

2021 年度

**福州市自然资源和规
划局本级部门决算**

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 1 |
| 二、单位基本情况..... | 6 |
| 三、单位主要工作总结..... | 7 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 12 |
| 一、收入支出决算总表..... | 12 |
| 二、收入决算表..... | 13 |
| 三、支出决算表..... | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 21 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 22 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 24 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明..... | 26 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 27 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 错误！未定义书签。 |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 27 |
| 七、预算绩效情况说明 | 29 |
| 八、其他重要事项说明 | 29 |
| 第四部分 名词解释 | 31 |
| 第五部分 附件 | 34 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《中共福建省委办公厅关于印发〈福州市机构改革方案〉的通知》（闽委办发[2018]32号）和《中共福州市委办公厅、福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市机构改革方案〉的通知》（榕委办发[2018]27号），福州市自然资源和规划局的主要职责是：

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织自然资源及国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。负责市域城镇体系规划、城市总体规划、村镇规划、城市地下空间利用规划等专项规划以及城市详细规划的组织编制、审查报批和监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管

理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。组织指导监督全市实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实

主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，负责全市有关城乡规划领域违法建设认定工作。组织拟订并实施全市土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。负责土地征收征用管理。负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理，核发规划管理证书，并参与城市各项建设项目的竣工验收。负责国有土地使用权出让、转让的规划管理。参与土地利用总体规划和城市专业规划的审查。负责城市雕塑评审。参与制定城市规划区内中、近期及年度城市建设计划。指导市辖各县（市）区城乡规划和村镇规划工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我市重大备选项

目。按规定承担生态环境保护相关职责。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施耕地保护政策，负责全市耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质等广义地质的调查、评价工作。

（十）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）负责拟订全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。负责海洋开

发利用和保护的监督管理。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作，依法实施领海基点等特殊用途海岛保护管理。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责地图管理。

（十四）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源和规划领域信息化工作，推进高新技术在自然资源和规划领域的应用。

（十五）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。根据授权开展相关海洋权益维护工作，按要求参与资源开发争议、岛屿争端、海域划界等谈判与磋商。

（十六）监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源和国土空间规划及测绘行政执法工作。

（十七）负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十八) 统筹规范市辖区自然资源和规划工作。

(十九) 统一领导和管理市林业局，具体按照中央、省委和省政府及市委和市政府的有关规定办理。

(二十) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(二十一) 职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市自然资源和规划局包括 22 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|---------------|----|----|
| 福州市自然资源和规划局本级 | 行政 | 91 |
|---------------|----|----|

三、单位主要工作总结

2021年，福州市自然资源和规划局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府中心工作，立足“两统一”职责，着力在规划引领、保护自然资源、保障发展、改革创新等方面下大功夫，争当全方位推动高质量发展超越排头兵，为建设新时代有福之州、幸福之城做更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持规划先行，城乡建设水平进一步提升。规划统筹能力持续增强，以“三调”数据和“双评价”成果为基础，完成全市城镇开发边界划定，城市空间结构进一步优化，城市建设大步迈进。坚持保护与发展并重，编制《福州市历史文化名城保护规划（2021-2035年）》，全方位、全时空、全要素的名城保护体系初步构建。重点区域规划形成初步成果，现代物流城已完成控制性详细规划及产业、交通等22项专项规划编制，划定了15平方公里启动区，集中力量建设；科学城以打造“一廊两核、三心五区”空间结构为核心，划定104平方公里范围，重点建设大学城、上街和高新区三个片区，系统推进校城融合。乡村规划编制扎实推进，组织开展村庄规划三年行动方案，

明确未来三年村庄规划编制任务 1033 个，今年已开展 653 个，批复实施 266 个。

（二）坚持发展为要，要素保障能力不断增强。全市新批用地 1.33 万亩，保障了一闸三线、滨海快线及滨海新城、三江口片区等重大项目、重点区域用地需求；多举措抓好征地成片开发方案编制报批，全市已获批 52 个成片开发方案 4.13 万亩。认真落实“增存挂钩”机制，全市累计清理消化批而未供土地 1.2 万亩，盘活闲置土地 4711 亩。海洋资源高效利用，围绕“打造海洋强市”的目标，开展福州市海洋、海岛与岸线资源保护利用专题研究，初步划定全市海域“两空间一红线”，统筹陆海空间布局；基本完成海岸线修测、无居民海岛开发利用现状调查、养殖用海调查，修测成果已上报自然资源部审查。粗芦岛北侧等 5 宗项目用海取得省级批复。矿产资源有序开发，进一步优化矿产资源布局，完成矿产资源规划（2021-2025 年）编制，进度位居全省前列；着力提高矿产资源保障能力，成功出让机制砂矿山 2 宗 1.702 亿元，新增机制砂产能 200 万立方米/年，积极保障重点项目用砂需求。全市公开出让用地 1.32 万亩，出让价款 555 亿元，四城区累计出让 2004 亩 268 亿元，土地市场保持平稳健康发展。通过竞配建或直接配建出让安置型商品房用地 741.39 亩，可建设租赁住房 11 万平方米，“租售并举”的住房保障体系加快构建。

（三）坚持精细化管理，城市品质实现大突破。两江四岸”环境显著提升。以打造“山清水秀、文盛景美”的国际化山水城市客厅为目标，编制“两江四岸”整体品质提升规划，485个项目基本完成，打造台江码头、南江滨生态公园等多个精品节点，沿岸景观焕然一新。闽江核心段为重点，邀请高水平设计团队开展方案征集，优化慢行、船行、车行体系，一江两岸两街区联动进一步加强。城市形象全面展示，对13个县（市）区已建成的生态公园和特色历史文化街区“回头看”，重点提升39个公共休闲空间品质。成功举办第44届世遗大会展览展示工作，全面展现福州闽都特色文化。城市更新改造持续推进，先行启动18个完整街区示范区建设，组织实施一批老旧小区改造和历史风貌区等城市更新项目，补齐街区短板。

（四）坚持保护优先，生态保护修复持续发力。

耕地保护制度有效落实。强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，全面开展永久基本农田核实整改补足，制定耕作层土壤剥离再利用工作验收标准，落实补充耕地任务5700亩，超额完成省级下达的3300亩目标任务。国土空间生态修复有序推进，以编制市级国土空间生态修复专项规划为抓手，建立项目储备库，统筹推进山水林田湖草海系统修复；划定生态保护红线5106.12平方公里，优化全域生态空间格局；深入推进废弃矿山生态修

复，中央生态环保督察涉及的罗源县 72 座矿山生态修复全面完成整改销号。自然资源执法监管全面从严，以“零容忍”态度严厉打击各类自然资源违法违规行为，积极推进土地例行督察问题整改，制定“一县一清单”“一宗一方案”，全市 208 个问题已整改到位 193 个，整改率排名位居全省前列；卫片执法、省“天地网”违法图斑核查处置情况排名全省第一。

（五）坚持先行先试，资源领域改革全面深化。不动产登记取得新成效，实现抵押首次登记、抵押注销 4 类业务自动审核“秒办结”；持续拓展不动产登记不见面网办，全省率先实现不动产登记与公积金系统直连，办事环节和时间进一步缩减；全面推广“交房（地）即发证”，办理交房即发证 3944 件，交地即发证 87 宗。营商环境进一步优化，审批改革深入推进，通过减环节、减时限、减材料持续提升审批效率，27 项行政许可事项办理时限由 192 天压缩至 64 天，44 项审批事项实现“一趟不用跑”，“全程网办”事项比例达到 96%。

（六）、坚持以人为本，人民群众获得感持续提升。1. 便民利民更见成效。开展不动产登记领域“我为群众办实事”专项行动，集中化解历史遗留办证难项目 154 宗，补办不动产登记证 2.44 万本。高效完成停车场“点题整治”工作，共摸排 772 个停车场，53 个问题全部整治到位。努

力扩大泊位供给，建设火车站枢纽、地铁站点等周边 5 处大型换乘停车场，全市完成 3 万个便民停车泊位建设。地灾防治全面覆盖，遵循“源头管控、以防为主”理念，持续开展地灾隐患大排查大整治，出动检查人员 6830 人次，检查地灾隐患点和高陡边坡 1 万处（次），应急处置 15 处险情。开展智能化监测预警，率先在永泰、闽清、闽侯等 3 个县筛选 228 处地质灾害隐患点，安装 1452 套群测群防监测预警设备，通过“人防+技防”筑起安全屏障，人民群众生命财产安全得到切实保护。依法行政不断规范，不断加强和改进信访工作，逐案明确包案领导，深入推进矛盾化解，接待群众来访 468 批次 1000 余人次，受理福州市 12345 诉求件 4562 件，按时回复率 100%。高度重视人大、政协工作，办理人大代表建、政协委员提案 99 件，政协委员来信 4 件，满意度 100%

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：福州市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,736.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 5,282.04 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 780.94 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 503.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5,321.82 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 4,429.03 |
| | | 十九、住房保障支出 | 310.44 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 24.1 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 11,018.32 | 本年支出合计 | 11,369.75 |

| | | | |
|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 454.79 | 年末结转和结余 | 103.36 |
| 总计 | 11,480.09 | 总计 | 11,480.09 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 |
|------------------------|----------------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 11,018.32 | 11,018.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 780.94 | 780.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 780.94 | 780.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 780.94 | 780.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 481.58 | 481.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 481.58 | 481.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.7 | 74.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 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 | 129.58 | 129.58 | 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 | 277.3 | 277.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,303.82 | 5,303.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 21.77 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管 理事务支出 | 21.77 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 5,282.05 | 5,282.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | 1,261.55 | 1,261.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出 | 2,220.5 | 2,220.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象 等支出 | 4,149.94 | 4,149.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,149.94 | 4,149.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2200101 | 行政运行 | 2,735.66 | 2,735.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 276.44 | 276.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,137.84 | 1,137.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 277.94 | 277.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.94 | 277.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.04 | 159.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 75.91 | 75.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | |
|------------|------------------|----------|--------|-----------|----------|----------|-----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 11,369.75 | 2,423.57 | 8,946.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 780.94 | 0.00 | 780.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 780.94 | 0.00 | 780.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 780.94 | 0.00 | 780.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.41 | 503.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 503.41 | 503.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 80.91 | 80.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 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 | 140.65 | 140.65 | 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 | 281.85 | 281.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,321.83 | 0.00 | 5,321.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 39.78 | 0.00 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 18.01 | 0.00 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.77 | 0.00 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,282.05 | 0.00 | 5,282.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,261.55 | 0.00 | 1,261.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,220.50 | 0.00 | 2,220.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,429.03 | 1,609.71 | 2,819.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,429.03 | 1,609.71 | 2,819.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,955.22 | 1,609.71 | 1,345.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 287.97 | 0.00 | 287.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,185.84 | 0.00 | 1,185.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 310.44 | 310.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 310.44 | 310.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 184.79 | 184.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 82.66 | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|----------------|------|------------|-------------|------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,736.27 | 一、一般公共预算公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|------|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5,282.04 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 780.94 | 780.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 503.42 | 503.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5,321.82 | 39.78 | 5,282.04 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 4,429.03 | 4,429.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 310.44 | 310.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|----------|----------|------|
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 11,018.32 | 本年支出合计 | 11,369.75 | 6,087.71 | 5,282.04 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 454.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 103.36 | 103.36 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 454.79 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 11,473.11 | 总计 | 11,473.11 | 6,191.06 | 5,282.04 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市自然资源和规划局本级

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 |
| 合计 | | 6,087.71 | 2,423.57 | 3,664.14 |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 206 | 科学技术支出 | 780.94 | 0.00 | 780.94 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 780.94 | 0.00 | 780.94 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 780.94 | 0.00 | 780.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.41 | 503.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 503.41 | 503.41 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 80.91 | 80.91 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.65 | 140.65 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 281.85 | 281.85 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 39.78 | 0.00 | 39.78 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 39.78 | 0.00 | 39.78 |
| 2120101 | 行政运行 | 18.01 | 0.00 | 18.01 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.77 | 0.00 | 21.77 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,429.03 | 1,609.71 | 2,819.32 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,429.03 | 1,609.71 | 2,819.32 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,955.22 | 1,609.71 | 1,345.51 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 287.97 | 0.00 | 287.97 |
| 2200150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,185.84 | 0.00 | 1,185.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 310.44 | 310.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 310.44 | 310.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 184.79 | 184.79 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 42.99 | 42.99 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 82.66 | 82.66 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 24.10 | 0.00 | 24.10 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 24.10 | 0.00 | 24.10 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,121.09 | 302 | 商品和服务支出 | 181.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 416.89 | 30201 | 办公费 | 17.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 482.04 | 30202 | 印刷费 | 1.58 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 368.31 | 30203 | 咨询费 | 0.73 | 310 | 资本性支出 | 1.49 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.35 | 31002 | 办公设备购置 | 1.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 282.66 | 30207 | 邮电费 | 2.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 6.76 | 30211 | 差旅费 | 18.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 184.79 | 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 | 1.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 109.81 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭 | 119.42 | 30215 | 会议费 | 0.46 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| | 的补助 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.98 | 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 | 19.86 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.43 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.24 | 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 | 1.85 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 79.96 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 95.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.70 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2,240.51 | 公用经费合计 | | | | | 183.06 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 4.35 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.05 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.05 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 2.30 |

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市自然资源和规划局本级

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 | | 年末结转和结余 |
|------------|------|--------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 0.00 | 5,282.05 | 5,282.05 | 0.00 | 5,282.05 | 0.00 |
| | | 城乡社区支出 | 0.00 | 5,282.05 | 5,282.05 | 0.00 | 5,282.05 | 0.00 |
| 212 | | | 0.00 | 5,282.05 | 5,282.05 | 0.00 | 5,282.05 | 0.00 |
| 212 | 08 | | 0.00 | 5,282.05 | 5,282.05 | 0.00 | 5,282.05 | 0.00 |
| 212 | 08 | 01 | 0.00 | 1,261.55 | 1,261.55 | 0.00 | 1,261.55 | 0.00 |
| 212 | 08 | 06 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|------|----------|----------|------|----------|------|
| | | | 出 | | | | | | |
| 212 | 08 | 09 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,220.50 | 2,220.50 | 0.00 | 2,220.50 | 0.00 |

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. “本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 454.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,018.32 万元，本年支出 11,369.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 103.36 万元。

（一）2021 年收入 11,018.32 万元，比上年决算数增加 1105.44 万元，增长 11.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,736.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,282.05 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 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 11,369.75 万元, 比上年决算数增加 1,759.17 万元, 增长 18.30%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,423.57 万元。其中, 人员支出 2,240.51 万元, 公用支出 183.06 万元。

2. 项目支出 8,946.18 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 6,087.71 万元, 比上年决算数增加 427.70 万元, 增长 7.56%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2060503 科技条件专项 780.94 万元, 较上年决算数减少 526.27 万元, 下降 40.26%。主要原因是项目尚未结束未付款项。

(二) 2080501 行政单位离退休 80.91 万元, 较上年决算数减少 163.96 万元, 下降 66.96%。主要原因是 2021 年退休人员奖金在 2022 年 1 月发放。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.65 万元，较上年决算数增加 9.27 万元，增长 7.06%。主要原因是社保缴费基数调整。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 281.85 万元，较上年决算数增加 216.12 万元，增长 328.80%。主要原因是补交调离至企业人员以前年度职业年金。

（五）2120101 行政运行 18.01 万元，较上年决算数减少 102.89 万元，减少 85.1%。主要原因是项目调减，此项支出为上年结余。

（六）2120199 其他城乡社区管理事务支出 21.77 万元，较上年决算数增加 21.77 万元，增长 100%。主要原因：土地出让及转让合同印花税支出。

（七）2200101 行政运行（自然资源事务）2,955.22 万元，较上年决算数增加 180.31 万元，增长 6.50%。主要原因：专项项目经费支出增加。

（八）2200102 一般行政管理事务 287.97 万元，较上年决算数减少 14.47 万元，减少 4.78%。主要原因：宣传经费支出减少。

（九）2200199 其他自然资源事务支出 1,185.84 万元，较上年决算数增加 825.39 万元，增长 228.99%。主要原因：海岸线修测项目、档案数字化等项目支出。

(十) 2210201 住房公积金 184.79 万元，较上年决算数增加 23.71 万元，增长 14.72%。主要原因：住房公积金基数调整增加。

(十一) 2210202 提租补贴 42.99 万元，较上年决算数增加 3.74 万元，增长 9.53%。主要原因：在职人员调资。

(十二) 2210203 购房补贴 82.66 万元，较上年决算数增加 9.04 万元，增长 12.28%。主要原因：住房公积金基数调整增加，新考录人员增加。

(十三) 2240601 地质灾害防治 24.1 万元，较上年决算数减少 3 万元，减少 11.07%。主要原因：本年合同约定金额减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 5,282.04 万元，比上年决算数增加 1,331.6 万元，增长 33.71%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,261.55 万元，较 2020 年决算数增加 1,261.55 万元，增长 100%。主要原因是用于土地收储和评估费用。

(二) 2120806 土地出让业务支出 1,800 万元, 较 2020 年决算数减少 502.73 万元, 下降 21.83%。主要原因是土地拍卖业务减少, 印花税支出减少。

(三) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,220.50 万元, 较 2020 年决算数增加 647.07 万元, 增长 41.12%。主要原因是规划设计项目支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,423.57 万元, 其中:

(一) 人员经费 2,240.51 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 183.06 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出4.35万元，比年初预算的40万元下降89.13%。主要原因是因公出国业务减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的20万元下降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（境）累计0人次。主要是全球疫情影响，非必要不外出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.05万元，比年初预算的12万元减少82.92%，主要是外出下乡业务减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元减少0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 2.05 万元，比年初预算的 12 万元下降 82.92%，主要是外出下乡业务减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.3 万元，比年初预算的 8.00 万元下降 71.25%。主要是其他城市来榕交流考察减少，累计接待 16 批次、132 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 88 个项目实施单位自评，分别是福州市第三次全国土地调查项目、地质灾害防治补助经费、山水林田湖草生态保护修复项目、利用影像技术开展两违核查项目、福州市海岸线修测项目、档案数字化专业服务项目、规划设计专项经费、福州市城市发展展示馆一、二层布展项目等项目，涉及财政拨款资金共计 11,861.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

地质灾害防治补助经费项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 800 万元，评价结果等次为“优”（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 183.06 万元，比上年决算数减少 16.55%，主要是：本年公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 44.26 万元，其中：政府采购货物支出 44.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.26 万元，占政府采购支出总额 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|---------|---------|----------------------|---|--------|---------|--|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 福州市自然资源资产负债表编制 | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 | |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | | | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 | | | | 邮政编码 | 350026 | | |
| | 单位负责人 | | 职务 | 党组书记、局长 | | 联系电话 | | | |
| | 财务负责人 | | 职务 | 财务处处长 | | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | | 联系电话 | | | |
| | 项目概况 | 该项目的主要内容为： 1. 完成编制自然资源资产负债表 2. 推动自然资源资产评估标准化 3. 搭建自然资源资产负债表信息化平台 | | | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 40.00 | | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 40.00 | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | | | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 合 计(万 元) | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 0.00 | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | | 0.00 | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 100.00% | | | |

| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------|------|---------|----------|--------|--------------|------------------|------|------|----------|----|--|
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 自然资源资产负债表信息化管理平台与“多规合一”平台融合程度 | 在规定时间内完成融合为100%，否则为0 | | 反向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | |
| | | | 项目及时完成率 | 在规定（预定）的时间内完成项目为100%，否则为0 | | 反向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | |
| | | 数量指标 | 区域完整性 | 自然资源资产负债表覆盖所有县（市）区为100%，否则为0 | | 反向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | |
| | | | 形成评价报告数量 | | 编制自然资源资产报告数量 | | 正向指标 | 大于等于 | 份 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 自然资源资产负债表运用情况 | 为领导干部离任（任中）审计自然资源管理实效提供依据为100%，否则为0 | | 反向指标 | 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 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | 各县(市)区自然资源和规划局对调查成果的满意度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 75.00 | 90 | 90 | 20.0% | 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) | | | | | | | | | | | | | 3.13% | | |
| 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 | | 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | 40.00÷40.00×6.00=6.00 | | 6 | 6 | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。 | | | | 结余结转资金计划数为0,本项得6分 | | 6 | 6 | | | | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。 | | | | 40.00÷40.00×6.00=6.00 | | 6 | 6 | | | | | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 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,占总成员66.67%,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 | 本项目编制绩效目标8条 | | | | |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。 | | | | 本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标5种,得2分。本指标得4.00分。 | | 5 | 4 | 本项目编制满意度指标1条,产出、效益类指标5种 | | | | |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,D≥50%不得分。 | | | | 实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。) | | | | 2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号-20号的得1分 | | 3 | 1 | 备注:该项目绩效监控于2021年9月15日提交,因博思软件系统原因导致分值差错。 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|---|---|--|-------|----|--|
| | 项目管理 | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。 | 项目有管理制度, 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. 自然资源资产负债表数据更新滞后、精确度无法保证。 | | | 1. 强化数据采集能力, 确保数据的及时更新和科学准确。 | | | |
| | 2. 运用自然资源资产负债表推动生态产品市场化的实践探索不够深入 | | | 2. 探索建立生态产品交易多元化市场 | | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | | 签名 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 权益处处长 | <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 | | | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 权益处四级主任科员 | <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 | | | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 权益处科员 | <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 | | | |

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|---------|---------|----------------------|---|---------|------|--|--|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 福州四城区农村地籍房屋调查 | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 | | |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | | | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 | | | | 邮政编码 | | | | |
| | 单位负责人 | | 职务 | 党组书记、局长 | | 联系电话 | | | | |
| | 财务负责人 | | 职务 | 财务处处长 | | 联系电话 | | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | | 联系电话 | | | | |
| | 项目概况 | 根据全省的统一部署安排，组织开展农村地籍调查和房屋调查。查清包含宅基地、集体建设用地在内的每宗土地的权属、界址、位置、面积、用途及农房等地上的建筑物、构筑物基本情况，建立城乡一体的地籍数据库。 | | | | | | | | |
| | 项目类型 | <input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | | | | | |
| | 项目评价方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 | | | | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 700.00 | | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 700.00 | | | | |
| 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 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | 0.00 | | | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | 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) | | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | 0.00 | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | 0.00 | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | | | | | |

| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|-------------------|---|----------------|------|------|---------|----------|-----|--------------|------------------|------|----|----------|--|
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目及时完成率 | 在规定(预定)的时间内完成项目为100%,否则为0 | | 反向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | | 资金拨付(下达、结算)及时率 | 实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 完成调查任务的福州四城区行政村数量 | | | 正向指标 | 等于 | 个 | 257.00 | 257 | 257 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 调查成果通过市级验收率 | 福州四城区通过验收的行政村数量占需提请验收的行政村数(总行政村扣除拆迁或无宅基地的行政村)的百分比 | 鼓楼区调查成果通过市级验收率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|---|-------------------|------|------|---|--------|-----|-----|-------|------|-------|----|--|
| | | 调查成果通过市级验收率 | 福州四城区通过验收的行政村数量占需提请验收的行政村数（总行政村扣除拆迁或无宅基地的行政村）的百分比 | 台江区调查成果通过市级验收率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 5 | 5 | |
| | | 调查成果通过市级验收率 | 福州四城区通过验收的行政村数量占需提请验收的行政村数（总行政村扣除拆迁或无宅基地的行政村）的百分比 | 仓山区调查成果通过市级验收率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 5 | 5 | |
| | | 调查成果通过市级验收率 | 福州四城区通过验收的行政村数量占需提请验收的行政村数（总行政村扣除拆迁或无宅基地的行政村）的百分比 | 晋安区调查成果通过市级验收率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村地籍房屋调查成果入库率 | 将验收合格的调查成果录入不动产权籍调查系统，累计已录入系统的村数量/累计已验收合格的村数量 | | 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 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | 四城区自然资源局对调查成果的满意度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 75.00 | 100 | 100 | 33.0% | 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） | | | | | | | | | | | | | 4.90% | | |

| | | 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） | | | | | | |
| 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。 | $700.00 \div 700.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $700.00 \div 700.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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3名，占总成员100.00%，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 | 编制产出、效益类指标5种，不足6种 | |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分 | 5 | 5 | | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | 2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号-20号的得1分 | 3 | 1 | 该项目绩效监控于2021年9月15日提交，因博思软件系统原因导致分值差错。 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分 | 5 | 5 | | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--|--|----------|--|-------|----|--|
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：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） | 47.00 | | |
| 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. 系统多人在线填报时，容易奔溃，维护期长。 | | | | 1. 优化用户体验，提升多人在线处理能力的上限。 | | | |
| | 2. 指标库搜索功能不足，搜索效果不够精准。 | | | | 2. 改进实现智能搜索功能，提升搜索查找准确率。 | | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | | 签名 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | | 调查监测处处长 | <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 | | | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | | 调查监测处副处长 | <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 | | | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | | 市三调办成员 | <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 checked="" 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：2022年02月24日

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|---------|---------|----------------------|---|---------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 建设项目技术审查和多规合一协商工作 | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | | | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 | | | 邮政编码 | 350026 | | |
| | 单位负责人 | | 职务 | 党组书记、局长 | 联系电话 | | | |
| | 财务负责人 | | 职务 | 财务处处长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 项目概况 | 推行“行政审批”与“技术审查”分离的“双轨制”，引入第三方服务机构主体开展‘多规合一’协同工作管理平台运行、建设项目技术审查辅助性工作，提供系统、全方位的技术支撑，补齐技术短板，进一步提高审批效率。 | | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 500.00 | | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 500.00 | | |
| 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 1-3 | 当年调整 | 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) | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | | 0.00 | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 100.00% | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 100.00% | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | |

| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------|------------------|------------------------------|--------|------|------|---------|----------|-----|--------------|------------------|------------|------|----------------------------------|--|
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 日照技术审查 | 当年完成的建设项目日照技术审查数量 | | 正向指标 | 大于等于 | 件 | 40.00 | 60 | 42 | 5.0% | 30.000002% | 5 | 5 | |
| | 计算机辅助技术审查 | | 当年完成的计算机辅助技术审查数量 | | 正向指标 | 大于等于 | 件 | 100.00 | 65 | 67 | 33.0% | 3.0% | 5 | 3.35 | 软件试运行阶段,考虑业主单位的适应情况,对报件项目部分采用机审。 | |
| | 多规合一协商工作 | | 当年完成的多规合一协商工作数量 | | 正向指标 | 大于等于 | 件 | 100.00 | 200 | 281 | 181.0% | 41.0% | 5 | 5 | | |
| | 项目办结数 | | 当年规定时限内办结的项目数量 | | 正向指标 | 大于等于 | 件 | 300.00 | 325 | 390 | 30.000002% | 20.0% | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 日照技术审查准确率 | 项目审查准确个数/项目总数 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 100 | 11.0% | 11.0% | 10 | 10 | | |
| | | 计算机辅助技术审查准确率 | 项目审查准确个数/项目总数 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 100 | 11.0% | 11.0% | 10 | 10 | | |
| | | 多规合一协商工作准确率 | 项目审查准确个数/项目总数 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 100 | 11.0% | 11.0% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | 实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 0.10 | 100 | 0.1 | 0.0% | 100.0% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率 | 随机抽样调查 | 正向指标 | 大于等于 | % | 70.00 | 70 | 90 | 29.0% | 29.0% | 20 | 20 | |

| | | 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | 31.60% | |
|--------|------|--|--|---|-----------|-------|------------------------|--|
| | | 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） | | | | | 25.60% | |
| 评价指标数 | | 10 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分（S） | 98.35 | | |
| 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 | |
| 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。 | $500.00 \div 500.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $500.00 \div 500.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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3名，占总成员100.00%，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 | 产出、效益类指标不足6条 | |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。 | 5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分 | 5 | 3 | 5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50% | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | 2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号-20号的得1分 | 3 | 1 | 缺2020年绩效监控 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分 | 5 | 0 | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度超25% | |
| | | 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） | 40.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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. 建设项目采取并联审查，存在双方的审查内容重复，双方的审查要点不清晰、不明确等问题。 | | | 1. 推进技术审查与行政审批剥离，对技术审查与行政审批的查流程及审查内容进一步细化明确，制定技术审查实施细则，避免审查内容重复，提高审查效率 | | | | |
| | 2. 智慧审图应用的深度、广度不够，智慧审图的优势未充分发挥。 | | | 2. 一方面，加强智慧审图的宣传培训，加强引导建设单位二次报件时应提交智慧审图电子规整材料。另一方面，在局官网构建福州智慧审图系统专用信息模块，方便智慧审图的信息接收及软件下载，进一步推广软件应用。 | | | | |

| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | 签名 |
|---------|----|-------------|------------|---|----|
| | | 福州市自然资源和规划局 | 建筑与景观规划处处长 | <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 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 财务处处长 | <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 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 技术管理处主任 | <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 | |

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--|---------|---------|---------------------|---|---------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 福州市农房确权登记成果入库汇交项目 | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | | | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 | | | | 邮政编码 | 350026 | |
| | 单位负责人 | | 职务 | 党组书记、局长 | | 联系电话 | | |
| | 财务负责人 | | 职务 | 财务处处长 | | 联系电话 | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | | 联系电话 | | |
| | 项目概况 | 自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知（自然资发【2020】84号），通过本项目建立市级农村地籍和房屋调查数据库，将地籍调查成果纳入全市不动产信息管理平台进行统一管理，以支撑不动产登记及相关管理工作，确保将完成数据整合的农村地籍调查和不动产登记成果逐级汇交至国家不动产登记信息管理基础平台。 | | | | | | |
| | 项目类型 | 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 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 300.00 | | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 300.00 | | |
| 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 | 300.00 | 299.00 | 299.00 | | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 300.00 | 299.00 | 299.00 | | 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) | | 300.00 | 299.00 | 299.00 | | 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) | | | | | 99.67% | | |
| | 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) | | | | | | | | 99.67% | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 99.67 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | | 100 | 0.0% | 0% | 7 | 7 | |
| | 工程进度达标率 | | 达标工程数量/工程总量*100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | | 100 | 5.0% | 0% | 7 | 7 | | |
| | 支付(结算)及时性 | | 是否在规定时间内办理支付(结算) | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | | 100 | 0.0% | 0% | 7 | 7 | | |
| | | 资金拨付(下达、结算)及时率 | 实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | | 100 | 0.0% | 0% | 7 | 7 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|---|--|---|--------|------|------------------------|------|------|------|--------|-------|----|--|
| | 数量指标 | 项目涉及行政区域数量 | | 项目涉及的行政村数 | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 2103.00 | 2103 | 2103 | 0.0% | 0.0% | 8 | 8 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 7 | 7 | |
| | | 数据准确率 | 反映数据准确率情况。 1-数据错误率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | | 95 | 6.0% | 0% | 7 | 7 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 抽样调查，群众对农房确权登记政策知晓的/样本数 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 90 | 0.0% | 0.0% | 21 | 21 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | 使用数据库的相关工作人员操作满意度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 19 | 19 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 2.10% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 1.00% | | |
| 评价指标数 | | 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。 | $299.00 \div 299.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $299.00 \div 300.00 \times 6.00 = 5.98$ | 6 | 5.98 | 在项目技术服务合同中技术服务费为299万元。 | | | | | | | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分 | 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 | 效益指标差 1 条 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分 | 3 | 1 | 系统后台没有接收 |
| | | 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） | | 46.98 |
| 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”。 | | | | | |
| | 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. 评价标准的绩效指标中偏差值扣分不合理。 | | | 1. 建议超额完成的指标不作为偏差的扣分项。 | | | |
| | 2. 评价指标在设置指标的类别与数量较少。 | | | 2. 建议根据项目的具体情况来设置绩效指标类别与个数。 | | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | | 签名 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 处长 | <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 | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|-----|--|--|
| | 福州市自然资源和规划局 | 处长 | <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 | |
| | 福州市自然资源和规划局 | 副处长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | 项目承担单位(公章): _____ | | 主管 部 门(公章): _____ | |

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|----------|----------|----------------------|---|--------|---------|--|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 规划设计专项经费（含历年规划专项经费还欠） | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 | |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | | | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 | | | | 邮政编码 | 350026 | | |
| | 单位负责人 | | 职务 | 党组书记、局长 | | 联系电话 | | | |
| | 财务负责人 | | 职务 | 财务处处长 | | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | | 联系电话 | | | |
| | 项目概况 | 根据福州市自然资源和规划局工作职责，组织编制相关规划，促进城乡经济社会全面协调可持续发展、促进土地科学使用、改善人居环境。 | | | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 2000.00 | | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 2000.00 | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | | | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 2416.00 | 2220.00 | 2220.00 | | | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 2000.00 | 1804.00 | 1804.00 | | | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | | | 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) | | 2,416.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | | | 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) | | | | | 90.20% | | | |

| 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) | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | | | | 91.89% | | | | | | | | |
| 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 | |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 90.2 | 5.0% | 10.0% | 10 | 9.49 | 支付进度落后 | |
| | | 时效指标 | 前三季度支出进度 | 前三季度支出金额/预算支出金额*100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 30.00 | 95 | 60.4 | 101.0% | 36.0% | 7 | 7 | | |
| | 数量指标 | | 规划项目通过专家评审数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 5.00 | 2 | 5 | 0.0% | 150.0% | 7 | 7 | |
| | | | 规划项目数 | | 从项目开始起算,单年度付款80%项目 | 正向指标 | 大于等于 | 项 | 4.00 | 2 | 4 | 0.0% | 100.0% | 7 | 7 | |
| | | | 规划项目数 | | 从项目开始起算,单年度付款30%项目 | 正向指标 | 大于等于 | 项 | 5.00 | 2 | 5 | 0.0% | 150.0% | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|---|------|--------|---|---------------------------|----|-----|--------|--------|--------|----------|--|
| | | 编制规划数量 | | 2021 新增规划项目数量 | 正向指标 | 大于等于 | 份 | 6.00 | 2 | 6 | 0.0% | 200.0% | 7 | 7 | |
| | | 规划成果公示数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 项 | 2.00 | | 2 | 0.0% | 0% | 7 | 7 | |
| | 质量指标 | 规划报告市政府审核通过数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 4 | 4 | |
| | | 申报奖项成功的规划数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 项 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 4 | 4 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划项目阶段成果评审通过数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 2.00 | 2 | 5 | 150.0% | 150.0% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划设计单位满意度 | 抽样调查, 表示满意的规划单位数/有效调查单位数 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 98.00 | 98 | 100 | 2.0% | 2.0% | 20 | 20 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | | 9.82% | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | 79.80% | | |
| 评价指标数 | | 11 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分 (S) | | | | 99.49 | | | |
| 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。 | | | | 1804.00÷1804.00×6.00=6.00 | | | | 6 | 6 | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|--|---|------------------|------|---|
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | $416.00 \div 416.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $2220.00 \div 2416.00 \times 6.00 = 5.51$ | 6 | 5.51 | 项目支付进度略微滞后 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分 | 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 | 产出、效益指标编制个数不足 |
| | | 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。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 实际完成值略高于目标值 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分 | 3 | 1 | 项目绩效监控于 2021 年 9 月 15 日提交，因博思软件系统原因导致分值差错 |
| | | 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 | 目标值设置需优化合理 |
| | | 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 | |
| | | 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) | 39.51 |
| 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. 部分项目合同签署较慢导致支付程序推进缓慢。 2. 项目绩效监控于 2021 年 9 月 15 日提交, 因博思软件系统原因导致分值差错。 | | | 1. 建议相关处室加快项目合同签订。 2. 建议相关单位做好系统稳定性维护。 | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 财务处处长 | <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 | | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 研究中心主任 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | | |

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022 年 02 月 24 日

| | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------|---------|------|---|--------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 海域使用状况监视监测 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 | | | 邮政编码 | 350026 | |
| | 单位负责人 | 职务 | 党组书记、局长 | | 联系电话 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|----|----------------------|-------|--|
| 财务负责人 | | 职务 | 财务处处长 | 联系电话 | |
| 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | |
| 项目概况 | 《海域使用管理法》第六条：对海域使用状况实施监视、监测，；《福建省海岸带保护与利用管理条例》第二十条：组织相关部门监测自然岸线保护情况 | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 20.00 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 20.00 | |

| 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 本级财政资金 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1 | 其中：当年预算 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计(万 元) | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对下转移支付数（万元） | | | | 0.00 | |
| 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 0.00% | |
| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 0.00% | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 0.00% | |

| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|-------|-----------------------------|------|------|------|-----|----------|-----|--------------|------------------|----|----|----------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 《2021 年度疑点疑区年度总结报告》已编制完成，待专家评审后， |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------------------------|---|------|--------|----|----------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------------------------|----|----|--|--|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经财审后支付。 |
| | 数量指标 | 全年开展海域监视监测次数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 12.00 | 12 | 12 | 0.0% | 0.0% | 16 | 16 | | | | |
| | | 海域监视监测覆盖县(市)区个数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 5.00 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 18 | 18 | | | | |
| | | 上级主管部门下发海域使用疑点疑区核查率 | 实际核查疑点疑区/上级主管部门下发的海域使用疑点疑区数 | | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 16 | 16 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众知晓率 | 抽样调查取得。 | 社会公众对用海政策知晓率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 80.00 | 80 | 100 | 25.0% | 25.0% | 21 | 21 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各县满意率 | 经调查表示满意的县数量/调查县总数量 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 100 | 11.0% | 11.0% | 19 | 19 | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | 22.67% | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | | 22.67% | | | | | |
| 评价指标数 | | 6 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | | | | 90.00 | | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标(50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | | 得分计算过程 | | | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。 | | | | 当年预算核拨数为0时,本项不得分 | | | 6 | 0 | 《2021年度疑点疑区年度总结报告》已编制完成,待专家评审后,经财审后支付 | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。 | | | | 结余结转资金计划数为0,本项得6分 | | | 6 | 6 | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。 | | | | 0.00÷20.00×6.00=0.00 | | | 6 | 0 | 《2021年度疑点疑区年度总结报告》已编制完成,待专家评审后,经财审后支付 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|--|--|---|-------|-----------|--|
| 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，占总成员 66.67%，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 | 期初目标值设置不够合理，导致完成值与期初值之间有偏差 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 期初目标值设置不够合理，导致完成值与期初值之间有偏差 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 期初目标值设置不够合理，导致完成值与期初值之间有偏差 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分 | 3 | 1 | 该项目已于 2021 年 9 月 15 日完成绩效监控提交，因博思软件时间设置原因造成分值差错。 |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 期初目标值设置不够合理，导致完成值与期初值之间有偏差 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分（C） | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 目标值设置不合理，导致完成值有偏差。 | | | 1. 细化项目实施过程中产生的实际效益和目标 | | | |
| | 2. 预算申报不够合理，未全盘考虑，导致预算执行率达不到要求 | | | 2. 在预算申报时，科学合理的申报项目资金 | | | |

| | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 |
|---------|----|-------------|---------|--|----|
| 七、评价组成员 | | 福州市自然资源和规划局 | 海域海岛管理处 | <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 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 海域海岛管理处 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 海域海岛管理处 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022年02月24日

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|---------|---------------------|---|--------|------|--|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 养殖用海调查等海洋调查 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 | |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" 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 | 福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 | | | 邮政编码 | 350026 | | |
| | 单位负责人 | 职务 | 党组书记、局长 | | 联系电话 | | | |
| | 财务负责人 | 职务 | 财务处处长 | | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | 职务 | | | 联系电话 | | | |
| | 项目概况 | 根据自然资源部办公厅关于印发《全国养殖用海调查方案》和《全国养殖用海调查技术规程》的通知(自然资办函【2020】1654号),组织开展全国养殖用海调查工作,落实人员和经费保障,确保工作顺利开展。 | | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 20.00 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 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 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计(万元) | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 0.00% | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 0.00% | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 0.00% | | |

| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------------------------|--------|------|------|------|----------|----------|---------|--------------|------------------|--------|----|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
| 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 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 自然资源部尚未结束该项调查任务 |
| | 数量指标 | 调查全市养殖用海面积 | | | 正向指标 | 大于等于 | 公顷 | 35000.00 | 42000 | 43128.5 | 23.0% | 3.0% | 25 | 25 | |
| | | 调查养殖用海方式数量 | | | | 正向指标 | 大于等于 | 种 | 3.00 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众知晓率 | 抽样调查取得。 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 50.00 | 50 | 50 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 抽样调查，表示满意的养殖户/有效调查的养殖户 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 100 | 100 | 11.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | | 26.80% | | |

| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | 20.60% | |
|--------|------|--|--|---|-----------|----|--|--|
| 评价指标数 | | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分（S） | | 90.00 | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | |
| 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 当年预算核拨数为0时，本项不得分 | 6 | 0 | 自然资源部尚未结束该项调查任务 | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | 0.00÷20.00×6.00=0.00 | 6 | 0 | 自然资源部尚未结束该项调查任务 | |
| 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，占总成员66.67%，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 | 期初目标值设置不合理，造成完成值有偏差 | |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。 | 5 | 3 | 期初目标值设置不合理，造成完成值有偏差 | |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。 | 5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分 | 5 | 3 | 期初目标值设置不合理，造成完成值有偏差 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | 2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号-20号的得1分 | 3 | 1 | 该项目已于2021年9月15日完成绩效监控提交，因博思软件时间设置原因造成分值差错。 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分 | 5 | 3 | 期初目标值设置不合理，造成完成值有偏差 | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|---------|---|-------------------|-----------|---|-------|
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分（C） | | 25.00 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |

| | | |
|---------|---------------------------|-------------------------|
| 六、问题与建议 | 存在问题 | 改进建议 |
| | 1. 期初目标值设置不合理，造成完成值有偏差 | 1. 细化项目实施过程中的实际效益和目标 |
| | 2. 预算申报时不够全面，导致预算执行率未达到要求 | 2. 在编制预算申报时，科学合理的申报项目资金 |

| 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | 签名 |
|----|-------------|---------|--|----|
| | 福州市自然资源和规划局 | 海域海岛管理处 | <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 | |
| | 福州市自然资源和规划局 | 海域海岛管理处 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | 福州市自然资源和规划局 | 海域海岛管理处 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|---------|---------|----------------------|---|---------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 福州市自然资源调查监测分析评价体系试点 | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | | | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 | | | 邮政编码 | 350026 | | |
| | 单位负责人 | | 职务 | 党组书记、局长 | 联系电话 | | | |
| | 财务负责人 | | 职务 | 财务处处长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 项目概况 | 完成试点自然资源基础地理信息和人文地理要素的收集整理，充分发挥原创精神、探索精神，统筹利用航天航空遥感影像，采用影像对比、内业解译和外业核查等技术手段，开展要素分析、调查监测，整合评价，形成监测数据库、分析评价报告和图件等。 | | | | | | |
| | 项目类型 | <input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 60.00 | | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 60.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 合计(万元) | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | | 0.00 | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 0.00% | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 0.00% | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 0.00% | | | |
| 三、评 | 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 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 自然资源部关于试点工作的正式文件推迟下发，试点工作无法按预期开展。 | |
| | | 时效指标 | 项目及时完成率 | 在规定（预定）的时间内完成项目为100%，否则为0 | | 反向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 自然资源部关于试点工作的正式文件推迟下发，试点工作无法按预期开展。 | |
| | | 数量指标 | 制定工作方案数量 | | | | 正向指标 | 大于等于 | 份 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 自然资源部关于试点工作的正式文件推迟下发，试点工作无法按预期开展。 |
| | | 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 | | | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 自然资源部关于试点工作的正式文件推迟下发，试点工作无法按预期开展。 |
| | | | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | | | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 自然资源部关于试点工作的正式文件推迟下发，试点工作无法按预期开展。 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数 | | | 反向指标 | 小于等于 | 件 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0% | 0% | 20 | 0 | 自然资源部关于试点工作的正式文件推迟下发，试点工作无法按预期开展。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|------------------------|--|---|--------|-------|-----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|---|-----------------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 0 | 100.0% | 100.0% | 20 | 0 | 自然资源部关于试点工作的正式文件推迟下发，试点工作无法按预期开展。 |
| 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） | | | | | | | | | | | | 85.71% | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | 85.71% | | |
| 评价指标数 | | 8 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | | 评价指标得分（S） | | | 10.00 | | |
| 原始自评等级 | | <input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input checked="" type="checkbox"/> 差（60>S） | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 当年预算核拨数为0时，本项不得分 | 6 | 0 | 自然资源部关于试点工作的正式文件推迟下发，试点工作无法按预期开展。 | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | 0.00÷60.00×6.00=0.00 | 6 | 0 | 自然资源部关于试点工作的正式文件推迟下发，试点工作无法按预期开展。 | | | | | | |
| | 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3名，占总成员100.00%，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 | 编制绩效目标8条，不足10条 | | | | | | |
| | | | 目标全面程度 | 本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 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 | 产出、效益类指标5种，不足6种 | | | | | | |
| | | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分 | 5 | 0 | 自然资源部关于试点工作的正式文件推迟下发，试点工作无法按预期开展。 | | | | | | |
| | | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | 2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号-20号的得1分 | 3 | 1 | 自然资源部关于试点工作的正式文件推迟下发，试点工作无法按预期开展。 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--------------------|---|--------------------------------------|-------|---|------------------------------------|
| | 项目管理 | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分 | 5 | 0 | 自然资源部关于试点工作的正式文件推迟下发, 试点工作无法按预期开展。 |
| | | 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) | 23.00 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|---|--|--|--|--|--|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 | | | | | |

| | | |
|---------|---------------------------------|------------------------|
| 六、问题与建议 | 存在问题 | 改进建议 |
| | 1. 系统不稳定, 经常出现奔溃和维护情况。 | 1. 提升系统稳定性, 合理安排维护时间。 |
| | 2. 项目指标目标建议有更灵活调整的空间, 以便应对突发情况。 | 2. 调整指标内容和目标等权限安排至多时段。 |

| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 |
|---------|----|-------------|----------|--|----|
| | | 福州市自然资源和规划局 | 调查监测处处长 | <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 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 调查监测处副处长 | <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 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 市三调办成员 | <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 checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|---------|---------|---------------------|---|---------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 利用影像技术开展“两违”核查工作经费 | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | | | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道193号4座 | | | 邮政编码 | 350026 | | |
| | 单位负责人 | | 职务 | 党组书记、局长 | 联系电话 | | | |
| | 财务负责人 | | 职务 | 财务处处长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | 政策法规处处长 | 联系电话 | | | |
| | 项目概况 | 市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步强化责任做好新增“两违”整治工作的通知》（榕委办〔2016〕72号），市委办公厅G2016077号领导交办件办理通知单要求原市国土局自2016年下半年起，委托市勘测院每季度在福州市四城区全域（包括晋安区宦溪镇、日溪乡、寿山乡）734平方公里及滨海新城188平方公里范围内，利用编程高分卫星数据进行建筑物的比对分析，筛选、提取疑似违法建设、违法用地图斑。 | | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 200.00 | | | 2022年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 合计(万元) | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 0.00 | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | 0.00 | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | | | |

| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|------|------|------|---------|----------|---------|--------------|------------------|-------|----|----------|--|
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 国土勘测次数 | 当年实际开展国土勘测次数 | | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 4.00 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | 检查图斑数量 | | 检查项目作业成果图斑总数 | | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 3000.00 | 4790 | 4790 | 60.000004% | 0.0% | 10 | 10 | | |
| | 卫片勘测次数 | | 每季度利用影像开展两违核查 | | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 4.00 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | |
| | 行政处罚率 | | 对违法行为实施行政处罚的条数占执法发现的违法行为总数的比率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 50.00 | 92 | 98 | 96.0% | 7.0% | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | 立案查处率 | 立案查处的问题数量占发现问题数量的比率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 50.00 | 92 | 98 | 96.0% | 7.0% | 5 | 5 | | |
| | | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总数的比率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 80.00 | 97.3 | 98 | 23.0% | 1.0% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制违法建设量 | 小于上年违法面积 | | 反向指标 | 小于等于 | 万平方米 | 1.04 | 1 | 1.01 | 3.0% | 1.0% | 15 | 15 | |
| | | | 处置“两违”建筑面积 | 考核省“两违”办任务完成情况 | | 正向指标 | 大于等于 | 万平方米 | 400.00 | 600 | 1091 | 173.0% | 82.0% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法工作满意率 | 群众对执法工作的满意程度,抽样调查。 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 100 | 100 | 11.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | 46.70% | |
|--------|------|--|--|---|-----------|----|---|--|
| | | 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） | | | | | 9.80% | |
| 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） | | | | | | |
| 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。 | $200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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5名，占总成员100.00%，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 | 产出效益类指标4种。 | |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得3分 | 5 | 3 | 为全力推动两违整治工作，积极督促各区按资金管理办法专款专用，充分发挥财政资金最大效益。 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | 2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号-20号的得1分 | 3 | 1 | 未在系统上报2020年绩效监控 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分 | 5 | 3 | 为全力推动两违整治工作，积极督促各区按资金管理办法专款专用，充分发挥财政资金最大效益。 | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---------|---|--|-------------------|-----------|---|-------|
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | | 12 | 调整指标总分 | | 50.00 | 调整指标得分（C） | | 43.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 项目预算编制及支出属于市自然资源和规划局，实际使用方为市两违办，无法做到实时对项目跟进 | | | | 1. 强化与市两违办联系，实时跟踪项目进展 | | | |
| | 2. 预算较上一年度减少，需压缩经费支出；且下一年度预算取消，剩余费用支出困难 | | | | 2. 强化与市勘测院联系，进行协商，压缩支出经费。 | | | |

| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | 签名 |
|---------|----|-------------|----------|---|----|
| | | 福州市自然资源和规划局 | 四级调研员 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 副局长、党组成员 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 财务处处长 | <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 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 政策法规处处长 | <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 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 财务处副处长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|----------|----------|----------------------|---|---------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 山水林田湖草生态保护修复项目 | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | | | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 | | | 邮政编码 | 350026 | | |
| | 单位负责人 | | 职务 | 党组书记、局长 | 联系电话 | | | |
| | 财务负责人 | | 职务 | 财务处处长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 项目概况 | 项目总投资金额为 12.2987 亿元，市级资金用于对 4 个县级单位山水林田湖草生态保护修复项目的配套和补助资金。 | | | | | | |
| | 项目类型 | <input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | | | |
| | 项目评价方法 | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 | | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 6782.00 | | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 6782.00 | | |
| 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 | 6782.00 | 6782.00 | 6782.00 | | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 6782.00 | 6782.00 | 6782.00 | | 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) | | 6,782.00 | 6,782.00 | 6,782.00 | | 0.00 | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | | 6780.00 | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 100.00% | | |

| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|--------|------|------|------|---------|----------|-------|--------------|------------------|----|----|----------|
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 废弃矿山治理 | | | 正向指标 | 大于等于 | 处 | 6.00 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 畜禽养殖废弃物资源化利用率 | 畜禽养殖废弃物资源化利用率/畜禽养殖废弃物总量 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 80.00 | 80 | 97.16 | 21.0% | 21.0% | 15 | 15 | |
| | | 茶园生态化改造面积比例 | 已利用茶园面积/茶园生态化改造面积 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 40.00 | 40 | 40 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 竹林生态化改造面积比例 | 已利用竹林面积/竹林生态化改造面积 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 40.00 | 40 | 40.52 | 1.0% | 1.0% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 闽江干流和二级以上支流水质优良比例 | 闽江干流和二级以上支流水/闽江干流和二级以上优良支流水 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 8 | 8 | |
| | | 国家和省级监测断面地表水功能区三类以上水质比例 | 国家和省级监测断面地表水功能区水质/国家和省级监测断面地表水功能区三类水质 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 9 | 9 | |
| | 可持续影响指标 | 城镇污水处理率 | 城镇污水处理量/城镇污水排放总量×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 82.00 | 82 | 84.18 | 3.0% | 3.0% | 9 | 9 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------------------------|--|------|--------|---|-----------|----|------|----------------|--------|---|--|
| | | 减少水土流失面积 | 完成植树造林后年水土流失面积-植树造林前年水土流失面积 | 正向指标 | 大于等于 | 平方公里 | 12.00 | 12 | 12 | 0.0% | 0.0% | 9 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 85.00 | 85 | 92 | 8.0% | 8.0% | 5 | 5 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 4.80% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 4.30% | | |
| 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。 | | | 6782.00÷6782.00×6.00=6.00 | | 6 | 6 | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | | | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | | 6 | 6 | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | | | 6782.00÷6782.00×6.00=6.00 | | 6 | 6 | | | | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | | | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，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 | 产出、效益类指标5种无其他 | | | |
| | | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。 | | | 实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | | | 2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号-20号的得1分 | | 3 | 1 | 绩效监控提交时间为9月15号 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----|--------------------|---|---|----------------------|---|---|--|
| | | 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) | 47.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|---|--|--|--|--|--|
| 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. 评价指标在设置指标的类别与数量少有缺陷。 | 1. 建议根据项目的具体情况来设置绩效指标类别与个数。 |
| | 2. 评价标准的绩效指标中偏差值扣分不合理。 | 2. 超额完成指标不应作为偏差的扣分项, 建议修改 |

| 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 |
|----|-------------|---------|--|----|
| | 福州市自然资源和规划局 | 生态耕保处处长 | <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 | |
| | 福州市自然资源和规划局 | 生态耕保处主任 | <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 | |
| | 福州市自然资源和规划局 | 生态耕保经办 | <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 | |

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|---------|---------|----------------------|---|---------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 市国土资源档案馆专业档案数字化服务项目 | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | | | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 | | | 邮政编码 | 350026 | | |
| | 单位负责人 | | 职务 | 党组书记、局长 | 联系电话 | | | |
| | 财务负责人 | | 职务 | 财务处处长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | 档案馆副馆长 | 联系电话 | | | |
| | 项目概况 | 1. 《福建省数字档案共享管理办法》（福建省人民政府令第 197 号）要求加强数字档案有效利用，促进数字档案共享，提升数字档案服务水平； 2. 《福州市人民政府关于印发 2019 年福州市优化营商环境工作要点的通知》（榕政综[2019]96 号）提到践行马上就办，营造优质高效的政务服务环境，深化“互联网+政务服务”改革； 3. 《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发[2019]8 号）中提到有关部门和单位应当及时提供不动产登记相关信息，与不动产登记机构加强协同联动和信息集成，实现互通共享。 | | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 50.00 | | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 50.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 50.00 | 48.53 | 48.53 | | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 50.00 | 48.53 | 48.53 | | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 合 计(万 元) | | 50.00 | 48.53 | 48.53 | | 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) | | | | | 97.06% | | |

| 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) | | | | | | | | | | 97.06% | | | | | |
| 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 |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 97.08 | 97.06 | 2.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 档案案卷著录 | | 档案案卷整体信息、档案目录及目录各项内容著录 | 正向指标 | 大于等于 | 条 | 75000.00 | 66000 | 75949 | 1.0% | 15.000001% | 11 | 11 |
| | 纸质档案电子化率 | | 完成扫描张数/计划扫描张数×100% | 根据档案文件、图纸的类型和大小,完成合同约定款项扫描量。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 12 | 12 | |
| | 纸质档案扫描份数 | | | 完成合同约定款项档案扫描数量。 | 正向指标 | 大于等于 | 份 | 500.00 | 810 | 877 | 75.0% | 8.0% | 11 | 11 | |
| | 质量指标 | 图像与案卷目录对应准确率 | 抽检扫描图像案卷对应目录准确数/抽检案卷数 | 扫描图像必须与原始档案一致,不得出现颠倒,缺页,重页或错页情况。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 8 | 8 | |
| | | 案卷扫描完整率 | 抽检案卷扫描完整数/抽检案卷数 | 案卷扫描文件须与档案一致,不得出现缺 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--------------------------|---|------|-----------------------|---|--------|-----------|-------|----------|--------|--------|----|--|--|
| | | | | 漏。 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子档案查阅件数 | | 对已完成数字化的档案提供查阅服务。 | 正向指标 | 大于等于 | 件 | 500.00 | 500 | 517 | 3.0% | 3.0% | 15 | 15 | | |
| | 可持续影响指标 | 电子档案查阅率 | 当年电子化档案查阅件数/年度总查阅件数×100% | 目前馆藏纸质档案数字化程度偏低，纸质档案仍旧属于查档的主要方式，群众查询档案如已完成数字化则优先提供数字化档案。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 20.00 | 20 | 37.96 | 90.0% | 90.0% | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 95 | 6.0% | 6.0% | 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） | | | | | | | | | | | | | 20.22% | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | 13.56% | | | |
| 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。 | | 48.53÷48.53×6.00=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。 | 48.53÷50.00×6.00=5.82 | 6 | 5.82 | 财政批复 50 万资金，实际中标合同资金为 48.53 万。 |
| 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 3 名，占总成员 75.00%，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 | 绩效目标编制数不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 产出效益指标编制数不足 |
| | | 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≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。 | 5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得 3 分 | 5 | 3 | 实际超额完成目标值 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分 | 3 | 1 | 绩效监控提交时间迟了 |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤25%得 3 分 | 5 | 3 | 实际超额完成目标值 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分（C） | | 41.82 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90>S≥80 时，评价等级为“良”；80>S≥60 时，评价等级为“中”；S<60 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C<30 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | ■优 □良 □中 □差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 目标编制数量不足，需注意增加产出、效益类指标数量。 | | | 1. 绩效目标编制时，产出、效益类指标至少 6 个。 | | | |

2. 上报指标后中期执行时无法确定是否能够完成，将指标下调，而实际如期完成甚至超额完成，产生偏差，使得实际完成值与目标值、实际完成值与监控预测完成值产生偏差，造成扣分甚至不得分情况。

2. 上报目标时不应过于保守，减少目标与实际完成值的偏差。

| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | 签名 |
|---------|----|-------------|---------|--|----|
| | | 福州市自然资源和规划局 | 调研员 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 财务处处长 | <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 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 档案馆副馆长 | <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 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 档案馆助理馆员 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无 | |

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|---------|------|---|--------|------|--|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 福州市第三次全国土地调查项目 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 | |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道193号4座 | | | 邮政编码 | 350026 | | |
| | 单位负责人 | 职务 | 党组书记、局长 | | 联系电话 | | | |
| | 财务负责人 | 职务 | 财务处处长 | | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | 职务 | | | 联系电话 | | | |
| | 项目概况 | 根据《福州市人民政府关于开展福州市第三次全国土地调查的通知》（榕政综〔2018〕145号）及相关文件要求，开展福州市第三次国土调查，查清全市国土利用现状。 | | | | | | |
| | 项目类型 | <input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| 2021年度项目预算期初批复数(万元) | | 201.10 | | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | | 201.10 | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------|---------------------|---------|--------|---------|----------|-----|--------------|------------------|----|----|----------|
| 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 | 201.10 | 201.10 | 201.10 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 201.10 | 201.10 | 201.10 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | 合计(万元) | | 201.10 | 201.10 | 201.10 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |
| 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 |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付(结算)及时性 | 是否在规定时间内前办理支付(结算) | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| | | 数量指标 | 制定市级预检方案数量 | | 正向指标 | 大于等于 | 份 | 13.00 | 13 | 13 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------------------|---|------|--------|-----------------------|---|-----|-----|----------------|----------|--------|----|----------------------------------|
| | | 信息系统安全等级 | 通过测评后确定的信息系统安全等级 | | 正向指标 | 等于 | 级 | 2.00 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数 | | | 反向指标 | 小于等于 | 件 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15 | 15 | |
| | | 研究成果获得奖励数 | 当年研究成果获得奖励的数量 | | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 1.00 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 因保密需要，三调项目在2021年度无法参与评奖，故无法落实指标。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数的比率 | 三调平台使用者对三调数据管理和分享服务平台的综合满意度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 13.75% | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | 12.50% | | |
| 评价指标数 | | 8 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分（S） | | | | 90.00 | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S） | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | | 得分计算过程 | | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | | | |
| | 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。 | | | | 201.10÷201.10×6.00=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。 | | | | 201.10÷201.10×6.00=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3名，占总成员100.00%，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 | 编制绩效目标8条，不足10条 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--|--|--|-------|----|---|
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 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 | 编制产出、效益类指标 5 种，不足 6 种。 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 一项指标因保密工作需要，无法达成 |
| | | 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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分 | 3 | 1 | 该项目绩效监控于 2021 年 9 月 15 日提交，因博思软件系统原因导致分值差错。 |
| | | 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 | 一项指标因保密工作需要，无法达成 |
| | | 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。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 41.00 | | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 预算绩效管理信息系统运行不稳定，容易奔溃。 | | | 1. 从底层优化系统，已非新系统了，无法接受每年都奔溃。 | | | |
| | 2. 部分填报选项名词不够了解，无法准确选择或填写 | | | 2. 建议增加名词解释或相关案例示例的功能。 | | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | | 签名 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 调查监测处处长 | <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 | | | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 调查监测处副处长 | <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 | | | |

| | | | |
|--|-------------|--------|---|
| | 福州市自然资源和规划局 | 市三调办成员 | <input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 |
|--|-------------|--------|---|

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022年02月24日

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|---------|---------|---|--------|---------|--|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 地质灾害防治补助经费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 | |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 | | | 邮政编码 | 350026 | | |
| | 单位负责人 | 职务 | 党组书记、局长 | | 联系电话 | | | |
| | 财务负责人 | 职务 | 财务处处长 | | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | 职务 | 地矿处处长 | | 联系电话 | | | |
| | 项目概况 | 2021 年全市各级、各部门群策群力, 全力推进地质灾害防治工作, 组织乡镇人民政府和资源规划等部门走村入户, 向受地质灾害威胁群众宣传搬迁重建优惠政策, 做细做活群众工作, 推动工程治理、排危除险、搬迁安置等综合治理工作, 不断消除地质灾害隐患切实保障人民群众生命财产安全, 群众满意度较高。 | | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数 (万元) | 800.00 | | | 2022 年度项目预算期初批复数 (万元) | 800.00 | | |
| 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 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中: 当年预算 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | | 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) | | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 对下转移支付数(万元) | | | | 775.90 | |
| 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | |
| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100.00% | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 100.00% | |

| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|------|------|-----|----------|--------|--------------|------------------|------|------|----------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | | 治理项目于2021年12月31日前则认为工程完成 | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | | 地灾管理系统数据信息录入及时性 | | 按要求及时录入信息未被上级部门通报为100%，被通报为0。 | | 反向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| | | 数量指标 | 3级以上地质灾害预报预警次数 | 发布地质灾害气象风险预警预报次数 | 根据地质灾害气象风险程度进行实时预警预报，部署各县(市、区)落实防灾措 | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 6.00 | 10 | 10 | 67.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|------|------|---|-------|-----|------|------------|------------|----------|----|--|--|
| | | | | 施。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 开展地质灾害点治理工程数 | | 签订工程治理合同则认为治理项目启动 | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 3.00 | 3 | 4 | 33.0% | 33.0% | 10 | 10 | | |
| | | 重点监测预报点建立个数 | 当年实际重点监测预报点建立个数 | 地质灾害专业监测、群专结合智能化监测点数量 | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 2.00 | 288 | 258 | 12800.0% | 10.0% | 5 | 5 | | |
| | | 建立地质灾害隐患点预告警示牌个数 | 当年实际建立地址灾害隐患点预告警示牌个数 | | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 30.00 | 32 | 32 | 7.0% | 0.0% | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免受因灾经济损失的户数占搬迁和治理地灾户数的比例 | 在同等自然条件下与上年度对比, 免受因灾经济损失的户数/搬迁和治理地灾户数 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 70.00 | 70 | 70 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 搬迁受威胁群众 | | 按照“愿搬尽搬、应补尽补”原则, 鼓励受地质灾害威胁对象进行地质灾害搬迁避让。 | 正向指标 | 大于等于 | 户 | 10.00 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地灾治理或搬迁对象的满意度 | 抽样调查, 表示满意的群众数/有效调查群众数 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 80.00 | 80 | 91.7 | 15.000001% | 15.000001% | 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) | | | | | | | | | | | | | 1292.70% | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | 5.80% | | | |

| 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) | | | | | |
| 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。 | $800.00 \div 800.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $800.00 \div 800.00 \times 6.00 = 6.00$ | 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 4 名，占总成员 100.00%，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 | 未编制生态效益指标 |
| | | 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。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分 | 5 | 0 | 制定次年目标任务时还不够严谨 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分 | 3 | 1 | 未及时上报监控表和监控报告 |
| | | 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 | 部分监测预警项目无法实施 |
| | | 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) | 40.00 |
| 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. 地质灾害防治资金拨付使用的进度偏慢。 2. 群众配合开展地质灾害综合治理程度还不够高。 | | | 1. 按照“资金跟着项目走”的原则, 加快建立地灾综合治理项目储备库, 做好项目前期各项准备工作, 确保财政资金下达后, 能够尽快执行, 形成有效投资, 避免出现“资金等项目”的情况。 2. 加强政策宣传引导, 做细做实群众工作, 取得群众理解和支持, 更好推动地质灾害综合治理。 | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 三级调研员 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无 | | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 副局长 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无 | | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 财务处处长 | <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 | | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 四级主任科员 | <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 | | |
| 项目承担单位(公章): _____ | | | 主管部门(公章): _____ | | | |

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022年02月24日

| | | | | | | |
|--------|------|---------------|------|---|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 农村乱占耕地整治技术服务费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | 单位性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|---------|----------------------|---------|---------|------|------|-----|----------|-----|--------------|------------------|----|----|----------|
| 称 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 | | | 邮政编码 | 350026 | | | | | | | | | | | |
| 单位负责人 | | 职务 | 党组书记、局长 | 联系电话 | | | | | | | | | | | | |
| 财务负责人 | | 职务 | 财务处处长 | 联系电话 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 职务 | 副支队长 | 联系电话 | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 为保障农村乱占耕地建房问题整治工作要求,以政府购买服务的方式确定一家技术单位,通过及时发现新增问题、摸排成果优化提升、提取市级图斑再摸排、分类处置成果核验、全流程监测监管五方面内容,实现精准施策、靶向整治。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数(万元) | 50.00 | | | 2022 年度项目预算期初批复数(万元) | 50.00 | | | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 50.00 | 48.65 | 48.65 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1-1 | 其中:当年预算 | 50.00 | 48.65 | 48.65 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 合计(万元) | | 50.00 | 48.65 | 48.65 | 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) | | | | | 97.30% | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | | | 97.30% | | | | | | | | | | | |
| 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 | 97.3 | 2.0% | 3.0% | 10 | 10 | | |
| | 数量指标 | 检查图斑数量 | 检查项目作业成果图斑总数 | 每月对县级摸排数据成果开展复核的图斑数量 | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 100.00 | 22763 | 24302 | 24202.0% | 7.0% | | 10 | 10 | |
| | | 举办监督检查业务培训次数 | 组织开展监督检查业务培训的次数 | 通过线上或线下开展业务培训的次数 | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 2.00 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | | 10 | 10 | |
| | | 监督检查人天数 | 参与监督检查工作的人数*开展监督检查的天数 | | 正向指标 | 大于等于 | 天 | 100.00 | 100 | 105 | 5.0% | 5.0% | | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 内业检查合格率 | 内业检查合格率=内业检查合格面积/内业检查总面积×100% | 上级开展检查合格对象占全部内业数量的比例 | 正向指标 | 大于等于 | % | 80.00 | 95 | 100 | 25.0% | 5.0% | | 5 | 5 | |
| | | 监督检查覆盖率 | 实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 100 | 100 | 11.0% | 0.0% | | 5 | 5 | |
| | | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总数的比率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 100 | 100 | 11.0% | 0.0% | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 数据共享率 | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | 数据共享容量占各类审批、地类、规划范围等相关管理数据全部容量的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 80.00 | 90 | 90 | 13.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 80.00 | 90 | 92.5 | 16.0% | 3.0% | 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） | | | | | | | | | | | | | 2698.33% | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | 2.56% | | | |

| 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) | | | | | |
| 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。 | $48.65 \div 48.65 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $48.65 \div 50.00 \times 6.00 = 5.84$ | 6 | 5.84 | 该项目中标金额为 139 万元，根据项目采购合同支付第一期款项为 48.65 万元。 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 100.00%，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 | 根据实际工作需要设置绩效目标编制数量。 |
| | | 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 | 根据实际工作需要设置绩效目标编制数量。 |
| | | 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。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分 | 5 | 0 | 设置目标值不够严谨。 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分 | 3 | 1 | 该项目已于 2021 年 9 月 15 日提交绩效监控，因博思系统时间设置原因导致分值差错。 |
| | | 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) | 40.84 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 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. 乱占耕地整治资金拨付使用进度偏慢。 | | | 1. 按照“资金跟着项目走”的原则，做好项目前期各项准备工作，确保财政资金下达后，能够尽快执行，形成有效投资。 | | | |
| | 2. 群众关于耕地保护的意识还不够强，乡镇、村两委干部合理用地理念未完全树立。 | | | 2. 加强政策宣传引导、典型案例曝光和基层干部的教育培训工作，更好推动耕地保护工作开展。 | | | |

| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 |
|---------|----|-------------|----------|--|----|
| | | 福州市自然资源和规划局 | 副局长、党组成员 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 支队长 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 财务处处长 | <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 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 四级主任科员 | <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 | |

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022 年 02 月 24 日

| | | | | | | |
|--------|------|-------------|------|---|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 卫片执法技术服务费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市自然资源和规划局 | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" 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 | 福州市仓山区南江滨西大道 193 号 4 座 | | | | 邮政编码 | 350026 | | | | | | | | | |
| 单位负责人 | | 职务 | 党组书记、局长 | | 联系电话 | | | | | | | | | | |
| 财务负责人 | | 职务 | 财务处处长 | | 联系电话 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 职务 | | | 联系电话 | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据部、省卫片工作方案要求，采取购买第三方服务方式聘请专业技术服务单位，解决各类卫片执法涉及的技术支撑问题，辅助市级加强对违法形势的分析研判，以更高标准、更严措施开展市级预警约谈，加快消除违法状态，进一步提升执法信息化水平，推动卫片执法工作再上新台阶。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 60.00 | | | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 60.00 | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | | | | 结余数(万元) | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 合计(万元) | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------------|--------------------------------|----------------------------|------|------|---|--------|-----|-----|--------|--------|----|----|---|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 因2021年自然资源部加强耕地利用管控，部、省对卫片执法工作技术标准进行修订，导致招标投标工作未能在预定时限内开展。且市财政要求再报市政府确认后，予以安排拨付。市政府于10月审定批复后，我局即启动项目招标投标工作，并于12月底完成招标。由于招标投标工作进度滞后，未在年度内完成合同签订，导致预算未执行。 |
| | 数量指标 | 举办监督检查业务培训次数 | 组织开展监督检查业务培训的次数 | 通过线上或线下开展业务培训的次数 | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 2.00 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 监督检查人天数 | 参与监督检查工作的人数*开展监督检查的天数 | | 正向指标 | 大于等于 | 天 | 100.00 | 100 | 104 | 4.0% | 4.0% | 10 | 10 | |
| | | 形成监督整改建议书数量 | 监督检查工作开展后，针对发现的问题所形成的监督整改建议书数量 | 每月对全市发现问题形成具有可操作性的督导意见书并下发 | 正向指标 | 大于等于 | 份 | 12.00 | 12 | 12 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|--|--------------------------------|------|------|--------|--------|----|-----------|-------|-------|--------|----------|--|
| | | 质量指标 | 问题回查率 | 针对监督检查发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 100 | 11.0% | 11.0% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 100 | 11.0% | 11.0% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目办结率 | 规定时限内办结项目个数/项目总数 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 100 | 11.0% | 11.0% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对外提供统计数据材料 | | 每半年对卫片执法情况进行分析并形成报告 | 正向指标 | 大于等于 | 篇 | 2.00 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事效率、质量满意度 | 办事效率、质量满意人数/办事效率、质量满意度调查总人数 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 80.00 | 80 | 83.3 | 4.0% | 4.0% | 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） | | | | | | | | | | | | | 15.67% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 15.67% | | |
| 评价指标数 | | | 9 | 评价指标总分 | | | 100.00 | | | 评价指标得分（S） | | | 90.00 | | |
| 原始自评等级 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S） | | | | | | | | | | | | |
| 四、调 | 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 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------|----------------|---|--|---|---|---|
| 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。 | 当年预算核拨数为 0 时，本项不得分 | 6 | 0 | 因 2021 年自然资源部加强耕地利用管控，部、省对卫片执法工作技术标准进行修订，导致招标投标工作未能在预定时限内开展。且市财政要求再报市政府确认后，予以安排拨付。市政府于 10 月审定批复后，我局即启动项目招标投标工作，并于 12 月底完成招标。由于招标投标工作进度滞后，未在年度内完成合同签订，导致预算未执行。 |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 0.00÷60.00×6.00=0.00 | 6 | 0 | 因 2021 年自然资源部加强耕地利用管控，部、省对卫片执法工作技术标准进行修订，导致招标投标工作未能在预定时限内开展。且市财政要求再报市政府确认后，予以安排拨付。市政府于 10 月审定批复后，我局即启动项目招标投标工作，并于 12 月底完成招标。由于招标投标工作进度滞后，未在年度内完成合同签订，导致预算未执行。 |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 100.00%，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 | 根据工作实际需要编制绩效目标 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 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 | 未编制效益类指标 |
| | | | 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≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。 | 5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得 3 分 | 5 | 3 | 制定目标值不够严谨 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--------------------|--|---|-------|---|---|
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分 | 3 | 1 | 该项目已于 2021 年 9 月 15 日提交绩效监控，因博思系统时间设置原因导致分值差错 |
| | | 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 | 制定监控预测完成值不够严谨 |
| | | 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） | 30.00 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 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. 卫片执法技术服务资金使用进度偏慢。 | 1. 加快推进卫片执法工作进度，与第三方技术服务单位加大沟通力度，确保财政资金下达后尽快执行。 |
| | 2. 卫片图斑县区核查准确性离上级部门要求还有一定差距。 | 2. 充分发挥第三方技术服务作用，做好图斑核查审核，确保图斑核查真实、准确、有效。 |

| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | 签名 |
|---------|----|-------------|----------|--|----|
| | | 福州市自然资源和规划局 | 副局长、党组成员 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 支队长 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 法规处处长 | <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 | |
| | | 福州市自然资源和规划局 | 财务处处长 | <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 | |

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022年02月24日

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---|---------|---------|----------------------|---|---------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 福州市城市发展展示馆一、二层布展项目 | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市城市规划展示馆 | | | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市仓山区南江滨西大道 199 号 | | | 邮政编码 | 350026 | | |
| | 单位负责人 | | 职务 | 馆长 | 联系电话 | | | |
| | 财务负责人 | | 职务 | 财务 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | 策展员 | 联系电话 | | | |
| | 项目概况 | 福州市城市发展展示馆一、二层布展工程，布展面积 1.5 万平方米，项目由福州市城市规划展示馆委托福州市规划设计研究院代建，采用设计施工一体化总承包模式招标，招标文件经过了市政府会议研究同意，于 2013 年 3 月 4 日开评标确定了总承包单位，并于 2013 年 3 月 25 日发出中标通知书，本工程经过总规模模型升级改造、福州新区展厅工程已全部竣工验收并移交投入使用，于 2019 年 2 月完成竣工结算程序。 | | | | | | |
| | 项目类型 | <input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | | | |
| | 项目评价方法 | <input checked="" 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 | | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数(万元) | 78.12 | | | 2022 年度项目预算期初批复数(万元) | 0.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 78.12 | 78.12 | 78.12 | | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 78.12 | 78.12 | 78.12 | | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 合计(万元) | | 78.12 | 78.12 | 78.12 | | 0.00 | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | | 78.12 | | |

| 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------------|-----------------|------|--------|------|---------|----------|-----------|--------------|------------------|-------|----------|----------|
| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付(下达、结算)及时率 | 实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。 | 按照预算在年底将资金进行拨付 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | |
| | | 12345诉求件及时回复率 | 12345诉求件及时回复件数/12345诉求件总数×100% | 收到12345诉求件并及时回复 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因工程款未及时支付发生的群体事件 | 反向指标 | 因未及时付款引发纠纷事件 | 反向指标 | 等于 | 起 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15 | 15 | |
| | | 规划展示馆参观人次 | | 每年规划馆接待游客人数 | 正向指标 | 大于等于 | 万人次 | 8.00 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意率 | 满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。 | 通过参观市民抽样问卷调查 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 98 | 99.65 | 5.0% | 2.0% | 10 | 10 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | | 1.67% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | | 0.33% | | |
| 评价指标数 | | 6 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | | | 评价指标得分(S) | | | | 100.00 | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 | 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。 | $78.12 \div 78.12 \times 6.00 = 6.00$ | 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。 | $78.12 \div 78.12 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，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 | 编制数量不够 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 产出、效益类指标不够 |
| | | | 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。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分 | 3 | 1 | 上报绩效监控时间未达满分 |
| | | | 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） | 42.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|------------------------|--|--------|--|----|
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | |
| | 1. 编制指标过程中，对总的指标数量把控不足 | | | 1. 在编制指标的过程中，根据实际情况新增更多的指标 | |
| | 2. 编制指标过程中，产出效益指标不足 | | | 2. 在编制指标的过程中，根据实际情况新增更多产出效益指标 | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | 签名 |
| | | 福州市城市规划展示馆 | 馆长 | <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 | |
| | | 福州市城市规划展示馆 | 副馆长 | <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 | |
| | | 福州市城市规划展示馆 | 财务 | <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 | |

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻习近平总书记关于地质灾害防治的重要指示精神，全面落实中央和省委省政府关于防灾减灾救灾工作的决策部署，聚焦提高效率、提升效能、提增效益行动，根据《地质灾害防治条例》（国务院令 第 394 号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20 号）、《福建省地质灾害防治管理办法》（闽政〔2011〕8 号）、《福建省人民政府办公厅关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神进一步做好地质灾害防治工作的通知》（闽政办发明电〔2019〕24 号）要求，进一步做好地质灾害防治工作，避免和减轻地灾造成的损失，维护人民生命财产安全，福州市全力推进地质灾害防治工作，推动工程治理、排危除险、搬迁安置等综合治理工作，2021 年度福州市自然资源和规划局进行了地质灾害防治项目的规划与实施，此项目为常年发展性项目。

2. 项目主要内容及实施情况

福州市自然资源和规划局按照实际情况对地质灾害各项目进行规划并向福州市政府请示，待批复后由市财政局拨款补助。根据有关文件精神以及项目规划，地质灾害防治补助经费使用范围主要包括排危除险工程包、工程治理等，用于闽清县、永泰县、晋安区、以及福清市。其中下达闽清县排危除险工程包补助资金 300 万元，对晋安区、福清市、永泰县所申请的资金，本级财政按照经审核后的项目概算的 40% 予以补助，因此下拨晋安区 56.4 万元、福清市 49.5 万元、永泰县 370 万元。其中永泰县、福清市的工程治理项目已经签署相关工程合同，正在建设；晋安区新店镇西园村北屋后崩塌项目已基本完工但尚未交工验收，闽清县的相关工程包已完成勘察、设计，财政审计阶段。

3. 项目资金投入及使用情况

本项目 2021 年资金计划 800 万元，其中：本级财政当年预算 800.00 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 800 万元，其中：本级财政当年预算 800.00 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。包括用于 2020 年度技术服务支出 24.1 万元，对下转移支付 775.90 万元，其中下达闽清县补助资金 300 万元，下拨晋安区 56.4 万元、福清市 49.5 万元、永泰县 370 万元。当年实际支出 70.2585 万元，其中：用于技术服务支出 24.1 万元，永泰县项目支出 46.1585 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

推进永泰县、晋安区、福清市等县（市、区）完成 4 处地质灾害工程治理。

2. 阶段性目标

福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目（2021 年-2022 年）2021 年度阶段性目标如下：

目标 1：开展工程治理项目大于等于 3 个；

目标 2：启动大于等于 3 个排危除险工程包；

目标 3：地质灾害治理受益对象的满意度大于等于 80.00%；

目标 4：重点监测预报点建立个数大于等于 2 个；

目标 5：建立地质灾害隐患点预告警示牌个数大于等于 30 个；

目标 6：按时编制并启动 2022 年度实施方案。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地评价 2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并有针对性地提出合理的工作建议，进一步规范该经费项目管理，为提高各级项目管理单位决策水平、执行水平和管理水平提供指导，促使项目发挥更大的社会、生态和经济效益，带动项目区域经济社会健康持续快速发展，为以后年度同类项目预算编制、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价主要针对福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目 2021 年度进展情况。2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目涉及闽清县塔庄镇 1、2、3 号排危除险工程包、晋安区新店镇工程治理项目、永泰县霞拔乡和梧桐镇工程治理项目、福清市一都镇工程治理项目以及《市级地质灾害防治补助资金绩效目标表》（2021-2022）中的其他各计划目标项目。

（二）绩效评价的组织实施情况

1. 绩效评价的原则

根据 2014 年 4 月财政部、中国资产评估协会共同发布的《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》、2015 年福建省财政厅文件所附的《省级财政项目支出绩效自评表》指标体系及财政部于 2020 年 2 月出台的《项目支出绩效评价管理办法》等文件要求，本次福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价为全面、真实、高质量的反映福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目财政资金使用情况，除了秉承科学规范、绩效导向、实事求是、客观公正、分级分类等绩效评价的总体原则外，其绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）目的性原则。地质灾害防治补助经费项目绩效评价指标体系构建必须以评价的目的作为核心，即地质灾害防治补助经费项目使用了多少财政资金？使用的财政资金是否达到了预期目标？在确定每一个指标时，都要以评价的目的作为导向，考虑单个指标在整个指标体系中所在的位置及权重，确定指标的具体含义和范围。

（2）相关性原则。指标体系的设计必须以地质灾害防治补助经费项目的实际情况为基础，与评价的目的相关，选取与项目绩效评价目的关联度高的指标。构建的指标体系要与现行的办法、条例相契合，与现有的评价标准相关联。

（3）可操作性原则。在构建绩效评价指标体系时，要从实际使用的角度出发，考虑相关资料、数据的获取途径和便捷程度，还要确保所获取的资料的真实可靠性，在进行数据纵向比较时有相同的数据口径，确保所得出结论的可使用性。所以，指标在设定时要尽量选取有代表性的、重要的指标，力求简洁，避免指标体系复杂庞大。

（4）定量与定性相结合原则。在构建指标体系时应该将定量指标与定性指标相结合，把定量指标作为主要指标，定性指标对定量指标进行补充，这样绩效评价的结果才能更加准确。

2. 绩效评价的指标体系

表 2-1 2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 |
|-----------|-----------|---------|---|
| 项目决策 (18) | 项目立项 (10) | 项目立项规范性 | 1. 项目按照规定的程序申请设立, 得 1 分; 2. 项目立项所提交的文件符合相关要求, 得 1 分; 3. 项目符合国家、本地区社会发展规划, 符合本部门年度工作计划, 得 1 分。 每项不符合扣 1 分, 扣完为止。 |
| | | 绩效目标合理性 | 1. 项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策, 得 1 分; 2. 绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关, 得 1 分; 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得 1 分。 每项不符合扣 1 分, 扣完为止。 |
| | | 绩效指标明确性 | 1. 将项目绩效目标细化分解为具体的、可衡量的绩效指标, 得 1 分; 2. 项目绩效目标覆盖全面, 包含满意度、产出、效益等方面, 得 1 分; 3. 项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应, 得 1 分; 4. 绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得 1 分。 每项不符合扣 1 分, 扣完为止 |
| | 资金预算 (8) | 预算编制科学性 | 1. 预算编制内容与项目内容相匹配, 得 2 分, 否则不得分; 2. 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 得 2 分, 否则不得分。 |
| | | 资金分配合理性 | 1. 分配方向符合相关管理办法规定, 得 2 分, 否则不得分; |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | 2. 分配数额明确, 得 2 分, 否则不得分。 |
| 项目过程 (24) | 项目管理 (6) | 项目制度健全性 | 1. 制定或具有相应的项目管理制度的, 得 1 分, 否则不得分; 2. 管理制度合法、合规、完整的, 得 1 分, 否则不得分。 |
| | | 制度执行有效性 | 1. 遵守相关法律法规和业务管理规定, 得 1 分, 否则不得分; 2. 项目调整变更及支出调整变更手续完备, 得 1 分, 否则不得分; 3. 项目预决算、批复文件、审计报告等资料齐全并及时归档, 得 1 分, 否则不得分; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 得 1 分, 否则不得分 |
| | 资金管理 (18) | 资金到位率 | 资金到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%。 1. 90%<资金到位率≤100%的, 得 2 分; 2. 80%<资金到位率≤90%的, 得 1 分; 3. 资金到位率在 80%及以下的, 不得分 |
| | | 资金到位及时性 | 到位及时率 = (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 按规定时间拨付到位, 得 2 分; 未按规定时间将财政资金拨付到位、无正当理由滞留资金的, 每超过拨付时间 10% 的, 扣 1 分, 扣完为止。 |
| | | 资金制度健全性 | 1. 制定或具有相应的财务管理办法的, 得 2 分, 否则不得分; 2. 财务管理符合相关财务、会计制度规定的, 得 2 分, 否则不得分。 |
| | | 资金使用合规性 | 1. 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定, 得 2 分; 否则不得分; 2. 资金拨付有完整审批程序和手续的, 得 2 分, 任一项目缺失则扣 1 分; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途, 得 2 分, 否则不得分; 4. 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的, 得 2 分; 否则不得分。 |
| | | 财务监控有效性 | 1. 有统一的监管机制与流程, 得 1 分, 否则不得分; 2. 组织对专项资金开展日常监管工作, 对资金的分配、管理和使用情况进行监督, 得 1 分, 否则不得分。 |
| | 项目产出 (26) | 开展地质灾害工程治理数 | 实际完成值/目标值≥100%时得 6 分, 否则得分为实际完成值/目标值×6 分。 |
| | | 启动地质灾害排危除险工程 | 实际完成值/目标值≥100%时得 6 分, 否则得分为实际完成值/目标值×6 分。 |

| | | | |
|----------------------|------------------------------------|--|--|
| | 包数 | | |
| | 地质灾害 隐患点培 训/演练 覆盖率 | 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率 $\geq 90\%$ 时得 6 分，否则每降低 10%扣 1 分，扣完为止。 | |
| 产出 质量 (4) | 工程验收 合格率 | 实际完成值/目标值 $\geq 100\%$ 时得 4 分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 4$ 分。 | |
| 产出 时效 (2) | 按时编制 并启动 2022 年 度实施方 案 | 2022 年 5 月前编制并启动 2022 年度地质灾害防治实施方案得 2 分。 | |
| 产出 成本 (2) | 预算执行 率 | 预算执行率=项目预算对应的实际支出资金/项目预算安排资金 $\times 100\%$ ，预算执行率大于等于 95%得 2 分，不足 95%每降低 10%扣 1 分，扣完为止。 | |
| 项目 效益 (2 2) | 经济 效益 (8) | 核销地质 灾害隐患 数量 (处) | 实际完成值/目标值 $\geq 100\%$ 时得 4 分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 4$ 分。 |
| | | 地质灾害 隐患识别 能力提高 | 当年实际重点监测预报点建立个数/目标值 $\geq 100\%$ 时得 4 分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 4$ 分。 |
| | 社会 效益 (8) | 监测预警 区地质灾 害防范能 力提升 | 当年建立地质灾害隐患点预告警示牌个数/目标值 $\geq 100\%$ 时得 4 分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 4$ 分。 |
| | | 工程治理 区群众生 命财产安 全保障提 升 | 1. 群众因治理增加便利 2. 群众因治理减少财产损失 通过调查问卷等方式进行统计，正面回答“是”得 4 分，答“否”得 0 分。加权平均折算为群众生命财产安全保障提升程度。得分=群众生命财产安全保障提升程度 \times 分值 |
| | 生态 效益 (3) | 实现环保 目标 | 有效遏制地质灾害造成的自然生态破坏，得 3 分 |
| | 可持 续性 影响 (3) | 持续性正 面影响 | 达成项目计划目标，并对后期计划有推进作用，得 3 分 |

| | | | |
|-----------|---------|--------------|--|
| 项目满意度(10) | 受益对象满意度 | 实施区群众防灾减灾参与度 | 通过调查问卷等方式进行统计。根据群众对防灾减灾培训/演练参与度与认知度进行考察，将问卷统计结果折算为参与度/认知度。得分=参与度/认知度×分值。 |
| | 度(10) | 实施区域受益人群满意度 | 通过调查问卷等方式进行统计。按非常满意6分，满意4分，不满意2分，非常不满意0分进行打分，加权平均折算为满意率。得分=满意率×分值。 |

3. 评价方法

根据《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2011〕285号）文件要求，结合福州市地质灾害防治补助经费项目的实际情况，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对福州市地质灾害防治补助经费项目计划目标与实际完成情况及实施前后效果对比，采取定量分析与定性分析相结合的方法，综合分析项目绩效目标的实现程度，依据分析结果进行绩效评价。

（2）公众评判法

公众评判法指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本项目通过对其所涉及区域的防灾减灾情况进行调查问卷，了解群众对福州市地质灾害防治补助经费项目实施效果的整体满意情况和项目产生的效益情况。

4. 评价标准

评价标准直接关系到绩效评价结果的准确性和客观性，是项目财政资金使用绩效评价工作的基准。根据《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2011〕285号）文件要求，结合福州市地质灾害防治补助经费使用情况，此次采用以下绩效评价标准开展工作。

（1）计划标准

根据项目事先制定的任务、目标、计划、预算、定额等预计数据与项目实际效益情况对比分析，进行评价。

（2）政策标准

国家或省级财政、福州市自然资源和规划局制定的政策规定中的数据标准。

（3）历史标准

参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 定量标准

在数据资料及有关统计的基础上，综合运用统计学的方法，按照资料的搜集、数据的整理、统计应用分析三个步骤对标准值进行测定。

(5) 定性标准

根据评价指标的概念与内涵，运用一定的评语确定财政资金支出绩效结果，尤其是对难以量化的指标均采用定性描述。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

为确保评价工作取得实效，福州华青咨询服务有限公司联合福州外语外贸学院成立了“2021年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价小组”，负责整个绩效评价工作的监督指导和组织实施。绩效评价小组就2021年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目进行梳理，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的内容，确定评价的关注点和评价方式。按照目的性、相关性、可操作性、定量及定性相结合原则，根据绩效评价关注点、评价需要和项目实际，就项目管理、项目绩效等从投入、过程、产出、效益和满意度五个方面构建了本次项目绩效评价的指标体系。评价小组在遵循客观性、合理性、逻辑性、明确性等原则的基础上，合理选择问卷发放的范围，确定样本量和最低回收率，并针对项目情况设计调查问卷。根据项目的实际情况，分析项目并明确访谈对象、访谈方式和访谈内容，根据评价需要，针对项目设计访谈提纲。

2. 制定方案

根据福州市自然资源和规划局关于开展2021年度地质灾害防治补助经费项目绩效评价工作的要求，评价小组制定了《2021年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价实施方案》，方案根据绩效评价内容从资料收集、数据填报、实地调研、绩效分析、撰写报告五个方面对绩效评价工作做了详细的安排。

3. 组织实施

根据绩效评价工作程序，评价小组工作人员赴主管部门、项目实施单位查阅、核实、收集绩效评价所需文件资料，了解项目基本情况、项目实施情况和项目实施效果。按照《2021年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价实

施方案》开展实地调研工作，于 2022 年 7 月 7 日-7 月 10 日对 2021 年度地质灾害防治补助经费项目进行了实地调研，主要通过听取项目情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、开展座谈询问、对照查证复核等方式，对项目完成情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。

4. 撰写报告

评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据 2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价指标体系中的每项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据、无效数据；四是数据确定。在数据验证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、问卷调查、实地访谈整理出的有效信息，对项目目标任务完成情况、资金投入和使用情况、项目实施成效等方面进行综合绩效评价。五是提炼项目亮点，找出存在的问题并对其进行原因分析，同时提出改进的意见或建议，最终通过综合评议形成评价结论，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目绩效评价的可靠性基于福州市地自然资源和规划局提供佐证材料的全面性和准确性，调研组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，结合现场勘查、问卷和访谈等调研实际情况尽可能做出可靠的评价结论。依据下表“2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目资金绩效评价指标体系”，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益和项目满意度五个方面对此项目进行全面、客观的分析评价。得分情况如表 3-1：

表 3-1 项目评价得分情况

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|----|--------|----|----|------|
| 1 | 项目决策情况 | 18 | 18 | 100% |

| | | | | |
|----|---------|-----|-------|--------|
| 2 | 项目过程情况 | 24 | 22 | 91.67% |
| 3 | 项目产出情况 | 26 | 20 | 76.92% |
| 4 | 项目效益情况 | 22 | 21.67 | 98.50% |
| 5 | 项目满意度情况 | 10 | 8.4 | 84.00% |
| 合计 | | 100 | 90.07 | 90.07% |

评价结果：2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价综合得分为 90.07 分，项目绩效评价等级为“优”

表 3-2 2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 |
|--------------|--------------|-------------|---|--|
| 项目决策 (18) | 项目立项 (10) | 项目立项规范性 | 1. 项目按照规定的程序申请设立, 得 1 分; 2. 项目立项所提交的文件符合相关要求, 得 1 分; 3. 项目符合国家、本地区社会发展规划, 符合本部门年度工作计划, 得 1 分。 每项不符合扣 1 分, 扣完为止。 | 3 |
| | | 绩效目标合理性 | 1. 项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策, 得 1 分; 2. 绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关, 得 1 分; 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得 1 分。 每项不符合扣 1 分, 扣完为止。 | 3 |
| | | 绩效指标明确性 | 1. 将项目绩效目标细化分解为具体的、可衡量的绩效指标, 得 1 分; 2. 项目绩效目标覆盖全面, 包含满意度、产出、效益等方面, 得 1 分; 3. 项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应, 得 1 分; 4. 绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得 1 分。 每项不符合扣 1 分, 扣完为止 | 4 |
| | 资金预算 (8) | 预算编制科学性 | 1. 预算编制内容与项目内容相匹配, 得 2 分, 否则不得分; 2. 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 得 2 分, 否则不得分。 | 4 |
| | | 资金分配合理性 | 1. 分配方向符合相关管理办法规定, 得 2 分, 否则不得分; 2. 分配数额明确, 得 2 分, 否则不得分。 | 4 |
| | 项目过程 (24) | 项目管理 (6) | 项目制度健全性 | 1. 制定或具有相应的项目管理制度的, 得 1 分, 否则不得分; 2. 管理制度合法、合规、完整的, 得 1 分, 否则不得分。 |
| 制度执行有效性 | | | 1. 遵守相关法律法规和业务管理规定, 得 1 分, 否则不得分; 2. 项目调整变更及支出调整变更手续完备, 得 1 分, 否则不得分; 3. 项目预决算、批复文件、审计报告等资料齐全并及时归档, 得 1 分, 否则不得分; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到 | 3 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--|---|---|
| | | 位,得1分,否则不得分 | | |
| 资金管理 (18) | 资金到位率 | 资金到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%。 1. 90%<资金到位率≤100%的,得2分; 2. 80%<资金到位率≤90%的,得1分; 3. 资金到位率在80%及以下的,不得分 | 2 | |
| | 资金到位及时性 | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 按规定时间拨付到位,得2分;未按规定时间将财政资金拨付到位、无正当理由滞留资金的,每超过拨付时间10%的,扣1分,扣完为止。 | 2 | |
| | 资金制度健全性 | 1. 制定或具有相应的财务管理办法的,得2分,否则不得分; 2. 财务管理符合相关财务、会计制度规定的,得2分,否则不得分。 | 4 | |
| | 资金使用合规性 | 1. 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,得2分;否则不得分; 2. 资金拨付有完整审批程序和手续的,得2分,任一项目缺失则扣1分; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途,得2分,否则不得分; 4. 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的,得2分;否则不得分。 | 8 | |
| | 财务监控有效性 | 1. 有统一的监管机制与流程,得1分,否则不得分; 2. 组织对专项资金开展日常监管工作,对资金的分配、管理和使用情况进行监督,得1分,否则不得分。 | 1 | |
| 项目产出 (26) | 产出数量 (18) | 开展地质灾害工程治理数 | 实际完成值/目标值≥100%时得6分,否则得分为实际完成值/目标值×6分。 | 6 |
| | | 启动地质灾害排险工程包数 | 实际完成值/目标值≥100%时得6分,否则得分为实际完成值/目标值×6分。 | 6 |
| | | 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率 | 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率≥90%时得6分,否则每降低10%扣1分,扣完为止。 | 6 |
| | 产出质量 (4) | 工程验收合格率 | 实际完成值/目标值≥100%时得4分,否则得分为实际完成值/目标值×4分。 | 0 |

| | | | | |
|------------|-------------|---------------------|---|------|
| | 产出时效 (2) | 按时编制并启动 2022 年度实施方案 | 2022 年 5 月前编制并启动 2022 年度地质灾害防治实施方案得 2 分。 | 2 |
| | 产出成本 (2) | 预算执行率 | 预算执行率=项目预算对应的实际支出资金/项目预算安排资金×100%，预算执行率大于等于 95%得 2 分，不足 95%每降低 10%扣 1 分，扣完为止。 | 0 |
| 项目效益 (2) | 经济效益 (8) | 核销地质灾害隐患数量 (处) | 实际完成值/目标值≥100%时得 4 分，否则得分为实际完成值/目标值×4 分。 | 4 |
| | | 地质灾害隐患识别能力提高 | 当年实际重点监测预报点建立个数/目标值≥100%时得 4 分，否则得分为实际完成值/目标值×4 分。 | 4 |
| | 社会效益 (8) | 监测预警区地质灾害防范能力提升 | 当年建立地质灾害隐患点预告警示牌个数/目标值≥100%时得 4 分，否则得分为实际完成值/目标值×4 分。 | 4 |
| | | 工程治理区群众生命财产安全保障提升 | 1. 群众因治理增加便利 2. 群众因治理减少财产损失 通过调查问卷等方式进行统计，正面回答“是”得 4 分，答“否”得 0 分。加权平均折算为群众生命财产安全保障提升程度。得分=群众生命财产安全保障提升程度×分值 | 3.67 |
| | 生态效益 (3) | 实现环保目标 | 有效遏制地质灾害造成的自然生态破坏，得 3 分 | 3 |
| | 可持续性影响 (3) | 持续性正面影响 | 达成项目计划目标，并对后期计划有推进作用，得 3 分 | 3 |
| 项目满意度 (10) | 受益对象满意度 | 实施区群众防灾减灾参与度 | 通过调查问卷等方式进行统计。根据群众对防灾减灾培训/演练参与度与认知度进行考察，将问卷统计结果折算为参与度/认知度。得分=参与度/认知度×分值 4 分。 | 3.07 |
| | 实施区域受益人群满意度 | 实施区域受益人群满意度 | 通过调查问卷等方式进行统计。按非常满意 6 分，满意 4 分，不满意 2 分，非常不满意 0 分进行打分，加权平均折算为满意率。得分=满意率×分值。 | 5.33 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分18分，得分18分）

1. 项目立项（得分 10 分）

（1）项目程序规范性（得分 3 分）

根据核实福州市自然资源与规划局提供的佐证材料，项目根据《地质灾害防治条例》（国务院令 第 394 号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20 号）、《自然资源部关于做好 2021 年地质灾害防治工作的通知》（自然资发〔2021〕44 号）、《福建省地质灾害防治管理办法》（闽政〔2011〕8 号）等有关规定确立为常年发展性项目。项目经市人民政府的同意，制定《福州市 2021 年度地质灾害防治方案》。

根据指标体系评分标准，项目程序规范，此项指标扣 0 分，绩效评价得分为 3 分。

（2）绩效目标合理性（得分 3 分）

根据核实福州市自然资源与规划局提供的佐证材料，项目设定了绩效目标，目标符合国家相关法律法规、和国民经济发展规划相符。项目目标设定依据充分，认真贯彻落实《福州市 2021 年度地质灾害防治方案》。

根据指标体系评分标准，此项指标扣 0 分，绩效评价得分为 3 分。

（3）绩效指标明确性（得分 4 分）

根据核实福州市自然资源与规划局提供的佐证材料，项目目标设置较为具体，总体分为三级指标，涉及产出指标、效益指标等，指标涉及较为全面；项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，目标指向明确。

根据指标体系评分标准，此项指标扣 0 分，绩效评价得分为 4 分。

2. 资金预算（得分 8 分）

（1）预算编制科学性（得分 4 分）

根据核实福州市自然资源与规划局提供的佐证材料，项目预算编制经过科学论证，预算编制内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 4 分。

（2）资金分配合理性（得分 4 分）

根据实地调研及对佐证资料的核实，项目资金按照地质灾害防治补助经费项目分配方案，资金分配依据充分，分配方式合理，分配数额明确，分配方向符合相关管理办法规定。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 4 分。

（二）项目过程情况（满分 24 分，得分 22 分）

1. 项目管理（得分 5 分）

(1) 项目制度健全性（得分 2 分）

为保证财政资金充分发挥使用效益，明确各部门职责分工，履行管理职责，福建省国土资源厅以及福建省财政厅于 2017 年联合印发了《福建省省级地质灾害防治专项资金和项目管理办法》（闽国土资综〔2017〕400 号）等相关文件，进一步规范了项目的实施、管理、评价与监督。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 2 分。

(2) 制度执行有效性（得分 3 分）

根据实地调研及对佐证资料的核实，福州市自然资源与规划局为保证资金充分发挥使用效益，明确各部门职责分工，履行管理职责，严格按照等相关文件，进一步规范了项目的实施、管理、评价与监督。在项目实施环节中能够执行相关项目管理制度，对资金的下达与管理、项目实施与验收、监督管理等，按照有关制度落实到位。但是项目预决算、审计报告等未齐全，如缺少晋安区、永泰县工程项目的预算资料等，扣 1 分。

根据指标体系评分标准，此项指标扣 1 分，绩效评价得分为 3 分。

2. 资金管理（得分 17 分）

(1) 资金到位率（得分 2 分）

通过核实福州市自然资源与规划局提供的相关佐证材料及访谈，财政部门核拨 800 万元，已全部到位。资金到位率为 100%。

根据绩效评价指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 2 分。

(2) 资金到位及时率（得分 2 分）

截至目前，通过核实福州市自然资源与规划局提供的相关佐证材料及访谈，财政部门核拨 800 万元，及时支付或向下转移给各受灾县区。因此资金到位及时率为 100%。

根据绩效评价指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 2 分。

(3) 管理制度健全性（得分 4 分）

此项指标主要考核项目财务制度是否健全以及制度对资金规范、安全运行的保障情况，通过核实福州市自然资源与规划局所提供的佐证材料，该项目根据福建省财政厅、福建省自然资源厅印发的《福建省地质灾害防治专项资金管理办法》制定《福州市自然资源和规划局项目资金管理暂行办法》。

根据指标体系评分标准，结合对项目财务管理制度的审核，此项指标的绩效评价综合得分为 4 分。

(4) 资金使用合规性（得分 8 分）

根据实地调研核实项目财务运行状况，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；暂未发现资金使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金的申请与拨付有完整的审批程序和手续。

根据绩效评价指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 8 分。

(5) 财务监控有效性（得分 1 分）

根据实地调研核实项目财务运行状况已及访谈有关财务人员，明确该专项资金的申请及批复有固定流程，严格按照已制定的资金管理办法执行，基于简化文件的原则，并未制定专门的监控制度。

根据绩效评价指标体系评分标准，该项指标扣 1 分，此项指标绩效评价得分为 1 分。

(三) 项目产出情况（满分 26 分，得分 20 分）

1. 产出数量（得分 18 分）

(1) 开展地质灾害工程治理数（得分 6 分）

按项目目标规划、实施内容及要求，项目应在 2022 年 11 月底完成地质灾害工程治理数 4 个，签订工程治理合同则认为治理项目开展，目前未到截止时间，因此已开展率进行衡量，经了解目前已开展 4 个，开展率为 100%。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 6 分。

(2) 启动地质灾害排危除险工程包数（得分 6 分）

按项目目标规划、实施内容及要求，项目应在 2022 年 11 月底完成地质灾害排危除险工程包数 3 个，目前闽清县 3 个排危除险工程包数已经处于财政概算审定阶段，启动数目已达年度目标值。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 6 分。

(3) 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率（得分 6 分）

根据期初计划目标，地质灾害隐患点培训/演练覆盖率应该大于等于 90%。经核查，2021 年治理涉及的地质灾害隐患共 4 处区县，开展地质灾害隐患点培训/演练或宣传 4 处，覆盖率 100%。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 6 分。

2. 产出质量（得分 0 分）

产出质量用指标“工程验收合格率”进行评价。根据核实福州市自然资源与规划局提供的相关材料，目前唯一进行基本完工的项目是晋安区新店镇工程治理项目，经验收发现存在排水问题，处于整改阶段。因此目前合格工程为 0。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 0 分。

3. 产出时效（得分 2 分）

根据计划目标，核实福州市自然资源与规划局提供的相关材料，2022 年 5 月前编制并启动 2022 年度地质灾害防治实施方案，达成及时性目标。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 2 分。

4. 产出成本（得分 0 分）

通过核实福州市自然资源与规划局提供的相关佐证材料，项目预算安排资金 800 万元，年度计划支出 400 万元，除支付给福建省地质调查研究院 24.1 万元外，其他 775.9 万元按照规划目标向下转移支付，目前已知永泰县 370 万元已由现财政局拨付给镇财政所，截至目前实际支出 46.1585 万元，其他资金由于项目未开展或者验收未合格等原因，县级财政单位并未拨付给工程施工方。因此实际支出资金 70.2585 万元，资金预算执行率为 17.56%。

根据绩效评价指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 0 分。

（四）项目效益情况（满分 22 分，得分 21.67 分）

1. 经济效益（得分 8 分）

（1）核销地质灾害隐患数量（处）（得分 4 分）

根据核实福州市自然资源与规划局提供的材料，2021 年度地质灾害防治数据表明累计核销地质灾害隐患点 256 处（其中：地质灾害点 71 处，高陡边坡 185 处）。目标值为 19 处，已达标。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 4 分。

（2）地质灾害隐患识别能力提高（得分 4 分）

地质灾害隐患识别能力采用指标“实际重点监测预报点建立个数”进行量化评价。根据核实福州市自然资源与规划局提供的材料，2021 年度地质灾害防治数据表明对 254 处地质灾害监测点安装了 1585 套普适性监测预警设备，目标值为 2 处，已达标。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 4 分。

2. 社会效益（得分 7.67 分）

为收集群众对项目社会效益的反馈情况，绩效评价小组通过问卷调查了解地质灾害治理点受益群众认为项目对其产生的效益如何。共发出调查问卷 40 份，收回 35 份，其中：有效问卷 30 份，无效问卷 5 份。

（1）监测预警区地质灾害防范能力提升（得分 4 分）

监测预警区地质灾害防范能力采用指标“当年建立地质灾害隐患点警示牌个数”进行量化评价。根据核实福州市自然资源和规划局提供的材料，2021 年度建立地质灾害隐患点预告警示牌 32 面，目标值为 30 面，已达标。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 4 分。

（2）工程治理区群众生命财产安全保障提升（得分 3.67 分）

根据调查问卷统计分析，对于问题是否因工程治理增加便利与是否因治理减少财产损失中，有 55 人次回答是，有 5 人次回答否。对应分值：是 4 分；否 0 分。按对应分值统计总得分 220 分，问卷标准分值 240 分，占比 91.67%，折算得分 3.67 分。

得分计算过程：

问卷总得分=是×对应分值+否×对应分值

=是×4分+否×0分

=55×4分+5×0分

=220分

标准分值=60人次×4分

=240分

经济效益得分=本项分值×问卷总得分/标准分值

=4×220/240

=3.67分

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分 3.67 分。

3. 生态效益（得分 3 分）

绩效评价小组通过实地察看，向周围居民及相关工作人员了解情况，工程治理项目完工后，除对人民的生命财产安全保障能力提高外，还有效遏制了地质灾害造成的自然生态破坏，维护了当地生态平衡。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分 3 分。

4. 可持续性影响（得分 3 分）

该地质灾害防治补助经费项目为常年发展性项目。地质灾害也是随着时间的推移不断变化的，因此应该制定长年计划并逐步推进，本年度的项目属于常年发展性项目的其中一年，根据《福州市 2022 年地质灾害防治方案》，其根据 2021 年治理与勘测的基础上实施下一年度的防治目标。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分 3 分。

（五）满意度绩效（满分 10 分，得分 8.4 分）

1. 实施区群众防灾减灾参与度（得分 3.07 分）

（1）群众参与地质灾害隐患点培训/演练（得分 1.4 分）

根据访谈与查证，福州市地质灾害隐患点会开展相应培训/演练，由当地政府组织，市自然资源和规划局指导。绩效评价小组制定了调查问卷收集信息，在本年度涉及的地质灾害隐患点人群进行抽样调查，共发出调查问卷 40 份，收回 35 份，其中：有效问卷 30 份，无效问卷 5 份。根据问卷统计结

果，有 21 人参与过相关培训/演练，接触过相关宣传。9 人未参与过。按对应分值统计总得分 42 分，问卷标准分值 60 分，占比 70%，折算得分 1.4 分

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 1.4 分。

(2) 群众对地质灾害具有一定认知度 (得分 1.67 分)

根据问卷统计结果，总体认知度：非常了解 21 人，了解 8 人，不了解 1 人；认知度对应分值：非常了解 2 分，了解 1 分，不了解 0 分，按对应分值统计总得分 50 分，问卷标准分值 60 分，占比 83.33%，折算得分 1.67 分

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 1.67 分。

2. 实施区域受益人群满意度 (得分 5.33 分)

根据问卷统计结果：满意度对应分值：非常满意 6 分，满意 4 分，一般 2 分，不满意 0 分；按对应分值统计总得分 160 分，问卷标准分值 180 分，占比 88.89%，折算得分 5.33 分。

得分计算过程：

问卷总得分=满意度×对应分值

=非常满意×6 分+满意×4 分+一般×2 分+很不满意×0 分

=23×6 分+5×4 分+1×2 分+1×0 分

=160 分

标准分值=30 份×6 分

=180 分

公众满意度得分=本项分值×问卷总得分/标准分值

=6×160/180=5.33 分

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 5.33 分。

五、主要经验及做法

(一) 明确目标，细化任务

项目围绕总体目标，设置各阶段目标与各层次目标，将目标达成效果以可衡量的指标的形式出现，根据目标制定可量化、可落实、可检查的行动计划，将工作任务进行细化，制定详细方案，有利于有序展开工作，推进目标的落实以及项目建设。

(二) 建章立制，落实责任

在实施地质灾害补助经费项目过程中，做好制度设计，明确各县级政府及市直有关部门的地质灾害防治责任，逐级签订地质灾害防治目标责任书，将地质防治责任落实到市、县、乡、村、组及每个

隐患点防灾责任人和监测人员。每年及时制定市级地质灾害防治方案，明确年度地质灾害防治工作的主要任务，按照制度要求进行经费支出。

（三）严格程序，确保资金合规

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。资金的申请与拨付有完整的审批程序和手续，有效杜绝了资金使用截留、挤占、挪用、虚列支出等现象的发生，确保了资金使用的规范性。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目管理制度执行不够严格

该项目有完善的项目管理制度，但是在执行过程中未能够切实完全地按照制度进行项目管理，由于未进行合理归档保管个别项目审批资料缺失，针对地质灾害补助经费项目无法从制度执行上强化保障。对于项目组织者而言，任务的下达并非任务的转移，缺乏督促机制很可能造成相关制度执行不彻底，对于项目执行者而言，督促检查机制下更容易形成较强的执行力。

（二）预算执行率不够高

虽然项目资金下达到下属单位较为及时，但是实际支出资金比例却较低。工程项目一般根据工作进度付款，资金未实际支出原因一方面在于施工项目负责人报账不积极或工程进度较慢，另一方面可能在于财政部门放款程序严格，而相关负责人不熟知程序及材料，导致材料手续不齐全无法支付。

（三）项目产出质量把控不足

本项目产出质量主要存在验收不合格以及工期较长的问题，可能因为施工人员对规范标准不熟悉或者施工技术不合格。项目产出质量体现在每一个流程中，在项目的采购、建设等各环节不能缺少检查机制，如果没有健全的项目质量跟踪监控制度，很难保证质量管理效果。

七、对策建议

（一）严格执行管理制度，细化档案保管

项目管理制度非一纸空文，需加强学习并严格遵守。项目执行有效性存在问题是执行力的问题，相关负责人员在项目开始实施时就应该关注执行过程中出现的问题，使项目管理工作和谐高效。还应做好档案的归档工作，因为相关资料才能反映项目实施工作的全部过程，因为是常年发展性的项目，应该划归责任人，做到有迹可寻，减少出现相关流程已经实施，但是缺少资料佐证的情况。

（二）增强目标意识，完善内控管理

根据本项目情况预算执行率低的根本原因，主要是在预算执行过程中目标性不足且缺乏事中监控。福州市自然资源和规划局应做好内部控制，划分好各个工作人员的职责和权利，建立健全内部控制管理，结合项目实际情况，跟踪项目实际进展，督促及协助报账，做好实时推进项目的准备，随时了解问题，做好向上协调与向下沟通，推进落实计划目标的达成。

（三）加强过程性监督管理

应进一步健全过程性监督机制，成立项目监督检查小组，加强日常的跟踪性监督检查，将例行检查和不定期抽查方式充分结合，杜绝走过场，流于形式，造成项目实施达不到要求，要在制度、机制上进行不断地完善，随时根据外部市场的实际情况调整预算规划等。应该建立长效监督机制，以保障补助资金达到预期的效果。