



水部街道办事处 2023 年部门评价报告

——下达五城区 2022 年第四季度生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指〔2022〕148 号）

我街道选择“下达五城区 2022 年第四季度生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指〔2022〕148 号）”该项目开展部门评价。具体如下：

一、基本情况

（一）项目概况：

1. 项目编码：350102237702210000013；
2. 项目名称：下达五城区 2022 年第四季度生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指〔2022〕148 号）；
3. 资金投入：74 万元。
4. 项目概况：

用于我街道辖区内 5 个社区第四季度垃圾屋亭垃圾分类管理及运营支出，从而增强居民垃圾分类意识，促进居民养成分类习惯，提升辖区内卫生环境，有效提升辖区垃圾分类减量化、资源化，树立鼓楼垃圾分类项目全国新标杆。

5. 项目实施情况：

一是推进小区物业责任化，提前完成 28 个由物业小区垃圾分类自管，完成率 100%；二是落实推行积分平台“一户

一码”信息收集，已全部完成 64 个小区信息采集工作，完成率 100%；三是提升改造分类屋提前完成 10 座屋亭提升任务。

6. 资金使用情况：

该项目经费 74 万元，已使用 74 万元，资金使用率 100%，主要用于拨付企业生活垃圾分类服务费（按照环卫一体化项目（垃圾分类）月评分按比例拨付）。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：

树立垃圾分类项目全国新标杆，坚持垃圾分类管理，有效促进居民养成分类习惯。

2. 阶段性目标：

生活垃圾分类管理体系进一步完善，增强居民垃圾分类意识，有效促进居民养成分类习惯。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在通过了解生活垃圾分类市级补助经费的经费使用情况，并对其具体使用情况进行分析，更好地指导未来的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：

本着相关性、重要性、可比性、系统性原则设定评价指标及评价标准。

2. 评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价结果
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该项目立项依据充分：作为鼓楼区智慧环卫一体化服务项目的分项目-垃圾分类项目，符合相关政策要求。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该项目立项规范：作为鼓楼区智慧环卫一体化服务项目的分项目-垃圾分类项目，立项合法合规。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项目绩效目标合理：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。
	绩效目标	绩效指标明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：① 是否将项目绩效目标细化解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该项目绩效目标明确：绩效目标与预期计划相对应，细化解成具体的绩效目标：（一）产出指标4项：数量、质量、时效、成本；（二）效益指标1

		性			项：社会效益指标；（三）满意度指标 1 项：服务对象满意度指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该项目预算编制科学：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	该项目资金分配合理：该项目依据鼓楼区智慧环卫一体化服务项目测算资金，分配依据充分合理。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	该项目资金以指标形式下达，下达 74 万元，到位率 100%。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	该项目能按期执行，预算执行率 100%。
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。
	组织实施	管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该项目依据合同执行，合同依据鼓楼区智慧环卫一体化项目制定，合法合规完整。

		性			
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该项目能够按照合同执行,支出凭证所附材料齐全,均有按合同要求附齐评分表等材料。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量	该项目产出数量指标设置了新媒体发布信息数,目标值 8 个,完成值 8 个,分值设置为 10 分,得分 10 分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) X100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	该项目产出质量指标设置了垃圾分类考评月平均得分情况(分),目标值 85 分,完成值 96.97 分,分值设定 15 分,得分 10 分。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	该项目产出时效指标设置了当年完成率,目标值 100%,完成值 100%,分值设定 20 分,得分 20 分。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] X100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考	该项目产出成本指标设置了资金使用率(%),目标值 90%,完成值 100%,分值设定 10 分,得分 10 分。

效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	该项目效益指标设置了提供环卫就业岗位(个)，目标值 82 个，完成值 82 个，分值设定 30 分，得分 30 分。
	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	该项目满意度效益指标设置了 12345 诉求件及时回复率(%），目标值 90%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。

根据项目实际情况，按照四大方面设置评价指标体系，具体如下：

- （1）项目决策：项目立项、绩效目标、资金投入；
- （2）项目过程：资金管理、组织实施；
- （3）项目产出：数量、质量、时效、成本；
- （4）项目效益：实施效益、满意度。

并设置赋分指标如下：

- a. 产出指标: 包括数量、质量、时效、成本 4 个方面的指标；
- b. 效益指标: 包括社会效益指标 1 个方面的指标；
- c. 满意度指标: 包括服务对象满意度 1 个方面的指标。

3. 评价方法：

按照百分制评分，项目资金执行率权重 10%，产出指标权重 40%，效益指标权重 30%，满意度指标权重 10%。

4. 评价标准：

评价结果采取目标完成值设定得分情况：分值设置 100 分，得分与完成情况对应关系为：完成目标值得 100 分，未

完成目标值，按实际完成情况按比例计算得分。

（三）绩效评价工作过程。

一是收集项目涉及的相关政策文件，了解基本情况，制定了评价工作实施办法、工作方案。二是听取了项目负责人情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。三是按照工作计划开展，对财务部门、业务处室的相关材料进行查阅，核实项目预算安排、收支凭证、招投标文件等相关材料，完成了《下达五城区 2022 年第四季度生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指〔2022〕148 号）》。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个

财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	下达五城区 2022 年第四季度生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指〔2022〕148 号）		评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2023
	单位名称	福州市鼓楼区水部街道综合便民服务中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	龙庭路 39 号			邮政编码	350001	
	单位负责人	陈驰	单位负责人		联系电话	88281238	
	财务负责人	林衍	财务		联系电话	88281268	
	项目负责人	何云飞	垃圾分类办负责人		联系电话	88281293	

	项目概况		用于我街道辖区内 5 个社区第四季度垃圾屋亭垃圾分类管理及运营支出，从而增强居民垃圾分类意识，促进居民养成分类习惯，提升辖区内卫生环境，有效提升辖区垃圾分类减量化、资源化，树立鼓楼垃圾分类项目全国新标杆。			
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒			
	项目评价方法		成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☒ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐			
	2023 年度项目 预算期初批复 数（万元）		74			
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	年度 资金 总 额	74.00	74.00	74.00	0.00
	1-1	其中 ： 当 年 财 政 拨 款	74.00	74.00	74.00	0.00
	2	其他 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	上 年 结 转 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		74.00	74.00	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)				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%)	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标			社会成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标			社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥60个	82	30	30	
	满意度指标			服务对象满意度指标	1 2 3 4 5 诉求件	≥90%	100	10	10	

				及时 回 复 率					
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥8个	8	10	10		
		质量指标	垃圾分类考评月平均得分情况	≥85分	96.76	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥100%	100%	20	20		
四、评价结论	评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00			
	原始自评等级	☒ 优(S≥90) ☐ 良(90>S≥80) ☐ 中(80>S≥60) ☐ 差(60>S)							
五、问题与建议	存在问题	改进建议							
	无	无							
	无	无							
六、评价组	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质					

成员	陈驰	鼓楼区水部街道综合便民服务中心主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林子英	鼓楼区水部街道人大工委副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林衍	鼓楼区水部街道综合技术保障中心财务负责人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项：

（1）立项依据充分性：作为鼓楼区智慧环卫一体化服务项目的分项目-垃圾分类项目，符合相关政策要求。

（2）立项程序规范性：作为鼓楼区智慧环卫一体化服务项目的分项目-垃圾分类项目，立项合法合规。

2. 绩效目标：

（1）绩效目标合理性：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。

（2）绩效指标明确性：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：产出指标 4 项：数量、质量、时效、成本；效益指标 1 项：社会效益指标；满意度指标 1

项：服务对象满意度指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。

3. 资金投入：

（1）预算编制科学性：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性：该项目依据鼓楼区智慧环卫一体化服务项目测算资金，分配依据充分且合理。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理：

（1）资金到位率：该项目资金以指标形式下达，下达74万元，到位率100%。

（2）预算执行率：该项目能按期执行，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性：该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。

2. 组织实施：

（1）管理制度健全性：该项目依据合同执行，合同依据鼓楼区智慧环卫一体化项目制定，合法合规完整。

（2）制度执行有效性：该项目能够按照合同执行，支出凭证所附材料齐全，均有按合同要求附齐评分表等材料。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：该项目产出数量指标设置了“新媒体发布信息数”，目标值8条，完成值8条，分值设置为10分，得

分 10 分。

2. 产出质量：该项目产出质量指标设置了“垃圾分类考评月平均得分情况（分）”，目标值 85 分，完成值 96.76 分，分值设定 10 分，得分 10 分。

3. 产出时效：当年完成率，目标值 100%，完成值 100%，分值设定 20 分，得分 20 分。

4. 产出成本：该项目产出成本指标设置了“资金使用率（%）”，目标值 90%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

1. 实施效益：该项目效益指标设置了“提供环卫就业岗位”，目标值 60 个，完成值 82 个，分值设定 30 分，得分 30 分。

2. 满意度：该项目满意度效益指标设置了“12345 诉求件及时回复率（%）”，目标值 90%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：该项目经费依据合同，采取按月评分占比按比例拨付企业服务经费的形式，实现了对垃圾分类服务的有效监督。

存在的问题及原因分析：无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



项目支出绩效评价指标体系（下达五城区2022年第四季度生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指〔2022〕148号）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价结果
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该项目立项依据充分，作为鼓楼区智慧环卫一体化服务项目的分项目—垃圾分类项目，符合相关政策要求。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	该项目立项规范，作为鼓楼区智慧环卫一体化服务项目的分项目—垃圾分类项目，立项合法合规。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项目绩效目标合理：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该项目绩效目标明确：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：（一）产出指标4项：数量、质量、时效、成本；（二）效益指标1项：社会效益指标；（三）满意度指标1项：服务对象满意度指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该项目预算编制科学：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	该项目资金分配合理：该项目依据鼓楼区智慧环卫一体化服务项目测算资金，分配依据充分合理。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	该项目资金以指标形式下达，下达74万元，到位率100%。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	该项目能按期执行，预算执行率100%。
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该项目依据合同执行，合同依据鼓楼区智慧环卫一体化项目制定，合法合规完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该项目能够按照合同执行，支出凭证所附材料齐全，均有按合同要求附齐评分表等材料。
	产出	产出数量	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量	该项目产出数量指标设置了新媒体发布信息数，目标值8个，完成值8个，分值设置为10分，得分10分。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划	该项目产出质量指标设置了垃圾分类考评平均得分情况（分），目标值85分，完成值96.97分，分值设定15分，得分10分。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	该项目产出时效指标设置了当年完成率，目标值100%，完成值100%，分值设定20分，得分20分。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕X100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排	该项目产出成本指标设置了资金使用率（%），目标值90%，完成值100%，分值设定10分，得分10分。
	效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	该项目效益指标设置了提供提供环卫就业岗位（个），目标值82个，完成值82个，分值设定30分，得分30分。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	该项目满意度效益指标设置了12345诉求件及时回复率（%），目标值90%，完成值100%，分值设定10分，得分10分。

财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	下达五城区2022年第四季度生活垃圾分类市级补助经费（榕财建指〔2022〕148号）		评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2023	
	单位名称	福州市鼓楼区本部街道综合便民服务中心		单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他				
	单位地址	龙庭路39号			邮政编码	350001			
	单位负责人	陈驰	单位负责人	联系电话	88281238				
	财务负责人	林衍	财务	联系电话	88281268				
	项目负责人	何云飞	垃圾分类办负责人	联系电话	88281293				
	项目概况	用于我街道辖区内5个社区第四季度垃圾屋垃圾分类管理及运营支出，从而增强居民垃圾分类意识，促进居民养成分类习惯，提升辖区内环境卫生，有效提升辖区垃圾分类减量化、资源化，树立鼓楼垃圾分类项目全国新标杆。							
	项目类型	☐ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项							
	项目评价方法	☒ 成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法							
	2023年度项目预算期初批复数（万元）	74							
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	年度资金总额	74.00	74.00	57.00		0.00		
	1-1	其中：当年财政拨款	74.00	74.00	57.00		0.00		
	2	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	3	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	合 计(万 元)		74.00	74.00	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)				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%)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥60个	82	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥8个	8	10	10		
		质量指标	垃圾分类考评月平均得分情况	≥85分	96.76	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥100%	100%	20	20		
	四、评价结论	评价指标数	6	评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00	
原始自评等级		☒ 优 (S≥90) ☐ 良 (90>S≥80) ☐ 中 (80>S≥60) ☐ 差 (60>S)							
五、问题与建议	存在问题				改进建议				
	无				无				

议	无			无	
六、 评价 组成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	
	陈驰	鼓楼区水部街道综合便民服务中心	主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林子英	鼓楼区水部街道人大工委主任	副主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林衍	鼓楼区水部街道综合技术保障中心	财务负责人	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	

