

附件 2

2020年度海阳市发展和改革局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

海阳市发展和改革局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
无				
二、部门预算项目绩效自评				
1	弥补军供站职工工资保险，统计、监督检查等专项经费	海阳市军粮供应站	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	弥补军供站职工工资保险, 统计、监督检查等专项经费			项目负责人及电话	高强 18953523030			
主管部门	海阳市发展和改革委员会			实施单位	海阳市军粮供应站			
资金情况 (10分)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	18.00	18.00	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	18.00	18.00	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证军供站职工工资保险及时缴纳, 各项专项经费足额到位, 保障粮食安全。			及时发放了职工工资及缴纳了保险费, 各项专项经费到位保障了粮食安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	职工工资保险	15.00	15.00	24	24	
			粮食统计专项经费	1.00	1.00	2	2	
			粮食监管经费	1.00	1.00	2	2	
			粮食质量安全监测与监管经费	1.00	1.00	2	2	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实际目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
	社会效益指标		是否保障职工权益和粮食安全	是	是	30	30	
	生态效益指标		指标1:					
								
	可持续影响指标		指标1:					
								
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10
								
	总分							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

海阳市发展和改革局

海阳市发展和改革局 部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我局绩效自评项目共 1 个，预算总金额 18 万元，项目名称弥补军供站职工工资保险，统计、监督检查等专项经费，局领导高度重视自评工作，组织相关人员认真学习文件及项目支出绩效目标样表，确保该项自评工作能够保质保量完成。

二、自评结果概述

该项目通过自评得分 100 分，实施情况较好，产出和效益都较高，结果总体较好，取得了比较满意的效果。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

海阳市发展和改革委员会

2021年4月9日



海阳市发展和改革委员会

海阳市发展和改革委员会 弥补军供站财政资金绩效评价报告

根据上级要求，现将海阳市发展和改革委员会 2020 年弥补军供站财政资金绩效评价情况报告如下：

一、资金管理情况

海阳市财政按照上级部门要求，积极安排资金用于弥补军供站职工工资保险、统计、监督检查等专项经费。2020 年，共下达专项资金 18 万元。我局严格按照规定用途使用，对资金全部实行国库集中支付，用于项目补助相关支出，不存在资金截留、挪用等违规违纪行为。

二、项目管理情况

按要求及时报送绩效评价报告且内容完整。

三、产出效益情况

根据计划安排，数量指标，职工工资保险 15 万元，粮食统计专项经费 1 万元，粮食监管经费 1 万元，粮食质量安全监测与监管经费 1 万元。质量指标，验收合格率 100%；时效指标，开工目标完成率 100%。时效指标，实际目标完成率 100%。充分保障了职工权益和粮食安全。

四、服务对象满意度情况

服务对象满意度 100%。

海阳市发展和改革委员会

2021 年 4 月 9 日

附件 2

2020 年度海阳市港航服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:



单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	港航业务费	海阳市港航服务中心	70	二
2				
...				



市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		港航业务费			主管部门	海阳市港航服务中心		
项目实施单位		海阳市港航服务中心			联系电话	0535-3237741		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.24	3.24	3.24	10		10	
	其中:当年财政拨款	3.24	3.24	3.24	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		港航事业稳步发展			年内港口吞吐量稳步增长,港航生产安全稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	港口吞吐量增长率	增长10%	比上年下降	50	30	一是受经济大形势影响,二是海阳港2020年进行东方航天港建设,港口吞吐量受到一定影响。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	港航生产安全稳定	无安全责任事故	年内无安全责任事故	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意度95%以上	满意度100%	10	10	
总分			70					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			一是受经济大形势影响,二是海阳港2020年进行东方航天港建设,港口吞吐量受到一定影响。下步,将强化管理,协助港口拓宽货源渠道,提升港口吞吐量。					

海阳市港航服务中心 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

本单位自评项目 1 个，2020 年度预算总金额 3.24 万元，项目为港航业务费。

二、自评结果概述

经组织相关人员对项目进行自评，结果总体情况较好。

取得的主要成效：一是港航安全生产形势稳定，一年来未发生安全生产责任事故。二是群众满意，群众满意度达到 95%以上，达到年初预定目标。

发现的主要问题。港口吞吐量未达到预期目标。

港口吞吐量未达到预期目标的主要原因，一是受经济大形势影响，二是海阳港 2020 年进行东方航天港建设，港口吞吐量受到一定影响。下步，将强化管理，协助港口拓宽货源渠道，提升港口吞吐量。

三、下一步工作措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项

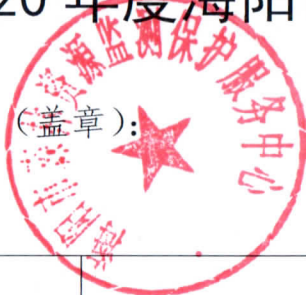
目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。



附件 2

2020 年度海阳市森保中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门 (盖章):



单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	合理的专项资金、有效的保护了森林资源、提高了森林的生态效益和社会效益	海阳市森林资源监测保护服务中心	100	优



项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		森林防火专项补助		项目负责人及电话		孙增新		
主管部门				实施单位				
资金情况 (10分)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10			
		其中：当年财政拨款	10	10	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防火补助	10	10	30	30	
								
		质量指标	防火完成	95%	95%	15	15	
								
		时效指标	按时完成	完成	完成	25	25	
								
	成本指标	指标1:	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	指标1:					
								
		生态效益指标	有效保护森林资源	有效保护	有效保护	15	15	
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意	≥85%	≥85%	15	15	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

海阳市森林资源监测保护服务中心公用笺

海阳市森林资源监测保护中心项目绩效 自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我单位 2020 年财政预算拨款项目 1 个，项目为森林防火专项补助项目，项目预算总额为 10 万元，主要用于我单位森林防灾救灾补助。

目前项目已建设，根据海阳市财政局《关于做好 2021 年度预算绩效管理相关工作的通知》精神，我单位对该项目进行了认真绩效评价。

二、自评结果概述

通过项目的组织实施，有效的保护了我市的森林资源，提高了森林的生态效益和社会效益，对我说的森林防灾减灾工作起到了积极的作用，收到了良好的效果。

三、下一步工作措施

今后我单位将进一步加强专项资金的监督、管理和使用工作，保证各项目资金合理、有效、安全的使用，顺利完成各项目的建设。

海阳市森林资源监测保护服务中心

