

**2020 年度**

**福州市鼓楼区自然资源  
和规划局部门决算**

**(2020 年部门决算公开格式)**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	5-7
一、部门主要职责 .....	5
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6-7
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	7-20
一、收入支出决算总表 .....	7-8
二、收入决算表 .....	8-9
三、支出决算表 .....	9-12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12-14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14-15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16-18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18-19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19-20

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	20-27
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20-21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21-22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	22-23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24-25
七、预算绩效情况说明.....	25-26
八、其他重要事项情况说明.....	26-27
第四部分 名词解释 .....	27-29
第五部分 附件 .....	29-101

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区自然资源和规划局的主要职责是：负责行使鼓楼区土地资源、林业资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和利用等行政管理职能。我们在鼓楼区委、区政府的正确领导下，坚持“以人为本、高效勤政”为宗旨，积极深入研究解决自然资源和规划管理工作中存在的群众最关心、反映最强烈的热点、难点和重点问题，采取有效措施，改进工作作风，改善自然资源投资软环境，提高自然资源和规划管理行政效能，强化自然资源市场的整顿、规范、培育和发展，为鼓楼区的经济发展提供有力的资源保障。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区自然资源和规划局部门包括 10 个业务（科）室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区自然资源和规划局	行政单位	30

### 三、部门主要工作总结

2020年，鼓楼区自然资源和规划局部门主要任务是：**一是**执行国土空间用途管制制度，组织实施区土地等自然资源年度利用计划。**二是**负责辖区内自然资源调查监测评价。**三是**负责辖区内自然资源和不动产权属（权籍）调查工作。**四是**负责拟定我区自然资源开发利用政策、标准和全民所有自然资源资产管理和收益管理的政策、制度并组织实施。**五是**贯彻执行城市国土空间规划和控制性详细规划。**六是**负责组织实施最严格的林业资源保护制度。**七是**负责组织实施最严格的耕地保护制度。**八是**负责监督实施辖区内国土空间生态修复。**九是**负责依法管理我区范围内水文地质、工程地质、环境地质等广义地质的调查、评价工作。**十是**落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制我区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。**十一是**负责我区自然资源和规划网络安全和信息化工作。**十二是**承担规范我区自然资源管理秩序的责任。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是城市标识系统建设为全市当标杆作示范。城市标识系统建设是福州市新一轮城市品质提升的重要组成部分。我局负责牵头鼓楼区标识系统建设，规划人行标识系统改造提升道路35条，规划点位199个，2020年底完成落

地安装标牌 187 面，形成指引清晰、特色鲜明的城市标识引导系统。建设质量和进度居全市首位，得到市资源规划局的充分肯定和通报表扬，多次召开现场调研会，为各区提供参照样品和借鉴经验。

二是公共停车泊位建设任务超额完成。2020 年市里下达鼓楼区任务指标为 500 个。我局克服新冠疫情的不利影响，充分挖掘资源潜力，牵头组织、统筹协调推进公共停车泊位建设。全年新增泊位 727 个，完成率达 145%；在建泊位 155 个。

三是既有住宅增设电梯加装量居全市第一。根据市政府关于增设电梯的最新政策规定，及时更新简化办事指南和审批流程，优化审查备案程序，平均办理加装电梯规划审查为 5 天，较先前缩短 2 个工作日。今年来，累计接收电梯加装申请 220 件，通过备案审查 214 件，多数已完工并投入使用，加装量位居全市第一，涉及 70 多个小区，惠及 1000 多户居民群众。先行探索消防备案前置审核制度，减少同步报备让群众来回跑路的现象，该做法在四城区进行了推广。

四是鼓楼区第三次全国国土调查进度、质量居全省前列。10 月初，鼓楼区三调统一时点更新调查整改成果经市、省级核查后，上报全国三调办，进度、质量居全省前列。

五是完成我市首个城区级自然资源资产负债表编制工作。编制完成鼓楼区自然资源资产负债表、搭建鼓楼区自然资源资产负债表信息管理平台、完成2016、2018年自然资源资产评估。2020年4月17日通过专家组评审验收，为我市首个通过评审的城区级自然资源资产负债表，受到市政协表扬。

## 第二部分 2020年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

公开 01 表  
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	723.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	33.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8.79
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	617.67
		十九、住房保障支出	20.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>		723.09	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
<b>总计</b>		723.09	<b>总计</b>
			680.34
			42.75
			723.09

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

公开 02 表  
单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	33.39	33.39					
208	05		行政事业单位养老支出	33.39	33.39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39					



213			农林水支出	8.79	8.79					
213	02		林业和草原	8.43	8.43					
213	02	09	森林生态效益补偿	8.37	8.37					
213	02	99	其他林业和草原支出	0.06	0.06					
213	08		普惠金融发展支出	0.36	0.36					
213	08	03	农业保险保费补贴	0.36	0.36					
220			自然资源海洋气象等支出	660.42	660.42					
220	01		自然资源事务	660.42	660.42					
220	01	01	行政运行	516.03	516.03					
220	01	50	事业运行	144.38	144.38					
221			住房保障支出	20.49	20.49					
221	02		住房改革支出	20.49	20.49					
221	02	01	住房公积金	18.63	18.63					
221	02	03	购房补贴	1.86	1.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

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	680.34	671.55	8.79			
2	0		社会	33.39	33.39	0.00			

8			保障和就业支出						
208	05		行政事业单位养老支出	33.39	33.39	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	0.00			
213			农林水支出	8.79	0.00	8.79			
213	02		林业和草原	8.43	0.00	8.43			
2	02	09	森	8.37	0.00	8.37			

1 3			林生态效益补偿						
2 1 3	02	99	其他林业和草原支出	0.06	0.00	0.06			
2 1 3	08		普惠金融发展支出	0.36	0.00	0.36			
2 1 3	08	03	农业保险保费补贴	0.36	0.00	0.36			
2 2 0			自然资源海洋气象等支出	617.67	617.67	0.00			
2	01		自	617.67	617.67	0.00			

20			然资源事务						
220	01	01	行政运行	473.28	473.28	0.00			
220	01	50	事业运行	144.38	144.38	0.00			
221			住房保障支出	20.49	20.49	0.00			
221	02		住房改革支出	20.49	20.49	0.00			
221	02	01	住房公积金	18.63	18.63	0.00			
221	02	03	购房补贴	1.86	1.86	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

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	723.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.39	33.39		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	8.79	8.79		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然	657.33	657.33		

		资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.49	20.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	723.09	<b>本年支出合计</b>	680.34	680.34		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	42.75	42.75		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	723.09	<b>总计</b>	723.09	723.09		

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

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

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		680.34	671.55	8.79
208	33.39	33.39		
20805	33.39	33.39		
2080505	33.39	33.39		
213	8.79		8.79	
21302	8.43		8.43	
2130209	8.37		8.37	
2130299	0.06		0.06	
21308	0.36		0.36	
2130803	0.36		0.36	
220	617.67	617.67		
22001	617.67	617.67		
2200101	473.28	473.28		
2200150	144.38	144.38		
221	20.49	20.49		
22102	20.49	20.49		
2210201	18.63	18.63		
2210203	1.86	1.86		
208	680.34	671.55	8.79	
20805	33.39	33.39		
2080505	33.39	33.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

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	504.53	302	商品和服务支出	142.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.19	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.72	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.61	30203	咨询费	3.13	310	资本性支出	6.10
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.10	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.35	30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	



30113	住房公积金	96.97	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	19.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.34	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	15.73	30240	税金及附加费用	1.45	399	其他支出	2.60
			30299	其他商品和服务支出	7.94	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.60
						39999	其他支出	
人员经费合计		520.26	公用经费合计					151.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.62
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.62
3. 公务接待费	6	0

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  
单位：万元

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

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。

2.本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：福州市鼓楼区自然资源和规划局

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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 723.09 万元，本年支出 680.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 42.75 万元。

（一）2020 年收入 723.09 万元，比上年决算数增加 764.57 万元，减少 5.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 723.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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) 2020 年支出 680.34 万元，比上年决算数增加 112.42 万元，增长 16.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 671.55 万元。其中，人员支出 520.26 万元，公用支出 151.29 万元。

2. 项目支出 8.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 680.34 万元，比上年决算数增加 112.42 万元，增长 16.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 208 (社会保障和就业支出) 33.39 万元，较上年决算数增加 21.21 万元，增长 63.52%。主要原因是行政参公人员数增加，补缴机关养老保险和职业年金缴费。

(二) 213 (农林水支出) 8.79 万元, 较上年决算数增加 8.79 万元, 增长 100%。主要原因是承接鼓楼区林业管理职能。

(三) 220 (自然资源海洋气象等支出) 617.67 万元, 较上年决算数增加 83.64 万元, 增长 13.54%。主要原因是地质灾害技术支撑服务、卫片执法技术支撑服务、物业管理服务等政府购买服务费用增加。

(四) 221 (住房保障支出) 20.49 万元, 较上年决算数减少 1.21 万元, 下降 5.90%。主要原因是调整职工住房公积金和住房补贴缴费基数。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 具体情况如下 (按项级科目统计):

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 具体情况如下 (按项级科目统计):

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.55 万元，其中：

（一）人员经费 520.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 151.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.62万元，比年初预算的0万元上升100%。主要原因是因林业管理职能需要，2020年7月从鼓楼区园林中心调入特种专用车辆一台，公务用车运行维护费增加（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）事项（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无新增公务用车购置（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：无新增公务用车购置（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出0.62万元，比年初预算的0万元上升100%，主要是因林业管理职能需要，2020年7月从鼓楼区园林中心调入特种专用车辆一台，公务用车运行维护



费增加（简要说明预决算差异原因）。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是无公务接待支出（简要说明预决算差异原因），累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 6 个项目实施单位自评，分别是提前下达 2020 年中央财政森林生态效益补偿资金、提前下达 2020 年省级财政森林生态效益补偿资金、提前下达 2020 年市级财政森林生态效益补偿资金、固定资产更新、专项业务费支出、物业管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 86.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 6 个项目实施部门评价，分别是提前下达 2020 年中央财政森林生态效益补偿资金、提前下达 2020 年省级财政森林生态效益补偿资金、提前下达 2020 年市级财政森林生态效益补偿资金、固定资产更新、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 86.20 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 72 万元，比上年决算数增长 40%，主要是：转录后在职人员综合定额公用经费人均标准提高。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 64.71 万元，其中：政府采购货物支出 6.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.61 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、	项目名称	提前下达 2020 年中央财政森林生态效益补偿资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区自然资源和规划局	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区东泰路 189		邮政编码	350001	

址			
项目概况	根据福建省财政厅、福建省林业局《关于提前下达 2020 年中央财政森林生态效益补偿资金的通知》（闽财资环指【2019】16 号文件要求开展该项业务工作。		
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>		
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	3.04	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	3.04	3.04	3.04	0.00
	1-1	其中：当年预算	3.04	3.04	3.04	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		3.04	3.04	3.04	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
三、评价指标(100%)	<b>预算绩效目标</b>															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
时效指标		目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25		

	数量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查平均面积占管理总面积的比例	日常巡查鼓楼区林地面积333公顷。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25
	效益指标	面积核实率	核查合格面积与区划界定的比例	核查鼓楼区林业面积资料,对区划界定率达100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)	群众对鼓楼区林业覆盖面的满意率。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													2.00%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													1.00%	
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分 (S)			100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)												
四、调整指标	一级	二级	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分		



(50%)	指标	指标						原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	3.04÷3.04×6.00=6.00	6	6		
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	3.04÷3.04×6.00=6.00	6	6		
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	项目编制绩效目标 5 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 4 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 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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	逾期上报 28 天, 本指标得 0 分	3	0	逾期上报
		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)	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. 项目编制绩效目标条目 5 条, 数量较少。			1. 根据鼓楼区林业工作实际, 合理编制绩效目标, 使资金运用更加符合规范。		
	2. 编制满意度指标 1 条, 产出、效益类指标 4 种。绩效目标编制全面性不足。			1. 根据鼓楼区林业工作实际, 合理编制绩效目标, 使资金运用更加符合规范。		
一、	项目名称	提前下达 2020 年省级财政森林生态效益补偿资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度 2020
	单位名称	福州市鼓楼区自然资源和规划局		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他	
	单位地址	福州市鼓楼区东泰路 189		邮政编码	350001	
	项目概况	根据福建省财政厅、福建省林业局《关于提前下达 2020 年省级财政森林生态效益补偿资金的通知》(闽财资环指【2019】5 号文件要求开展该项业务工作。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	3.83		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	0.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

1	本级财政资金		3.83		3.83		3.83		0.00
1-1	其中：当年预算		3.83		3.83		3.83		0.00
1-2	以前年度结余结转		0.00		0.00		0.00		0.00
1-3	当年调整		0.00		0.00		0.00		0.00
2	其他来源资金		0.00		0.00		0.00		0.00
合计(万元)			3.83		3.83		3.83		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	当年预算对应的实际支出数		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

		率	/当年部门预算批复数×100%													
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
	数量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例	日常巡查鼓楼区林业面积333公顷。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	可持续影响指标	林业有害生物防治率	防治鼓楼区林业虫害面积比率达到100%。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	群众对鼓楼区辖区内林叶覆盖面积满意度达95%。	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													2.00%			

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					0.00%	
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$3.83 \div 3.83 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$3.83 \div 3.83 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	项目编制绩效目标5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	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	5	4	本项目编制满意度指

			制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	分。本指标得4.00分。			标1条；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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	逾期上报28天，本指标得0分	3	0	逾期报送
		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	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	

			项不得分。				
	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. 项目编制绩效目标数量 5 条, 绩效目标编制数量较少。			1. 根据鼓楼区林业工作实际, 制定更加详尽的绩效目标考核机制, 使资金运用落到实处。			
	2. 本项目编制满意度指标 1 条; 产出、效益类指标 4 种, 目标编制全面性不足。			2. 根据鼓楼区林业工作实际, 制定更加详尽的绩效目标考核机制, 使资金运用落到实处。			

一、	项目名称	提前下达 2020 年市级财政森林生态效益补偿资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区自然资源和规划局	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区东泰路 189		邮政编码	350001	
	项目概况	根据福建省财政局、福州市林业局《关于提前下达 2020 年市级财政森林生态保护转移支付资金的通知》(闽财预指【2019】11 号文件要求开展该项业务工作。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期	0.07		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	0.00	



	初批复数(万元)																	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)										
	1	本级财政资金	0.07	0.07	0.07			0.00										
	1-1	其中：当年预算	0.07	0.07	0.07			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)			0.07	0.07	0.07			0.00									
	对下转移支付数(万元)					0.00												
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%												
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%												
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测	完成值	实际完成值	实际完成值	分值	得分	指标未得满		

									完成值		与目标值偏离度	与监控预测完成值偏离度			分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例	日常巡查鼓楼区林业面积333公顷。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	林业有害生物防治面积/实际发生面积×100%	防治鼓楼区林业虫害面积比率达	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

			治率		到100%												
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100%（抽样调查）	群众对楼区辖区范围内林叶覆盖面积满意度达95%。	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														2.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														0.00%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级		■优（S≥90）		□良（90>S≥80）				□中（80>S≥60）			□差（60>S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				0.07÷0.07×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					

			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$0.07 \div 0.07 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	编制绩效目标条数较少
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制项目数量较少。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	逾期上报 28 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报
			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）	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. 项目编制绩效目标数 5 条，编制条目数量较少。			1. 根据鼓楼区林业资源实际，制定可操作性强的绩效目标考核机制。		
	2. 编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标 4 种，指标编制数量类型较少。			2. 根据鼓楼区林业资源实际，制定可操作性强的绩效目标考核机制。		

一、	项目名称	固定资产更新	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位	福州市鼓楼区自然资源和规划局	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

名称			
单位地址	福州市鼓楼区东泰路 189		邮政编码 350001
项目概况	根据 2019 年度固定资产报废金额编制 2020 年度固定资产采购预算，用以彩购更新 2020 年度固定资产。		
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>		
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	6.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	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	6.00	6.00	6.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	6.00	6.00	6.00	0.00
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	结转					
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计 (万元)		6.00	6.00	6.00	0.00	
对下转移支付数(万元)				0.00		
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%		

预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
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		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

			出数/ 当年 部门 预算 批复 数× 100%													
	时效指标	目标完成率	实际 完成 目标 数/ 财政 部门 批复 的 绩效 目标 数× 100%		正向 指标	等于	%	100	100	10 0	0.0%	0.0%	25	25		
	数量指标	购置设备 (货物) 数量		采购 彩色 复印 机、 党员 活动 室显 示屏 设备	正向 指标	大于 等于	台、 套等	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25		
效益指标	经济效益指标	固定资产 利用率	衡量 单位 合理 使用 固定 资产 情况。 固定 资产 利率= (实际 在用 固定	购买的 彩色 复印 机、 党员 活动 室显 示屏 等设 备得 到充 分利 用， 使党 建宣	正向 指标	大于 等于	%	100.0 0	100	10 0	0.0%	0.0%	20	20		



			产总额/所有固定资产总额) × 100%	传效果最大化。													
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)	单位职工对采购的办公设备使用便利性、功能性上的满意度。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														1.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														0.00%			
评价指标数	5			评价指标总分	100.00			评价指标得分 (S)			100.00						
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项不得		6.00 ÷ 6.00 × 6.00 = 6.00			6	6							

				分。					
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$6.00 \div 6.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
			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，故本指标得 1.00 分	1	1		
		过程管理	绩效管理	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数量 5 个
				目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	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	编制满意度指标 1 条，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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	逾期上报 28 天, 本指标得 0 分	3	0	逾期上报
			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)	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. 绩效目标编制数量 5 条，编制数量较少。			1. 进一步提高绩效目标编制数，优化绩效管理。		
	2. 编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标 4 种，存在自评指标设定不合理的情况。			2. 进一步优化自评绩效指标，提供更加科学的绩效考核依据。		

一、	项目名称	物业管理费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区自然资源和规划局	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区东泰路 189		邮政编码	350001	
	项目概况	2018 年 6 月经竞争性磋商政府采购程序，采购鼓楼区自然资源和规划局办公大楼物业管理服务提供商，并签订物业服务合同。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				

	2020 年度项目 预算期 初批复 数（万 元）	24.80	2021 年度项目预算 期初批复数（万 元）	19.16			
二、项 目资金 情况	序 号	资 金 性 质	计 划 数 (万 元)	核 拨 数 (万 元)	支 出 数 (万 元)	结 余 数 (万 元)	
	1	本 级 财 政 资 金	24.80	18.69	18.69	0.00	
	1- 1	其 中： 当 年 预 算	24.80	18.69	18.69	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)		24.80	18.69	18.69	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)				75.36%		
	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)				75.36%		
	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	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	75.36	21.0%	25.0%	10	7.93	本年度单位取得绩效工资食堂，核减调整物业服务费用。
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	50	30	本年度单位取得绩效工资

			× 100%													
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	本单位职工对物业服务的受益度。	正向指标	大于等于	人	36.0 0	36	39	8.0%	8.0%	15	15		
		项目实施后增加就业机会	项目实施后就业机会-项目实施前就业机会	提供物业服务就业岗位。	正向指标	大于等于	个	4.00	4	4	0.0%	0.0%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标	物业公司在服务过程中，单位职工对服务的满意投诉	反向指标	小于等于	次	5.00	5	0	100.0%	100.0%	10	10		





			员信息，填写后本指标自动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数量 5 个
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	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	编制满意度指标 1 条，产出、效益指标 3 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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	本年度单位取消职工食堂，核减调整物业服务费。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	逾期上报 28 天，本指标得 0 分	3	0	逾期上报
		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	本年度单位取消职工食堂，核减调整物业服务费。
		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	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3	

				分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	31.52		
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. 因物业管理服务项目减少，导致扣减相应服务费用。				1. 针对机关节约能源进行有效管理，提高物业服务管理水平。			
	2. 未及时与区财政沟通，导致预算资金未使用到位。				2. 单位转隶属关系后，各项工作应及时与相关部门沟通，对经费预算打好提前量。			

一、	项目名称	专项业务费支出	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区自然资源和规划局	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

单位地址	福州市鼓楼区东泰路 189		邮政编码	350001		
项目概况	编外聘用临时工工资 30.12 万元，占用耕地建房摸排工作经费 2.08 万元，植物租赁费 2.85 万元，闽江干流统一确权登记 3.00 万元，2020 年度自然资源负债表 10.00 万元，乡村振兴共建结对经费 2.00 万元，鼓楼区生态保护红线评估项目 3.00 万元，固定资产报废更新 3.41 万元。					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	48.46		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	48.50		
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	48.46	48.46	48.46	0.00
	1-1	其中：当年预算	48.46	48.46	48.46	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)		48.46	48.46	48.46	0.00
	对下转移支付数 (万元)			0.00		

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
<b>预算绩效目标</b>																
<b>三、评价指标(100%)</b>	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	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

	数量指标	建立地质灾害隐患点预告警示牌个数	当年实际建立地质灾害隐患点预告警示牌个数		正向指标	大于等于	个	19.00	19	19	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	老旧小区增设电梯项目	正向指标	大于等于	人	800.00	800	800	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样满意人数/抽样人数×100%（抽样调查）	群众对鼓楼区辖区范围内地灾防治、停车场建设、权属调查、用地预审等方面满意率。	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.20%		

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					2.20%	
评价指标数		5	评价指标总分		100.00	评价指标得分（S）		100.00
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$48.46 \div 48.46 \times 6.00 = 6.00$	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。	$48.46 \div 48.46 \times 6.00 = 6.00$	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，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	本项目编	

								制 绩 效 目 标 5 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 4 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 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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	逾期上报 28 天，本指标得 0 分	3	0		逾 期 上 报
		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	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		

				目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)			
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为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	1 2	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. 项目编制绩效目标5条，绩效目标编制条目较少。			1. 进一步优化绩效目标编制条目，确保绩效目标考核工作扎实开展。			
2. 项目自评指标编制满意度指标1条；产出、效益类指标4种，编制条目较少。			2. 制定合理可操作的绩效自评指标。				



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2020年福州市鼓楼区自然资源和规划局提前下达2020年中央财政森林生态效益补偿资金项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据福建省财政厅、福建省林业局《关于提前下达2020年中央财政森林生态效益补偿资金的通知》（闽财资环指【2019】16号文件要求开展该项业务工作。

该项目为业务性专项。

### 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划3.04万元，其中：本级财政当年预算3.04万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨3.04万元，其中：本级财政当年预算3.04万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出3.04万元，其中：本级财政当年预算3.04万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

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

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

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

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

数量指标-日常巡查覆盖率-日常巡查鼓楼区林地面积 333 公顷。，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

##### 2. 效益指标

生态效益指标-面积核实率-核查鼓楼区林业面积资料，对区划界定率达 100%，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率-群众对鼓楼区林业覆盖面积的满意率。，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

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

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计$

划数，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

## 2. 过程管理

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

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

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

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 2.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 28 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：逾期上报。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

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

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

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

扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 项目编制绩效目标条目 5 条，数量较少。
2. 编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标 4 种。绩效目标编制全面性不足。

##### （二）改进建议

1. 根据鼓楼区林业工作实际，合理编制绩效目标，使资金运用更加符合规范。

1. 根据鼓楼区林业工作实际，合理编制绩效目标，使资金运用更加符合规范。

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市鼓楼区自然资源和规划局

2021 年 05 月 06 日

# 2020年福州市鼓楼区自然资源和规划局提前下达2020年省级财政森林生态效益补偿资金项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据福建省财政厅、福建省林业局《关于提前下达2020年省级财政森林生态效益补偿资金的通知》（闽财资环指【2019】5号文件要求开展该项业务工作。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划3.83万元，其中：本级财政当年预算3.83万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨3.83万元，其中：本级财政当年预算3.83万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出3.83万元，其中：本级财政当年预算3.83万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算

核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

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

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

数量指标-日常巡查覆盖率-日常巡查鼓楼区林业面积 333 公顷。，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

##### 2. 效益指标



可持续影响指标-林业有害生物防治率-防治鼓楼区林业虫害面积比率达到 100%。 ， 正向， 目标为大于等于 100.00%， 满分 20 分。 实际完成 100%， 得 20 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率-群众对鼓楼区辖区范围内林叶覆盖面积满意度达 95%。 ， 正向， 目标为大于等于 95.00%， 满分 20 分。 实际完成 100%， 得 20 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

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

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

## 2. 过程管理

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

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

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

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得

5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为2.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目逾期28日上传2020年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：逾期报送。

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

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

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

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

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

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 项目编制绩效目标数量 5 条，绩效目标编制数量较少。

2. 本项目编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 4 种，目标编制全面性不足。

##### （二）改进建议

1. 根据鼓楼区林业工作实际，制定更加详尽的绩效目标考核机制，使资金运用落到实处。

2. 根据鼓楼区林业工作实际，制定更加详尽的绩效目标考核机制，使资金运用落到实处。

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市鼓楼区自然资源和规划局

2021 年 05 月 06 日

# 2020年福州市鼓楼区自然资源和规划局提前下达2020年市级财政森林生态效益补偿资金项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据福建省财政局、福州市林业局《关于提前下达2020年市级财政森林生态保护转移支付资金的通知》（闽财预指【2019】11号文件要求开展该项业务工作。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划0.07万元，其中：本级财政当年预算0.07万元、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0.07万元，其中：本级财政当年预算0.07万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出0.07万元，其中：本级财政当年预算0.07万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算

核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

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

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

数量指标-日常巡查覆盖率-日常巡查鼓楼区林业面积 333 公顷。，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

##### 2. 效益指标

可持续影响指标-林业有害生物防治率-防治鼓楼区林业虫害面积比率达到 100%，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率-群众对鼓楼区辖区范围内林叶覆盖面积满意度达 95%。 ， 正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

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

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

## 2. 过程管理

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

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

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

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得



5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为2.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目逾期28日上传2020年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：逾期上报。

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

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

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

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

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

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 项目编制绩效目标数 5 条，编制条目数量较少。
2. 编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标 4 种，指标编制数量类型较少。

##### （二）改进建议

- 1、根据鼓楼区林业资源实际，制定可操作性强的绩效目标考核机制。
2. 根据鼓楼区林业资源实际，制定可操作性强的绩效目标考核机制。

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市鼓楼区自然资源和规划局

2021 年 05 月 06 日

# 2020年福州市鼓楼区自然资源和规划局固定资产更新项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据2019年度固定资产报废金额编制2020年度固定资产采购预算，用以彩购更新2020年度固定资产。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划6万元，其中：本级财政当年预算6.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨6万元，其中：本级财政当年预算6.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出6万元，其中：本级财政当年预算6.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支

出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分41.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

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

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

数量指标-购置设备(货物)数量-采购彩色复印机、党员活动室显示屏设备，正向，目标为大于等于2.00台、套等，满分25分。实际完成2台、套等，得25分。

##### 2. 效益指标

经济效益指标-固定资产利用率-购买的彩色复印机、党员活动室显示屏等设备得到充分利用，使党建宣传效果

最大化。，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。  
实际完成 100%，得 20 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率-单位职工对采购的办公设备使用便利性、功能性上的满意度。，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

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

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计$

划数，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

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

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

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 28 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：逾期上报。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

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

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

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

扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 绩效目标编制数量 5 条，编制数量较少。
2. 编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标 4 种，存在自评指标设定不合理的情况。

##### （二）改进建议

1. 进一步提高绩效目标编制数，优化绩效目标管理。
2. 进一步优化自评绩效指标，提供更加科学的绩效考核依据。

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市鼓楼区自然资源和规划局

2021 年 04 月 30 日



# 2020年福州市鼓楼区自然资源和规划局物业管理费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

2018年6月经竞争性磋商政府采购程序，采购鼓楼区自然资源和规划局办公大楼物业管理服务提供商，并签订物业服务合同。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划24.8万元，其中：本级财政当年预算24.80万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨18.69万元，其中：本级财政当年预算18.69万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出18.69万元，其中：本级财政当年预算18.69万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)75.36%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)75.36%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分77.93分，原始自评等级为“中”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分31.52分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成75.36%，得7.93分。指标未得满分的原因：本年度单位取消职工食堂，核减调整物业服务费。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分50分。实际完成60%，得30分。指标未得满分的原因：本年度单位取消职工食堂，核减调整物业服务费。

##### 2. 效益指标

社会效益指标-受益人数-本单位职工对物业服务的受益度。，正向，目标为大于等于 36.00 人，满分 15 分。实际完成 39 人，得 15 分。

社会效益指标-项目实施后增加就业机会-提供物业服务就业岗位。，正向，目标为大于等于 4.00 个，满分 15 分。实际完成 4 个，得 15 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象投诉次数-物业公司提供服务过程对，单位职工对期服务的满意投诉率。，反向，目标为小于等于 5.00 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 10 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

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

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

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 75.36%，得 4.52 分。指标未得满分的原因：本年度单位取消职工食堂，核减调整物业服务费。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

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

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

共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：编制满意度指标 1 条，产出、效益指标 3 条。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 33.80%，得 3 分。指标未得满分的原因：本年度单位取消职工食堂，核减调整物业服务费。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 28 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：逾期上报。

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

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 34.60%，得 0 分。指标未得满分的原因：本年度单位取消职工食堂，核减调整物业服务费。

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

下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得3分。

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

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

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **(一) 存在问题**

1. 因物业管理服务项目减少，导致扣减相应服务费用。
2. 未及时与区财政沟通，导致预算资金未使用到位。

##### **(二) 改进建议**

1. 针对机关节约能源进行有效管理，提高物业服务管理水平。
2. 单位转隶属关系后，各项工作应及时与相关部门沟通，对经费预算打好提前量。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

福州市鼓楼区自然资源和规划局

2021年04月30日

# 2020年福州市鼓楼区自然资源和规划局专项业务费支出项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

编外聘用临时工工资 30.12 万元，占用耕地建房摸排工作经费 2.08 万元，植物租赁费 2.85 万元，闽江干流统一确权登记 3.00 万元，2020 年度自然资源负债表 10.00 万元，乡村振兴共建结对经费 2.00 万元，鼓楼区生态保护红线评估项目 3.00 万元，固定资产报废更新 3.41 万元。

该项目为业务性专项。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 48.46 万元，其中：本级财政当年预算 48.46 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 48.46 万元，其中：本级财政当年预算 48.46 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 48.46 万元，其中：本级财政当年预算 48.46 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。



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

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

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

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

数量指标-建立地质灾害隐患点预告警示牌个数，正向，目标为大于等于 19.00 个，满分 25 分。实际完成 19 个，得 25 分。

##### 2. 效益指标

社会效益指标-受益人数-老旧小区增设电梯项目，正向，目标为大于等于 800.00 人，满分 20 分。实际完成 800 人，得 20 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率-群众对鼓楼区辖区范围内地灾防治、停车场建设、权属调查、用地预审等方面满意率。，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

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

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

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

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

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

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

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得

5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为3.20%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目逾期28日上传2020年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：逾期上报。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为2.20%，得5分。

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

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

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

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 项目编制绩效目标 5 条，绩效目标编制条目较少。
2. 项目自评指标编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 4 种，编制条目较少。

##### （二）改进建议

1. 进一步优化绩效目标编制条目，确保绩效目标考核工作扎实开展。
2. 制定合理可操作的绩效自评指标。

#### 五、其他需要说明的事项

无

福州市鼓楼区自然资源和规划局

2021 年 05 月 06 日