附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | （盖章） | 项目名称 | 燃气企业安全行业管理经费以及日常安全管理费用 |
| 项目责任部门 |  | 项目负责人 | 吴金陵 | 联系电话 | 62593456 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 18 | 18 | 18 | 0 |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 此项目预算比较科学、合理性 | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 执行率达到百分百 | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 项目管理水平相对薄弱 | 8 |
| 资金支出合规率 | 10 | 资金支出全部合规 | 10 |
| 资金支出相符率 | 15 | 资金支出全相符 | 15 |
| 项目产出 | 25 | 完成项目预期绩效目标 | 22 |
| 项目效益（效果） | 20 | 达到预期效果 | 18 |
| 合计 | 100 | \* | 93 |
| 评价结果 |  | ­√优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期： 年 月 日

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | （盖章） | 项目名称 | 办公用房装修 |
| 项目责任部门 |  | 项目负责人 | 吴金陵 | 联系电话 | 62593456 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 5 | 5 | 5 | 0 |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 此项目预算比较科学、合理性 | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 执行率达到百分百 | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 项目管理水平相对薄弱 | 8 |
| 资金支出合规率 | 10 | 资金支出全部合规 | 10 |
| 资金支出相符率 | 15 | 资金支出全相符 | 15 |
| 项目产出 | 25 | 完成项目预期绩效目标 | 22 |
| 项目效益（效果） | 20 | 达到预期效果 | 17 |
| 合计 | 100 | \* | 92 |
| 评价结果 |  | ­√优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期： 年 月 日

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | （盖章） | 项目名称 | 空调 |
| 项目责任部门 |  | 项目负责人 | 吴金陵 | 联系电话 | 62593456 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 |
|  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 此项目预算比较科学、合理性 | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 执行率达到百分百 | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 项目管理水平较好 | 9 |
| 资金支出合规率 | 10 | 资金支出全部合规 | 10 |
| 资金支出相符率 | 15 | 资金支出全相符 | 15 |
| 项目产出 | 25 | 完成项目预期绩效目标 | 25 |
| 项目效益（效果） | 20 | 达到预期效果 | 18 |
| 合计 | 100 | \* | 97 |
| 评价结果 |  | ­√优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 |

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期： 年 月 日

乐清市预算项目绩效自评表计分标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **分值** | **评分标准** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 1、项目预算（即投入目标）的科学、合理性，5分。项目预算编制存在下列问题的，各扣1分，扣完完止：（1）项目设置与部门（单位）履职无关或与部门（单位）职能衔接不够，与其他项目存在重叠交叉；（2）将由非本级政府（财政）承担的事项列入本级项目支出责任范围；（3）项目支出事项测算没有具体的数量、规格、型号或人数、天数等基本信息；（4）项目支出事项测算与市场价格相差很远，或没有体现厉行节约原则；（5）将未经市政府批准，或未受托履行政府职能的中介机构、协会、学会等非预算单位的经费补助编入项目预算；（6）将接待经费、未经批准的临时人员工资或没有依据的津补贴、奖金、福利等编入项目预算；（7）将没有具体内容的“其他”、“不可预见费”和“机动经费”等编入项目预算。2、项目预期绩效目标的完整性、相关性，3分。申报的产出或效果类绩效目标没有设定相关联的绩效指标，各扣1.5分；设置的产出或效果类关键性指标可以量化而没有量化的，各扣1分；没有申报项目预期绩效目标的，不得分。3、项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性，2分。在既定资金规模下，项目产出、效果目标过高或过低；或者要完成既定项目产出、效果目标，资金规模过大或过小的，不得分；没有申报绩效目标，无法判定项目投入目标与产出、效果目标的匹配性的，不得分。 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率S﹥95%，得满分；每下降1%，扣0.25分，扣完完止。 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 1、建立健全项目管理制度，得3分。2、严格执行项目管理制度，得7分。未严格执行的，酌情给分。其中，购买商品和服务不按规定履行政府采购监管程序或建设项目不按规定公开招投标的，不得分。 |
| 资金支出合规率 | 10 | 资金支出合规率=（项目资金支出-不合规性资金支出）/项目资金支出×100%。不合规性资金支出是指项目资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出，如以虚报、冒领等手段骗取财政资金；截留、挪用财政资金；滞留应当下拨的财政资金；违反规定扩大开支范围，提高开支标准；违规发放津贴补贴；白条入账等。资金支出合规率S=100%，得满分；每下降1%，扣1分，扣完完止。 |
| 资金支出相符率 | 15 | 资金支出相符率=（项目资金支出-不相符资金支出）/项目资金支出×100%。不相符资金支出,是指超出项目预算范围，与本项目预算不相符或无关的资金支出（不含不合规性资金支出）。资金支出相符率S=100%，得满分；每下降1%，扣0.5分，扣完完止。 |
| 项目产出 | 25 | 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（产出类目标），细化为产出数量、产出质量和产出时效三个方面进行评价。具体指标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化的，按工作完成程度定性分成：完成、基本完成、基本未完成、未执行四档，分别按100%、90%－70%、30%－10%、0%计分。 |
| 项目效益（效果） | 20 | 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（效益或效果类目标），细化为项目成本控制、经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%－70%、30%－10%、0%计分。 |

2018年度乐清市预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：乐清市燃气管理站承担对全市燃气企业和燃气行业的监督管理工作。负责宣传、贯彻燃气行业相关法律、法规、规章和政策措施；负责对燃气企业日常监督；负责燃气行业业务培训；参与编制燃气行业专项规划；组织燃气重大突发事故预案的制定和应急事故处置。由于监督管理与规范工作涉及面广量大，需要投入大量的人力、物力、财力。

（二）项目预算情况：日常安全管理费用，燃气安全培训费用，燃气企业年度考核、年审等费；办公用房、会议室、文档资料室装修；办公需要采购空调两台。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：2018年燃气管理站制作、发放燃气安全使用手册、宣传单、宣传袋、宣传纸巾，开展燃气安全宣传系列活动；完成上级下达的瓶装燃气信息化监管任务，气瓶实名制销售和电子化监管均达到100%；检查燃气经营企业（包括供应点），配合市政府燃气行业平安考核和反恐安保工作；完成了2018年度瓶装燃气经营企业综合监管考核任务；全年指导、督促燃气行业协会和经营企业理顺行业管理机制，落实安全生产责任制。日常管理经费安排资金18万元，办公用房、会议室、文档资料室装修5万元，办公需要采购空调两台0.55万元，实际到位资金23.55万元，资金到位率100%，实际支出资金23.55万元，资金使用率100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据日常管理实际需要，对资金进行分配；

（二）项目预算执行情况：2018年度预算资金使用23.55万元，实际到位资金23.55万元。

（三）达到预算，预算执行率100%、项目无预算结余或超支等情况；

（四）项目资金管理情况：资金主要用于日常安全管理费用，燃气安全培训费用，燃气企业年度考核、年审等费；办公用房、会议室、文档资料室装修；办公需要采购空调两台。资本使用做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：该项目为常年项目，未达到招投标要求由本单位自行组织实施，实施过程安照本单位的在日常工作中实际情况进行安排。

（二）项目管理制度建设情况：项目目标设定依据充分、明确、符合政府相关规定，项目实施过程中根据实际需求和市政府需要进行设置。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与项目的预定目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1. 项目的经济性分析项目总共23.55万元，全部用于2018年日常安全管理费用，燃气安全培训费用，燃气企业年度考核、年审等费用，办公用房、会议室、文档资料室装修，办公需要采购。
2. 项目的效率性分析：到2018年年底基本完成预算目标，基本达到了项目预期目标。

3.项目的有效性分析: 全年指导、督促燃气行业协会和经营企业理顺行业管理机制，落实安全生产责任制。

4.通过组织管理、实施过程、运行结果以及综合效益等进行综合分析和评价，项目组织管理基本到位，项目运行情况良好，公众满意度较高，产生了较好的社会效益、经济效益和生态效益；根据项目的实施情况以及取得的实际绩效，对照项目支出绩效自评计分标准，绩效评价等次为优秀。

五、项目运行过程中存在的问题

由于监督管理与规范工作涉及面广量大，需要投入大量的人力、物力、财力，以致于部分内容处理不及时、宣传力度不足，很多内容存在多次处理等情况。

六、改进的措施和建议

（一）加大投入，安排专项资金对乐清市燃气行业进行有计划的提升改造；

（二）对燃气企业安全行为进行严格管理；

七、其他

 项目实施单位（签章）乐清市燃气管理站

 年 月 日