \div 12.28 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填	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		

			写后本指标自动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	接收安置专业军官、安排工作的军官和义务兵的，应当按照国家有关规定给予编制保障。
		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	推动退役军人工作高质量发展，是之更加成熟完备。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

				日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 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	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	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)	46.00		
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. 原有的退役军人服务保障体系难以满足当前退役军人服务保障建设方面的需求				1. 全面推进退役军人服务保障相关立法工作的开展。			
	2. 对于退役补贴来讲，目前不同地区补贴水平差异大。				2. 对退役军人补贴进行合理改善，为退役军人提供一定的政策优惠。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）		职务（职称）性质		签名
	江义	福州市马尾区琅岐镇人民政府		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		
	林华	福州市马尾区琅岐镇人民政府		退役军人服务站站长		<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		

	黄秀英	福州市马尾区琅岐镇人民政府	退役军人服务站工作人员	<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	
--	-----	---------------	-------------	---	--

## 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	慰问费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017	
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635	
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939	
	项目负责人	潘鸿颖	职务	党委副书记	联系电话	83901615	



	项目概况	根据部门年初工作部署，对春节、八一及其他节日日常慰问关怀基层和民众，暖民心，听民意，增感情，促和谐，促发展。				
	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）	35.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	20.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	35.00	35.00	33.00	2.00
	1-1	其中：当年预算	35.00	35.00	33.00	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)		35.00	35.00	33.00	2.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		94.29%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		94.29%													
	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)		94.29%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×		正向指标	大于等于	%	95	100	94.29	1.0%	6.0%	10	9.93	往年尚有结余资金

			100%													
	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		往年尚有结余资金
	数量指标	春节及日常慰问活动参与人数			正向指标	大于等于	人	20.00	20	20	0.0%	0.0%	25	25		
效益指标	社会效益指标	参与春节慰问活动单位			正向指标	大于等于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问活动参与者满意率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		

		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					8.20%	
		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）					9.20%	
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		89.93	
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$33.00 \div 35.00 \times 6.00 = 5.66$	6	5.66	因往年尚有结余资金
			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	$33.00 \div 35.00 \times 6.00 = 5.66$	6	5.66	因往年尚有结余资金

				分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	工作制度原因	
		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	工作制度原因	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因往年有结余资金	
		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	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	因系统原因	

				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。）				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	因系统原因
			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)	36.32		
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. 慰问方式不够精准，没有切实了解需求				1. 要切实了解困难人员面临的困难，针对性的解决问题。			
	2. 慰问方式不够全面，信息情况不准确				2. 切实落实到群众家中开展调查摸底，做好底子清、情况明、信息准。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）		职务（职称）性质		签名
	潘鸿颖	福州市马尾区琅岐镇人民政府		党委副书记		<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		
	林枫	福州市马尾区琅岐镇人民政府		党政办主任		<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		

	陈鸿燕	福州市马尾区琅岐镇人民政府	党政办工作人员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
--	-----	---------------	---------	--	--

## 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	文化服务中心业务经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017	
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635	
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939	
	项目	叶祥铿	职务	常务副镇长	联系电话	83602008	



	负责人					
	项目概况	开展各类文化体育活动，关怀学生及教职工，拟举办 2 场活动、购置文体活动纪念品、为 11 所幼儿园购置糖果礼包，提高群众文化素养水平，增强群众体质。				
	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）	4.00	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	4.00	4.00	3.00	1.00
	1-1	其中：当年预算	4.00	4.00	3.00	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)	4.00	4.00	3.00	1.00

	对下转移支付数（万元）		0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		75.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		75.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		75.00%													
	<b>预算绩效目标</b>															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离	分值	得分	指标未得分原因

													离 度			
产出 指标	成本指 标	预算执 行率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		正向指 标	大于等 于	%	95	75	75	21.0%	0.0%	10	7.89	疫情 原因， 活动开 展不够	
	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%	25	15	疫情 原因， 活动开 展不够	
	数量指 标	开展各 类文体 活动及 关怀学 生和教			正向指 标	大于等 于	场	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25		

			职工活动													
效益指标	可持续影响指标	文体活动受益群众			正向指标	大于等于	人	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、学生及教职工满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													12.20%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			87.89					
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			3.00÷4.00×6.00=4.50			6	4.5	疫情原因，活动开展不够				

			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$3.00 \div 4.00 \times 6.00 = 4.50$	6	4.5	疫情原因，活动开展不够
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。）	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	疫情原因，活动开展不够
			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。	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	疫情原因，活动开展不够

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	疫情原因, 活动开展不够
			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。(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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为需减少下年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）	39.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input 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. 因疫情原因资金未使用，争取在 2021 年多开展各类 文体活动并把经费使用完成。				1. 疫情原因文体活动开展不够多，指标使用完成。			

	2. 因疫情原因资金未使用，活动形式单一，群众文化队伍有待提升。			2. 加强文化服务队伍，丰富人民群众文化生活。	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	叶祥铿	福州市马尾区琅岐镇人民政府	党委委员	<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	
	吴国新	福州市马尾区琅岐镇人民政府	文化站站长	<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	
	董建英	福州市马尾区琅岐镇人民政府	工作人员	<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	

## 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	镇村规划服务中心业务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单	福州市马尾区琅岐镇人民政府	单位	<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		



位 名 称		性质	其他□		
单 位 地 址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号		邮政编码	350017	
单 位 负 责 人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635
财 务 负 责 人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939
项 目 负 责 人	叶祥铿	职务	副镇长	联系电话	83600293
项 目 概 况	2020 年镇村规划建设服务中心编印美丽乡村宣传材料数量 10 份，完成指标；组织镇村中心相关会议 3 次，完成指标；采购办公相关用品 4 次，已达到使用需求，距指标差 6 次；修缮维护办公室面积 25 m <sup>2</sup> ，完成指标；办公设备利用率 100%，完成指标；群众对美丽乡村建设满意度达 100%，完成指标。				

	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)	6.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	4.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	6.00	6.00	6.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	6.00	6.00	6.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	6.00	6.00	6.00	0.00

	对下转移支付数（万元）							0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

				100%												
		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	75	25.0%	25.0%	10	7.5	办公用品采购4次已满足办公需求
		数量指标	编印美丽乡村宣传材料数量			正向指标	大于等于	册	10.00	10	20	100.0%	100.0%	10	10	
			组织镇村相关会议			正向指标	大于等于	场	3.00	3	3	0.0%	0.0%	10	10	
			采购办公相关用品				正向指标	大于等于	次	10.00	10	4	60.000004%	60.000004%	10	4

			批次													公需 求。
			修缮 维护 办公室 面积			正向 指标	大于 等于	平 方 米	25.00	25	25	0.0%	0.0%	10	10	
效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	办 公 设 备 利 用 率			正向 指标	等 于	%		100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 对 美 丽 乡 村 建 设 的 满 意 度			正向 指标	大 于 等 于	%		95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													24.37%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													23.13%			
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				91.50				

		原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)					
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$6.00 \div 6.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$6.00 \div 6.00 \times 6.00 = 6.00$	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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	由于部门工作性质，无多余指标。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	由于部门工作性质，无多余指标。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	办公用品采购次数 4 次已满足使用需求，距指标差 6 次。

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	<p>及时上报，本指标得 3 分。</p>	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 25\%</math> 得 3 分</p>	5	3	办公用品采购次数 4 次已满足使用需求，距指标差 6 次。
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	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	存在问题				改进建议			

题与建议	1. 错误估计办公室使用物品的采购次数。		1. 办公用品的使用期限较长，可以减少购买次数，增加购买数量。		
	2. 编印美丽乡村宣传材料数量多余预期。		2. 根据实际情况编印宣传材料，数量可多可少。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	叶祥铿	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	
	吴尔义	福州市马尾区琅岐镇人民政府	镇村规划建设服务中心主任	<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 type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	
	陈夫	福州市马尾区琅岐镇人民政府	镇村规划建设服务中心工作人员	<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	

## 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	综治业务经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		

	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635
	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939
	项目负责人	江义	职务	政法委员	联系电话	83903859
项目概况	根据上级业务部门指示及本级部门年度工作部署。为开展平安琅岐建设、加强精神障碍患者管理，化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定。					
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)	61.00			2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	82.00	
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	61.00	61.00	60.00	1.00
	1-1	其中：当年预算	61.00	61.00	60.00	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)			61.00	61.00	60.00	1.00									
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					98.36%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					98.36%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					98.36%										
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值	实际完成值	分值	得分	指标未得分原因

												与目标值偏离度	与监控预测完成值偏离度			
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	98.36	4.0%	2.0%	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	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10			

				标数× 100%												
	数量指标	购置平安宣传礼品			正向指标	大于等于	份	11000.00	11000	11000	0.0%	0.0%	10	10		
		扫黑除恶资料发放（赠阅）数			正向指标	大于等于	册	10000.00	10000	10000	0.0%	0.0%	10	10		
		严重精神障碍患者救治人数			正向指标	等于	人	20.00	20	20	0.0%	0.0%	10	10		
		质量指标	政府采购规定执行			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	平安三率满意度（满意村民			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20		

		/调查 村民)													
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）											1.75%				
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）											0.25%				
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）		100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	60.00÷61.00×6.00=5.90	6	5.9	先使用往年结余							
			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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$60.00 \div 61.00 \times 6.00 = 5.90$	6	5.9	先使用往年结余款
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。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	数量有限，金额有限	
		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	客观原因所致	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		



			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

				防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。			
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 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)	46.80	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input 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. 精神障碍患者呈现不规律性, 难以稳控。			1. 实行责任制, 多对一稳控, 实时监控, 防范于未然。			
	2. 人口密度大, 宣传工作难度大, 加上村民意识较薄弱。			2. 大力开展各村的平安宣传, 尽量做到深入到每家每户。			
七、评	姓名	单位		职务 (职称)	职务 (职称) 性质	签名	

价组成员	江义	福州市马尾区琅岐镇人民政府	党委委员、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	
	朱钦	福州市马尾区琅岐镇人民政府	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	
	陈艳清	福州市马尾区琅岐镇人民政府	工作人员	<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	

## 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	组织党建经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区琅岐镇人民政府		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市马尾区琅岐镇团结路 133 号			邮政编码	350017	
	单位负责人	高君炜	职务	镇长	联系电话	83601635	

	财务负责人	邹长如	职务	财政所所长	联系电话	83903939
	项目负责人	杨霞	职务	组织委员	联系电话	83909899
	项目概况	开展党建活动、党员教育培训，补助红色基地，营造党建氛围，加强基层党员学习教育，传承发扬红色资源，提高机关党支部凝聚力。				
	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)	17.00		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	17.00	17.00	16.00	1.00
	1-1	其中：当年预算	17.00	17.00	16.00	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)		17.00	17.00	16.00	1.00										
		对下转移支付数(万元)				0.00											
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				94.12%											
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				94.12%											
		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)				94.12%											
	预算绩效目标																
三、评 价指标 (100%)	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解 释	指标明 细说明	指标性 质	指标方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因	

		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	94.12	1.0%	6.0%	10	9.91	因往年有结余资金
	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	75	25.0%	25.0%	10	7.5	因往年有结余资金
		数量指标	党性教育基地			正向指标	大于等于	处	2.00	2	2	0.0%	0.0%	10	10	
			党校开展党员教育活动			正向指标	大于等于	次	10.00	10	10	0.0%	0.0%	10	10	
			基地开展党员教育活			正向指标	大于等于	次	10.00	10	10	0.0%	0.0%	10	10	

			动														
			参与党员教育单位			正向指标	大于等于	个	30.00	30	30	0.0%	0.0%	10	10		
效益指标	社会效益指标		宣传政策知晓率			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标		党员满意度			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.25%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.87%				
评价指标数			8		评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）			97.41			
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”				16.00÷17.00×6.00=5.65				6	5.65	因往年有结余资金			

				为0时，本项不得分。				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$16.00 \div 17.00 \times 6.00 = 5.65$	6	5.65	因往年有结余资金
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。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	工作制度原因



			<p>目标全面程度</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	5	4	工作制度原因
			<p>实际完成值与目标值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>5\% &lt; D \leq 50\%</math> 得 3 分，<math>D \geq 50\%</math> 不得分。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分</p>	5	5	
			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。)</p>	<p>及时上报，本指标得 3 分。</p>	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>E \leq 25\%</math> 得 3 分，<math>E \geq 25\%</math> 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。)</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分</p>	5	5	

	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。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，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）	46.30		
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. 党建基层党建不够扎实，积极性不强			1. 调动各级党组织做好党建工作的积极性，以党建工作实效去推动业务工作的顺利完成。	
	2. 党建工作制度建设不健全，不规范			2. 规范各项党建工作制度，抓好各项党建工作制度，逐步形成制度化、规范化的工作运转体系，明确各部门、各单位权力运行流程、责任主题和责任边界。	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	杨霞	福州市马尾区琅岐镇人民政府	组织委员	<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	
	朱青	福州市马尾区琅岐镇人民政府	组织副主任	<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	
	姜润	福州市马尾区琅岐镇人民政府	组织副主任	<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	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府办公场所租赁费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

琅岐镇招商办工作服务对象主要是对接岛内注册岛外经营的企业，每注册一家企业需要一个地址，琅岐镇人民政府与红星村村委会，闽江村村委会，南兜村委会签订租赁合同为企业 provide 注册地址。

该项目为业务性专项。

### 二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 9.5 万元，其中：本级财政当年预算 9.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 9.5 万元，其中：本级财政当年预算 9.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 9.5 万元，其中：本级财政当年预算 9.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

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

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-租赁招商办公场所面积，正向，目标为大于等于 50.00 平方米，满分 10 分。实际完成 50 平方米，得 10 分。

数量指标-招商办公场所租期，正向，目标为等于 1.00 年，满分 15 分。实际完成 1 年，得 15 分。

数量指标-招商办公场所租金，正向，目标为等于 6.50 万元，满分 15 分。实际完成 6.5 万元，得 15 分。

## 2. 效益指标

经济效益指标-增加村财政收入，正向，目标为等于 6.50 万元，满分 20 分。实际完成 6.5 万元，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-村民对招商工作的满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

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

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

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

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

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：本年项目较少。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：琅岐镇招商办工作服务对象主要是对接岛内注册岛外经营的企业，每注

册一家企业需要一个地址，琅岐镇人民政府与红星村村委会，闽江村村委会，南兜村村委会签订租赁合同为企业提供注册地址。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.71%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。



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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 有时解决事情的速度较慢，需要等待
2. 对于新员工的价值体现与安全感不足

##### （二）改进建议

1. 提高工作效率，要有标准化的工作流程
2. 让员工有归属感和安全感让他知道自己的价值

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021 年 04 月 15 日

# 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府殡仪服务站业务经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

贯彻执行省、市相关部门出台的殡葬管理实施办法和细则，配合琅岐镇政府做好殡葬改革移风易俗宣传工作，开展琅岐殡仪服务相关工作，依法对琅岐所辖地区骨灰堂和殡葬用品市场进行监督管理，监督检查琅岐辖区殡葬改革和殡葬法规执行情况。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划61.2万元，其中：本级财政当年预算61.20万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨61.2万元，其中：本级财政当年预算61.20万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出56万元，其中：本级财政当年预算56.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余5.2万元，其中：本级财政当年预算5.20万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)91.5%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)91.5%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)91.5%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 91.36 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 32.98 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 91.5%，得 9.63 分。指标未得满分的原因：已发生项目跨年度报销。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 50%，得 7.5 分。指标未得满分的原因：已发生项目跨年度报销。

数量指标-购买冰棺，反向，目标为小于 6.00 台，满分 15 分。实际完成 3 台，得 15 分。

数量指标-维修冰棺次数，正向，目标为大于等于30.00次，满分20分。实际完成97次，得20分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-免除基本殡葬服务次数，正向，目标为大于等于400.00次，满分18分。实际完成383次，得17.23分。指标未得满分的原因：免除基本殡葬服务次数按往年420人次预估，2020年度实际死亡人数383人，按该实际数免除。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-丧属满意度（满意村民/调查村民），正向，目标为等于100.00%，满分22分。实际完成100%，得22分。

# （二）调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为91.50%，得5.49分。指标未得满分的原因：已发生项目跨年度报销。

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

年度结余结转计划数，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 91.50%，得 5.49 分。指标未得满分的原因：已发生项目跨年度报销。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 0 位副科或中级职称以上成员，占总成员 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：2020 年度负责人非副科级领导。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：2020 年度我站目标数根据实际编制。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：2020 年度我站目标数根据实际编制。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 55.17%，得 0 分。指标未得满分的原因：以实际为准。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 54.17%，得 0 分。指标未得满分的原因：以实际为准。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得

分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 我站工作人员严格遵守本站规章制度，暂未发现问题。

2. 我站工作人员严格遵守本站规章制度，暂未发现问题。

##### （二）改进建议

1. 我站工作人员严格遵守本站规章制度，暂未发现问题。

2. 我站工作人员严格遵守本站规章制度，暂未发现问题。

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021年04月14日

## 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府党政 办日常保障工作经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据部门日常保障需求及工作安排部署，通过机关水电、通讯、设备购置、办公楼修缮维护等日常保障，以保证2020年镇机关工作正常开展。

该项目为业务性专项。

### 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划146.5万元，其中：本级财政当年预算146.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨146.5万元，其中：本级财政当年预算146.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出135.5万元，其中：本级财政当年预算135.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余11万元，其中：本级财政当年预算11.00万元、以前年度



结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)92.49%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)92.49%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)92.49%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 95.45 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 43.10 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 92.49%，得 9.74 分。指标未得满分的原因：因往年有结余资金。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 71.43%，得 10.71 分。指标未得满分的原因：因往年有结余资金。

数量指标-修缮维护办公楼及宿舍楼的面积，正向，目标为大于等于 100.00 平方米，满分 15 分。实际完成 100 平方米，得 15 分。

数量指标-开展法律咨询活动，正向，目标为大于等于 5.00 次，满分 10 分。实际完成 5 次，得 10 分。

数量指标-用于日常会议的开支，正向，目标为大于等于 1.00 场，满分 10 分。实际完成 1 场，得 10 分。

## 2. 效益指标

可持续影响指标-当年体检人数，正向，目标为大于等于 56.00 人，满分 20 分。实际完成 56 人，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-镇机关干部，正向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 92.49%，得 5.55 分。指标未得满分的原因：因往年有资金结余。

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

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 92.49%，得 5.55 分。指标未得满分的原因：因往年有资金结余。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：工作制度原因。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：工作制度原因。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 4.57%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 5.29%，得 3 分。指标未得满分的原因：工作制度原因。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，

下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

工作上责任意识不够，积极性不高。

2. 工作措施创新不够，业务水平不高。

##### **（二）改进建议**

提升工作效能，转变工作作风，扎实做好本职工作

2. 加强技能学习以满足工作需要，提升自身业务水平

#### **五、其他需要说明的事项**

无

2021年04月14日

## 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府环保 工作经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据上级业务部门指示及本级部门年度工作部署,对本部门的经费支出进行严格监管和分配,确保日常工作和上级交办工作由充足资金支持。

该项目为业务性专项。

### 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划3万元,其中:本级财政当年预算3.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年财政核拨3万元,其中:本级财政当年预算3.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年实际支出3万元,其中:本级财政当年预算3.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年结余0万元,其中:本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 35.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

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

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

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

##### 2. 效益指标

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

### 3. 满意度指标

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

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

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

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



得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：年初计划中绩效目标为五项。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：年初计划中绩效目标种类不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.40%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 113.40%，得 0 分。指标未得满分的原因：超量完成。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为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，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：该部门 2020 年未承接项目。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，

扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：该部门2020年未承接项目。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 上级部门对该部门拨付的资金较少
2. 上级部门需要改部门开展的工作对资金的使用较少

##### （二）改进建议

1. 建议加强对该部门的工作分工和投入
2. 建议加强部署对该部门下达工作时的资金可使用范围确定

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021年04月02日

## 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府环卫 所业务经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据上级业务部门指示及本级部门年度工作部署我所2020年具体项目如下：公厕管理经费、重特大活动和节假

日清理卫生保障经费、除四害经费、4个村4座公厕补助经费、房屋租赁经费、宣传经费、春节慰问费、办公经费等，基本上较好完成2020年度目标责任工作任务。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划24万元，其中：本级财政当年预算24.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨24万元，其中：本级财政当年预算24.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出20万元，其中：本级财政当年预算20.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余4万元，其中：本级财政当年预算4.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)83.33%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)83.33%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)83.33%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价  
评价指标 10 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分  
89.90 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整  
指标总分 50 分，调整指标得分 43.00 分，按照调整指标得  
分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自  
评等级为“良”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，  
满分 10.00 分。实际完成 83.33%，得 8.77 分。指标未得满  
分的原因：由于 2020 年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾  
较少。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分  
5 分。实际完成 60%，得 3 分。指标未得满分的原因：由  
于 2020 年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾较少。

数量指标-发放保洁员工资的人数，正向，目标为等于  
1.00 人，满分 10 分。实际完成 1 人，得 10 分。

数量指标-除“四害”购买蟑螂烟片，正向，目标为等  
于 23000.00 包，满分 5 分。实际完成 23000 包，得 5 分。

数量指标-购置办公电脑，正向，目标为等于 1.00 台，  
满分 5 分。实际完成 0 台，得 0 分。指标未得满分的原因  
为：经费由经发办列支，环卫所使用。

数量指标-节假日及重特大活动，正向，目标为等于 8.00 场，满分 5 分。实际完成 5 场，得 3.13 分。指标未得满分的原因：由于 2020 年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾较少。

数量指标-大型禁止乱倒垃圾广告牌、公厕责任牌及各种提示牌面，正向，目标为等于 513.00 面，满分 10 分。实际完成 513 面，得 10 分。

数量指标-下派人员居住房间，正向，目标为等于 2.00 间，满分 10 分。实际完成 2 间，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-慰问春节一线管理员人数，正向，目标为等于 5.00 人，满分 20 分。实际完成 5 人，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 83.33%，得

5分。指标未得满分的原因：由于2020年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾较少。

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

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6\times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为83.33%，得5分。指标未得满分的原因：由于2020年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾较少。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标10条，得6分。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：由于 2020 年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾较少。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 19.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：由于 2020 年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾较少。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测



完成值综合偏离度为 20.10%，得 3 分。指标未得满分的原因：由于 2020 年公路两旁建筑垃圾及杂物乱倒垃圾较少。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 琅岐处农村地段，居民环境卫生方面的公德意识差。
2. 农村公厕保洁人员工资较低，无法做到保洁人员在岗在位。

##### （二）改进建议

1. 加大宣传力度，提高居民的环境意识。
2. 把经过区环卫中心改造过的公厕推向市场化。

## 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021年04月18日

# 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府会计 委托中心业务经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

年初部门工作安排:1、因工程量多,工程材料需另外装订,要大量购买档案盒等办公用品。2、电脑及打印机等使用年限即将到期,为了更好地开展工作,需要更好电脑、打印机等办公设备。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划4万元,其中:本级财政当年预算4.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年财政核拨4万元,其中:本级财政当年预算4.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年实际支出4万元,其中:本级财政当年预算4.00万元、

以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 45.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

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

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

数量指标-购置打印机，正向，目标为等于 1.00 台，满分 15 分。实际完成 1 台，得 15 分。

质量指标-政府采购合格率，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

## 2. 效益指标

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

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-使用人员满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

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

年度结余结转计划数，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

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

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：工作制度原因。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：工作制度原因。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.17%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.33%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 无定期培训，支出报销标准无明确文件参考
2. 办公室人员众多，办公场所太小，比较喧闹。

##### （二）改进建议

1. 希望后期可以开展培训，下达明确文件予以参考
2. 希望科员改善工作环境，让我们更好的工作。

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021 年 04 月 09 日

## 2020 年福州市马尾区琅岐镇人民政府纪委监委 监察工作经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据人力资源和社会保障部、财政部《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》（人社部发[2011]19 号）

等文件精神，廉政经费用于保障廉政宣传、党风廉政建设、纪检干部监督执纪培训、日常办公等工作的开展，关心关怀干部成长进步，充分调动纪检干部办案积极性。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 6.59 万元，其中：本级财政当年预算 6.59 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 6.59 万元，其中：本级财政当年预算 6.59 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 5 万元，其中：本级财政当年预算 5.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 1.59 万元，其中：本级财政当年预算 1.59 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)75.87%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)75.87%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)75.87%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况



本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 89.66 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 35.10 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 75.87%，得 7.99 分。指标未得满分的原因：疫情影响，业务报销延迟。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 66.67%，得 16.67 分。指标未得满分的原因：疫情影响，业务报销延迟。

数量指标-举办廉政宣传活动，正向，目标为大于等于 1.00 场，满分 25 分。实际完成 2 场，得 25 分。

#### 2. 效益指标

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

可持续影响指标-干部监督执纪参训人员，正向，目标为等于 15.00 人，满分 15 分。实际完成 28 人，得 15 分。

### 3. 满意度指标

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

#### (二) 调整指标体系得分具体分析

##### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 75.87%，得 4.55 分。指标未得满分的原因：疫情影响，业务报销延迟。

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

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 75.87%，得

4.55分。指标未得满分的原因：疫情影响，业务报销延迟。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：疫情影响，未完成。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：疫情影响，未完成。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为40.33%，得3分。指标未得满分的原因：疫情影响，未完成。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 42.33%，得 0 分。指标未得满分的原因：疫情影响，未完成。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为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，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，

扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 疫情影响，廉政宣传覆盖面不够广。
2. 廉政宣传形式不够多样，内容趣味性不够。

##### （二）改进建议

1. 今后将扩大宣传范围，增加宣传覆盖面。
2. 今后将创新宣传方式，增加内容趣味性，吸引群众参与。

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021年04月08日

## 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府经发 办业务经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据《马尾区“抓项目促跨越”专项行动方案》的文件要求，加强民生补短板，发挥基础设施对稳投资、稳增

长的支撑带动作用，破解企业项目落地难点、堵点，最终验收合格。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 17 万元，其中：本级财政当年预算 17.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 17 万元，其中：本级财政当年预算 17.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 12 万元，其中：本级财政当年预算 12.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 5 万元，其中：本级财政当年预算 5.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)70.59%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)70.59%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)70.59%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 87.43 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 36.48 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 70.59%，得 7.43 分。指标未得满分的原因：因为本年一抓一促项目比预算中要少一些。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 60%，得 15 分。指标未得满分的原因：因为本年一抓一促项目比预算中要少一些。

质量指标-一抓一促企业竣工项目合格率，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

#### 2. 效益指标

社会效益指标-普查人口覆盖率，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

#### 3. 满意度指标

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

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 70.59%，得 4.24 分。指标未得满分的原因：因为本年一抓一促项目比预算中要少一些，所以预算资金还有剩余。

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

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 70.59%，得



4.24分。指标未得满分的原因：因为本年一抓一促项目比预算中要少一些，所以预算资金还有剩余。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：因为本年一抓一促项目比预算中要少一些，所以预算资金还有剩余。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：因为本年一抓一促项目比预算中要少一些，所以预算资金还有剩余。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为16.20%，得3分。指标未

得满分的原因：因为本年一抓一促项目比预算中要少一些，所以预算资金还有剩余。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 23.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：因为本年一抓一促项目比预算中要少一些，所以预算资金还有剩余。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为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，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 因为一抓一促项目数量多且繁重，所以难。  
第七次全国人口普查范围广和人口多，工作难。

##### （二）改进建议

1. 希望多点人手一起工作，工具设备也更新。  
多配备几员指导员和普查员开展工作。

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021 年 03 月 30 日

## 2020 年福州市马尾区琅岐镇人民政府劳保 所业务经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

年初部门工作安排,用于办公日常开销,宣传品制作、文具、日用品、快递费、差旅费,转账发票及电脑维修、培训所需的物品

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 2 万元,其中:本级财政当年预算 2.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 2 万元,其中:本级财政当年预算 2.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 2 万元,其中:本级财政当年预算 2.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元,其中:本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%,当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%,结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%,预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 44.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

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

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

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

#### 2. 效益指标

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

#### 3. 满意度指标

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

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

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

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

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：工作制度原因。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：工作制度原因。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为3.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条

指标得 3 分。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 2.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### (一) 存在问题

1. 广大农民群众缺乏社会保障的意识，救助力度不够。
2. 社会保障工作的覆盖范围仍然较小。

##### (二) 改进建议

1. 加大宣传，加大对农村弱势群体的救助力度，加大帮扶

2. 加大宣传，加大社会保障工作的覆盖范围



## 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021年04月12日

# 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府林业 业务经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据我镇林业工作实际及年初部门预算，保障林业部门日常办公及森林防火、行道树病虫害防治等林业工作正常开展。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划21.7万元，其中：本级财政当年预算21.70万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨21.7万元，其中：本级财政当年预算21.70万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出21.7万元，其中：本级财政当年预算21.70万元、以前年度结余结转0.00万元、当年

追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分分，原始自评等级为“差”。调整指标条，调整指标总分 50 分，调整指标得分分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“差”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

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

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

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

数量指标-发动镇森林防火督查人员，正向，目标为等于 309.00 人，满分 10 分。实际完成 309 人，得 10 分。

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

## 2. 效益指标

社会效益指标-清明节森林火灾次数，正向，目标为等于 0.00 次，满分 20 分。实际完成 0 次，得 20 分。

## 3. 满意度指标

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

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

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

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

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：由于林业项目相对少，能够编制目标的项目业相应偏少。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类

指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：由于林业项目相对少，能够编制目标的项目业相应偏少。

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

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得

分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 上级生态公益林资金下拨时间跨度较长。
2. 森林防火工作任务重，人员、资金投入较大。

##### **（二）改进建议**

1. 上级生态公益林资金能及时下拨到位。
2. 上级在允许的范围内适当加大森林防火资金配套。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021 年 04 月 13 日

# 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府民政 工作经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

统筹推进决战决胜脱贫攻坚攻坚战和打赢疫情防控阻击战的重大决策部署，进一步聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，狠抓低保政策落地落实，及时回应困难群众所盼、所急、所忧。通过开展集中整治，着力提升精准识别水平，落实脱贫攻坚“兜底保障一批”重要举措，切实做到符合条件的困难群众兜底保障“不漏一户、不落一人”。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划89.8万元，其中：本级财政当年预算89.80万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨89.8万元，其中：本级财政当年预算89.80万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出87.8万元，其中：本级财政当年预算87.80万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结

转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)97.77%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)97.77%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)97.77%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 47.74 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 97.77%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。



数量指标-城乡低保人员，正向，目标为大于等于80.00人，满分15分。实际完成80人，得15分。

数量指标-开展慈善专场活动，正向，目标为大于等于1.00场，满分15分。实际完成1场，得15分。

## 2. 效益指标

可持续影响指标-低保金发放率，正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

可持续影响指标-低保人员走访率，正向，目标为大于等于98.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

可持续影响指标-联络爱心企业数，正向，目标为大于等于3.00家，满分5分。实际完成3家，得5分。

可持续影响指标-帮扶低保困难户，正向，目标为大于等于100.00户，满分5分。实际完成100户，得5分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-低保人员满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 97.77%，得 5.87 分。指标未得满分的原因：2020 民政办公经费未使用完。

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

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 97.77%，得 5.87 分。指标未得满分的原因：2020 年民政办办公经费未使用完。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最

高6分。”。该项目共编制绩效目标9条，得5分。指标未得满分的原因：实际情况与预算目标有出入。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：实际情况有变动。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为1.11%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为0.22%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 临时救助的人员覆盖范围还比较小，需要扩大救助人员覆盖面

2 城乡低保困难群众的低保证因福建省民政厅发文已将低保用户信息联网，各个政府部门可以登陆政府网站查询，但是低保群众有时候需要提供低保证复印件提供给非政府部门以证明低保身份。

##### （二）改进建议

1. 督促各村（社区）走访本村困难群众，了解各村有需要临时救助帮助的困难群众

2 帮助需要证明低保身份的琅岐镇城乡低保困难群众出具纸质低保信息确认书

#### **五、其他需要说明的事项**

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021 年 04 月 02 日

## **2020 年福州市马尾区琅岐镇人民政府年初 预留经费项目绩效自评报告**

### **一、项目总体情况**

镇党政联席会议精神及业务部门工作需要，主要用于镇政府机关干部职工死亡抚恤金、税务事务、自然灾害等突然事件处理及其他难以预见未预算的开支，保障镇政府工作顺利开展。

该项目为业务性专项。

### **二、项目年度资金情况**

本项目 2020 年资金计划 362.27 万元，其中：本级财政当年预算 362.27 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、

当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 362.27 万元，其中：本级财政当年预算 362.27 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 297.57 万元，其中：本级财政当年预算 297.57 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 64.7 万元，其中：本级财政当年预算 64.70 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)82.14%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)82.14%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)82.14%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 88.65 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 37.86 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

## （一）预算绩效目标得分具体分析

### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 82.14%，得 8.65 分。指标未得满分的原因：因疫情原因部分项目取消。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 60%，得 15 分。指标未得满分的原因：因疫情原因部分项目取消。

数量指标-分配次数，正向，目标为大于等于 5.00 次，满分 25 分。实际完成 8 次，得 25 分。

### 2. 效益指标

可持续影响指标-二次分配支付率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 90%，得 20 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-二次分配对象满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨}$

数，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 82.14%，得 4.93 分。指标未得满分的原因：因疫情原因部分项目取消。

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

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 82.14%，得 4.93 分。指标未得满分的原因：因疫情原因部分项目取消。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最



高6分。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：工作制度原因，没有更多的目标数量。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：工作制度原因，没有更多的目标数量。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为24.00%，得3分。指标未得满分的原因：因疫情原因部分项目取消。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测

完成值综合偏离度为 11.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：因疫情原因部分项目取消。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 乡镇财政资金的涉及面广而且零散。
2. 预算编制和执行缺乏严肃性，不够全面。

##### **（二）改进建议**

1. 加强乡镇预算管理的对策，强化预算约束。
2. 细化收支管理，建章立制，建章立制。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021年04月18日

## 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府农业服务中心业务经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据我镇农业工作实际及本级部门年度工作部署，保障农办日常办公及各项相关业务工作的顺利开展，推动农业农村发展。

该项目为业务性专项。

### 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划97.5万元，其中：本级财政当年预算97.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨97.5万元，其中：本级财政当年预算97.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出97.5万元，其中：本级财政当年预算97.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万

元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

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

成本指标-乡村振兴工作补助经费，正向，目标为等于 10.00 万元，满分 15 分。实际完成 10 万元，得 15 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-开展防汛演练工作，正向，目标为等于 1.00 次，满分 10 分。实际完成 1 次，得 10 分。

数量指标-农产品质量检测，正向，目标为等于 500.00 份/年，满分 10 分。实际完成 500 份/年，得 10 分。

## 2. 效益指标

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

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-村民对农业农村工作满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

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

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

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：农业可执行项目相对偏少，目标编制数量也相对偏少。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类

指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：农业可执行项目相对偏少，目标编制数量也相对偏少。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.71%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得

分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 农业工作任务繁重，基层工作者需要经常下乡。
2. 农业部门业务范围广，有些项目经费相对紧张。

##### **（二）改进建议**

1. 在条件允许的范围内，上级可以适当增加资金投入。
2. 在条件允许的范围内，上级可以适当增加相应项目的资金投入。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021 年 04 月 13 日



# 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府企业业务经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据上级业务部门指示及本级部门年度工作部属，招商办工作服务对象主要是对接岛内注册岛外经营的企业，技改补助是为帮助企业加快发展，提高市场竞争力，吸引更多企业，提高琅岐镇经济发展。企业办公场所租赁因企业注册需要岛内注册地址，我们与南兜村、红星村、闽江村等村委会签订租赁合同为企业提供注册场地，购买办公家具由于工商局规定企业注册场所需要一套办公桌椅，注册场地没有办公桌椅场地不允许使用且不予批准营业执照办理所以需购买办公桌椅等。办公室装修为了改变办公环境、改善办公条件、营造良好的招商环境。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划309万元，其中：本级财政当年预算309.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨309万元，其中：本级财政当年预算309.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出169.3万元，其中：本级财政

当年预算 169.30 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 139.7 万元，其中：本级财政当年预算 139.70 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)54.79%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)54.79%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)54.79%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 91.48 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 36.58 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 54.79%，得 5.77 分。指标未得满分的原因：因本年项目较少。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 71.43%，得 10.71 分。指标未得满分的原因：因本年项目较少。

数量指标-企业办公场所租赁，正向，目标为等于 2.00 处，满分 15 分。实际完成 3 处，得 15 分。

数量指标-购买办公家具，正向，目标为等于 3.00 套，满分 10 分。实际完成 3 套，得 10 分。

数量指标-装修办公室，正向，目标为等于 1.00 间，满分 10 分。实际完成 1 间，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-企业技改补助，正向，目标为大于等于 30.00 家，满分 20 分。实际完成 30 家，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-企业满意度，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 20 分。实际完成 80%，得 20 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为54.79%，得3.29分。指标未得满分的原因：因本年项目较少。

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

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为54.79%，得3.29分。指标未得满分的原因：因本年项目较少。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最

高6分。”。该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：因本年项目较少。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：因本年项目较少。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为17.29%，得3分。指标未得满分的原因：因本年项目较少。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测

完成值综合偏离度为 17.71%，得 3 分。指标未得满分的原因：因本年项目较少。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 一些制度比如福利制度还不够完善
2. 有时办事流程稍过繁琐，环节多，时限长

##### **（二）改进建议**

1. 完善员工福利制度等一系列制度，从细节着手
2. 优化办事流程，减少办事环节，简化办事程序

#### **五、其他需要说明的事项**

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021年04月14日

## 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府清违 经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

成功开展“两违”整治工作，消除存量违法建筑，有效遏制新增违法建筑，努力完成及认真贯彻区治违办关于2020“两违”综合治理绩效考评办法的文件精神，整体提升岛内环境形象。

该项目为业务性专项。

### 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它

来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 43.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

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

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。



数量指标-消除违法建设存量，完成 2020 年度违建整治面积，正向，目标为等于 40000.00 平方米，满分 15 分。实际完成 48052 平方米，得 15 分。

数量指标-拆除违建户，正向，目标为大于等于 120.00 户，满分 15 分。实际完成 121 户，得 15 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-村民依法用地意识知晓率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-自建房村民满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

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

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

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

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：受疫情影响，未完成目标。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3

分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：受疫情影响，未完成目标。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 6.17%，得 3 分。指标未得满分的原因：受疫情影响，未完成目标。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 3.50%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得

分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 清违工作群众依法用地知识宣传不够广泛
2. 清违工作宣传形式不够多样，内容不够丰富

##### （二）改进建议

1. 加大依法用地法律法规宣传力度，有效宣传提高覆盖率
2. 创新宣传形式，增加多样性，丰富内容，吸引群众参与

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021年04月02日

## 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府人大机关群团工作经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据党政联席会议精神，切实保障2020年镇人大、工青妇、宣传统战、侨联等群团部门各专项工作的顺利开展。

该项目为业务性专项。

### 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划52.3万元，其中：本级财政当年预算52.30万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨52.3万元，其中：本级财政当年预算52.30万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出52.3万元，其中：本级财政当年预算52.30万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 10 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 49.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

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

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-开展人大代表联系群众活动，正向，目标为等于 6.00 场，满分 10 分。实际完成 6 场，得 10 分。

数量指标-组织人大会议，正向，目标为等于 1.00 场，满分 10 分。实际完成 1 场，得 10 分。

数量指标-征订党报党刊，正向，目标为等于 1.00 类，满分 5 分。实际完成 1 类，得 5 分。

数量指标-开展团委活动，正向，目标为大于等于 2.00 次，满分 5 分。实际完成 2 次，得 5 分。

质量指标-宣传覆盖率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

## 2. 效益指标

可持续影响指标-补选镇人大代表，正向，目标为等于 1.00 人，满分 15 分。实际完成 1 人，得 15 分。

可持续影响指标-开展妇女工作活动，正向，目标为大于等于 2.00 场，满分 10 分。实际完成 2 场，得 10 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-村民满意度，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

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

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

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

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标10条，得6分。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标



共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标程度不全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.50%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 组织活动缺乏创新，不能适应广大团员青年的需求。
2. 宣传工作力度不大、成效不显著

##### **（二）改进建议**

1. 对活动的内容进行精心设计，力求贴近生活、贴近青年、贴近时代。
2. 加强宣传力度，做好特定时期内宣传要点的引导，争取把宣传工作做细做好。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021 年 04 月 14 日

# 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府人武部业务经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

辖区内民兵的组织建设、军事训练和整治教育；辖区内兵役登记、征兵工作和退出现役军人的预备役登记统计工作；辖区内民兵装备的管理和维护。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划13万元，其中：本级财政当年预算13.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨13万元，其中：本级财政当年预算13.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出12万元，其中：本级财政当年预算12.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)92.31%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)92.31%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)92.31%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 11 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 93.30 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 44.08 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 92.31%，得 9.72 分。指标未得满分的原因：去年驻琅岐部队因改革退伍退伍人数减少。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 5 分。实际完成 54.55%，得 2.73 分。指标未得满分的原因：兵员减少。

数量指标-征集应征青年入伍人数，正向，目标为等于 8.00 人，满分 10 分。实际完成 9 人，得 10 分。

数量指标-慰问退伍士兵人数，正向，目标为等于 20.00 人，满分 5 分。实际完成 16 人，得 4 分。指标未得

满分的原因：2020年驻琅岐部队因改革退伍退伍人数减少。

数量指标-完成整组训练任务的基干民兵，正向，目标为等于139.00人，满分10分。实际完成139人，得10分。

质量指标-征集大学生的入伍率，正向，目标为大于等于87.00%，满分10分。实际完成77%，得8.85分。指标未得满分的原因：因一名中专入伍青年被特种兵选中，导致大学生入伍率降低。

质量指标-党员、退伍军人比率，正向，目标为大于等于30.00%，满分10分。实际完成30%，得10分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-参军适龄青年，正向，目标为大于等于8.00人，满分10分。实际完成9人，得10分。

社会效益指标-参与国防后备民兵，正向，目标为大于等于139.00人，满分10分。实际完成139人，得10分。

社会效益指标-退伍士兵返乡人数，正向，目标为大于等于20.00人，满分10分。实际完成16人，得8分。指标未得满分的原因：2020年驻琅岐部队因改革退伍退伍人数减少。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-新兵满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为92.31%，得5.54分。指标未得满分的原因：2020驻琅岐部队因改革退伍退伍人数减少及因疫情影响未实行两季征兵。

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

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为92.31%，得5.54分。指标未得满分的原因：征兵经费支出需等新兵在部队稳定后，才能支出相关费用。一般会延迟至下一年度支付。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 11 条，得 6 分。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：兵员征集任务减少。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 11.82%，得 3 分。指标未得满分的原因：兵员征集任务减少。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 9.55%，得 3 分。指标未得满分的原因：每年征兵任务由差异。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题



1. 因受疫情影响，两季征兵未实施落地，经费支出有所减少。

2. 因受新的征兵退伍政策影响，驻地部队退伍军人减少。

## （二）改进建议

1. 增加宣传两季征兵政策，提高广大应征青年的积极性，储备好后备兵源。

2. 提前跟驻地部队联系好退伍大概数量，提前做好预算支出准备。

## 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021年04月13日

# 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府食品安全及安全生产工作经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

依据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》2012年2月14日，由财政部、安全监管总局以财企【2012】16号文件，保障安全生产办

公经费。依据《中华人民共和国食品安全法》规定保障食品安全办公经费、创建食品安全示范城市工作经费。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 4 万元，其中：本级财政当年预算 4.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 4 万元，其中：本级财政当年预算 4.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 4 万元，其中：本级财政当年预算 4.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价  
评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分  
100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整  
指标总分 50 分，调整指标得分 44.00 分，按照调整指标得  
分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自  
评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

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

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

数量指标-宣传活动次数，正向，目标为等于 2.00 次，  
满分 25 分。实际完成 2 次，得 25 分。

#### 2. 效益指标

可持续影响指标-安全生产和食品安全宣传知晓率，正  
向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，  
得 20 分。

#### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众满意度，正向，目标为大于  
等于 98.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

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

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

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：有几项绩效目标合在一起，故绩效目标数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：有几项绩效目标合在一起，故绩效目标数量不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.40%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

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

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为0.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 人员不足，未能做到专职执法人员保障2人。
2. 宣传深度不够，创建食品安全示范城市推广工作有待进一步加强

##### （二）改进建议

1. 建议增加人员，保证执法2人，有效性。

2. 进一步加强宣传，使创建食品安全示范城市工作深入人心。

## 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021年04月20日

# 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府退伍 办业务经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据上级文件精神，对反击战人员进行百分之二十配套资金，发放工资。为贯彻落实党的有关精神，全面推进退役军人的管理服务工作的，为扎实做好节日期间的拥军优属、拥政爱民工作，举行庆祝八一建军节的活动。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划12.28万元，其中：本级财政当年预算12.28万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨12.28万元，其中：本级财政当年预算12.28万元、以前年

度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 12.28 万元，其中：本级财政当年预算 12.28 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标



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

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-召开座谈会次数，正向，目标为等于 1.00 次，满分 10 分。实际完成 1 次，得 10 分。

数量指标-发放”八一“纪念背心数量，正向，目标为等于 1000.00 件，满分 10 分。实际完成 1000 件，得 10 分。

质量指标-购置办公电脑数量，正向，目标为等于 1.00 台，满分 15 分。实际完成 1 台，得 15 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-举办爱民活动，正向，目标为等于 1.00 次，满分 20 分。实际完成 1 次，得 20 分。

## 3. 满意度指标

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

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

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

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

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：接收安置专业军官、安排工作的军官和义务兵的，应当按照国家有关规定给予编制保障。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共5类，得4分。指标未得满分的原因：推动退役军人工作高质量发展，是之更加成熟完备。

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

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为0.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，

下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 原有的退役军人服务保障体系难以满足当前退役军人服务保障建设方面的需求
2. 对于退役补贴来讲，目前不同地区补贴水平差异大。

##### **（二）改进建议**

1. 全面推进退役军人服务保障相关立法工作的开展。
2. 对退役军人补贴进行合理改善，为退役军人提供一定的政策优惠。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021年04月08日

## 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府慰问 费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据部门年初工作部署，对春节、八一及其他节日日常慰问关怀基层和民众，暖民心，听民意，增感情，促和谐，促发展。

该项目为业务性专项。

### 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划35万元，其中：本级财政当年预算35.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨35万元，其中：本级财政当年预算35.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出33万元，其中：本级财政当年预算33.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)94.29%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)94.29%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)94.29%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 89.93 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 36.32 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 94.29%，得 9.93 分。指标未得满分的原因：往年尚有结余资金。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 60%，得 15 分。指标未得满分的原因：往年尚有结余资金。

数量指标-春节及日常慰问活动参与人数，正向，目标为大于等于 20.00 人，满分 25 分。实际完成 20 人，得 25 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-参与春节慰问活动单位，正向，目标为大于等于 10.00 个，满分 20 分。实际完成 10 个，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-春节慰问活动参与者满意率，正向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 94.29%，得 5.66 分。指标未得满分的原因：因往年尚有结余资金。

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

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

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 94.29%，得 5.66 分。指标未得满分的原因：因往年尚有结余资金。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：工作制度原因。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：工作制度原因。



绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 8.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：因往年有结余资金。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：因系统原因。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 9.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：因系统原因。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 慰问方式不够精准，没有切实了解需求
2. 慰问方式不够全面，信息情况不准确

##### （二）改进建议

1. 要切实了解困难人员面临的困难，针对性的解决问题。
2. 切实落实到群众家中开展调查摸底，做好底子清、情况明、信息准。

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021 年 04 月 14 日

# 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府文化服务中心业务经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

开展各类文化体育活动，关怀学生及教职工，拟举办2场活动、购置文体活动纪念品、为11所幼儿园购置糖果礼包，提高群众文化素养水平，增强群众体质。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划4万元，其中：本级财政当年预算4.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨4万元，其中：本级财政当年预算4.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出3万元，其中：本级财政当年预算3.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)75%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)75%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出

数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)75%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分87.89分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分39.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成75%，得7.89分。指标未得满分的原因：疫情原因，活动开展不够。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分25分。实际完成60%，得15分。指标未得满分的原因：疫情原因，活动开展不够。

数量指标-开展各类文体活动及关怀学生和教职工活动，正向，目标为大于等于2.00场，满分25分。实际完成2场，得25分。

##### 2. 效益指标

可持续影响指标-文体活动受益群众，正向，目标为大于等于 90.00 人，满分 20 分。实际完成 90 人，得 20 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众、学生及教职工满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 75.00%，得 4.5 分。指标未得满分的原因：疫情原因，活动开展不够。

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

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

得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 75.00%，得 4.5 分。指标未得满分的原因：疫情原因，活动开展不够。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：疫情原因，活动开展不够。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：疫情原因，活动开展不够。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 12.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：疫情原因，活动开展不够。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为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，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 因疫情原因资金未使用，争取在 2021 年多开展各类文体活动并把经费使用完成。

2. 因疫情原因资金未使用，活动形式单一，群众文化队伍有待提升。

##### （二）改进建议

1. 疫情原因文体活动开展不够多，指标使用完成。

2. 加强文化服务队伍，丰富人民群众文化生活。

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021 年 03 月 30 日

## 2020 年福州市马尾区琅岐镇人民政府镇村 规划服务中心业务经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

2020 年镇村规划建设服务中心编印美丽乡村宣传材料数量 10 份，完成指标；组织镇村中心相关会议 3 次，完成指标；采购办公相关用品 4 次，已达到使用需求，距指标差 6 次；修缮维护办公室面积 25 m<sup>2</sup>，完成指标；办公设备



利用率 100%，完成指标；群众对美丽乡村建设满意度达 100%，完成指标。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 6 万元，其中：本级财政当年预算 6.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 6 万元，其中：本级财政当年预算 6.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 6 万元，其中：本级财政当年预算 6.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 91.50 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 43.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

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

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 75%，得 7.5 分。指标未得满分的原因：办公用品采购 4 次已满足办公需求。

数量指标-编印美丽乡村宣传材料数量，正向，目标为大于等于 10.00 册，满分 10 分。实际完成 20 册，得 10 分。

数量指标-组织镇村相关会议，正向，目标为大于等于 3.00 场，满分 10 分。实际完成 3 场，得 10 分。

数量指标-采购办公相关用品批次，正向，目标为大于等于 10.00 次，满分 10 分。实际完成 4 次，得 4 分。指标未得满分的原因：采购 4 次已满足办公需求。

数量指标-修缮维护办公室面积，正向，目标为大于等于 25.00 平方米，满分 10 分。实际完成 25 平方米，得 10 分。

## 2. 效益指标

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

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对美丽乡村建设的满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

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

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

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

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：由于部门工作性质，无多余指标。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：由于部门工作性质，无多余指标。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 24.37%，得 3 分。指标未得满分的原因：办公用品采购次数 4 次已满足使用需求，距指标差 6 次。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 23.13%，得 3 分。指标未得满分的原因：办公用品采购次数 4 次已满足使用需求，距指标差 6 次。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得

分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 错误估计办公室使用物品的采购次数。
2. 编印美丽乡村宣传材料数量多余预期。

##### **（二）改进建议**

1. 办公用品的使用期限较长，可以减少购买次数，增加购买数量。
2. 根据实际情况编印宣传材料，数量可多可少。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

2021年04月20日

## 2020年福州市马尾区琅岐镇人民政府综治 业务经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据上级业务部门指示及本级部门年度工作部署。为开展平安琅岐建设、加强精神障碍患者管理，化解矛盾纠纷，维护我镇安定稳定。

该项目为业务性专项。

### 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划61万元，其中：本级财政当年预算61.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨61万元，其中：本级财政当年预算61.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出60万元，其中：本级财政当年预算60.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)98.36%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)98.36%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)98.36%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46.80 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 98.36%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-购置平安宣传礼品，正向，目标为大于等于 11000.00 份，满分 10 分。实际完成 11000 份，得 10 分。

数量指标-扫黑除恶资料发放（赠阅）数，正向，目标为大于等于 10000.00 册，满分 10 分。实际完成 10000 册，得 10 分。



数量指标-严重精神障碍患者救治人数，正向，目标为等于 20.00 人，满分 10 分。实际完成 20 人，得 10 分。

质量指标-政府采购规定执行，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-宣传政策知晓率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-平安三率满意度（满意村民/调查村民），正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 98.36%，得 5.9 分。指标未得满分的原因：先使用往年结余。

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

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

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 98.36%，得 5.9 分。指标未得满分的原因：先使用往年结余款。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：数量有限，金额有限。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：客观原因所致。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.75%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.25%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 精神障碍患者呈现不规律性，难以稳控。
2. 人口密度大，宣传工作难度大，加上村民意识较薄弱。

##### （二）改进建议

1. 实行责任制，多对一稳控，实时监控，防范于未然。
2. 大力开展各村的平安宣传，尽量做到深入到每家每户。

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021 年 04 月 01 日

## 2020 年福州市马尾区琅岐镇人民政府组织 党建经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

开展党建活动、党员教育培训，补助红色基地，营造党建氛围，加强基层党员学习教育，传承发扬红色资源，提高机关党支部凝聚力。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 17 万元，其中：本级财政当年预算 17.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 17 万元，其中：本级财政当年预算 17.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 16 万元，其中：本级财政当年预算 16.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 1 万元，其中：本级财政当年预算 1.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)94.12%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)94.12%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)94.12%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 97.41 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46.30 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 94.12%，得 9.91 分。指标未得满分的原因：因往年有结余资金。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 75%，得 7.5 分。指标未得满分的原因：因往年有结余资金。

数量指标-党性教育基地，正向，目标为大于等于 2.00 处，满分 10 分。实际完成 2 处，得 10 分。

数量指标-党校开展党员教育活动，正向，目标为大于等于 10.00 次，满分 10 分。实际完成 10 次，得 10 分。

数量指标-基地开展党员教育活动，正向，目标为大于等于 10.00 次，满分 10 分。实际完成 10 次，得 10 分。

数量指标-参与党员教育单位，正向，目标为大于等于 30.00 个，满分 10 分。实际完成 30 个，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-宣传政策知晓率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## 3. 满意度指标

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

### (二) 调整指标体系得分具体分析

#### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 94.12%，得 5.65 分。指标未得满分的原因：因往年有结余资金。

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

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

得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 94.12%，得 5.65 分。指标未得满分的原因：因往年有结余资金。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：工作制度原因。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：工作制度原因。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 3.25%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报



时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。  
该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 3.87%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 党建基层党建不够扎实，积极性不强

2. 党建工作制度建设不健全，不规范

## （二）改进建议

1. 调动各级党组织做好党建工作的积极性，以党建工作实效去推动业务工作的顺利完成。

2. 规范各项党建工作制度，抓好各项党建工作制度，逐步形成制度化、规范化的工作运转体系，明确各部门、各单位权力运行流程、责任主题和责任边界。

## 五、其他需要说明的事项

无

福州市马尾区琅岐镇人民政府

2021年04月14日

