

福清市福清台湾农民创业园管理委员会 2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

一、项目总体情况

福清台湾农民创业园管委会利用专项业务经费,开展融台农业合作交流活动,印制台资企业统一标识,宣传画册,组织对台农业招商引资工作。落实好各级政府对台农业合作交流方针、政策等工作,全心全意致力于台资企业的宣传和发展。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 25 万元,其中:本级财政资金-当年预算 25.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元,其中:本级财政资金-当年预算 25.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 23.28 万元,其中:本级财政资金-当年预算 23.28 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%,实际完成 71.43%,与目标偏离较大。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 93.12%,

与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-新增对接项目企业数-大于等于 3 家,实际完成 3 家。

4. 产出指标-质量目标-宣传覆盖率-等于 100%,实际完成 100%。

5. 效益指标-社会效益目标-示范推广带动企业数量-大于等于 68 家,实际完成 68 家。

6. 效益指标-社会效益目标-增加就业人数-大于等于 2 万人,实际完成 2 万人。

7. 效益指标-可持续影响目标-农业交流活动执行率-等于 100%,实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 92.17 分,等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分,自评原始得分 92.17 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 42.17 分,个性指标分值 50.00 分,自评得分 50.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分,自评得分分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值 5.0-得分 3.57 分,未得满分原因:当时相关部门只要求设置五个共性指标;

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 4.66 分,未得满分原因:部分专家评审费次年收取发票,次年下达支付;

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 4.66 分,未得满

分原因：部分专家评审费次年收取发票，次年下达支付；

4. 投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值 5.0-得分 5.0 分；

5. 过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值 2.0-得分 2.0 分；

6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值 2.0-得分 2.0 分；

7. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值 1.0-得分 1.0 分；

8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 3.5 分，未得满分原因：当时相关部门只要求设置五个共性指标；

9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 3.0 分，未得满分原因：当时相关部门只要求设置五个共性指标；

10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 4.78 分，未得满分原因：当时相关部门只要求设置五个共性指标；

11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值 5.0-得分 3.0 分，未得满分原因：预算执行监控过程中，严格按照相关财政文件规定严格执行，没有出现问题；

12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值 2.0-得分 2.0 分；

13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值 3.0-得分 3.0 分；

14. 产出指标-时效指标-新增对接项目企业数-分值 7.0-得分 7.0 分；

15. 产出指标-成本指标-宣传覆盖率-分值 7.0-得分 7.0 分；

16. 产出指标-数量指标-参展企业数量-分值 5.0-得分 5.0 分；

17. 产出指标-质量指标-培训出勤率-分值 5.0-得分 5.0 分；

18. 效益指标-经济效益指标-固定资产利用率-分值 5.0-得分 5.0 分；
19. 效益指标-社会效益指标-示范推广带动企业数量-分值 7.0-得分 7.0 分；
20. 效益指标-社会效益指标-增加就业人数-分值 7.0-得分 7.0 分；
21. 效益指标-可持续影响指标-农业交流活动执行率-分值 7.0-得分 7.0 分；

（三）存在问题

1. 当年度的专项业务经费没有百分百开支
2. 绩效评价共性指标设置不够丰富全面

（四）改进建议

1. 当年度发生的费用开支都尽量于当年度拨付下达完成
2. 2020 起绩效共性和个性目标设置更加全面丰富

五、其他需要说明的事项

无



财政支出项目绩效自评表

(2019年度)

评价类型：项目年度评价

资金年度：2018年度

项目名称：展览、宣传、专家评审等工作经费

项目承担单位(公章)：福清台湾农民创业园管理委员会



主管部门(公章)：福清台湾农民创业园管理委员会

填报日期 2019年9月20日

一基础信息	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	福清市福人路行政服务中心1701室			邮政编码	350300
	单位负责人	黄传华	职务	主任	联系电话	13805076976
	财务负责人	翁小凤	职务	会计	联系电话	13675065891
	项目负责人	严金安	职务	办公室负责	联系电话	13950227755
	项目概况	福清台湾农民创业园管委会利用专项业务经费，开展融台农业合作交流活动，印制台资企业统一标识，宣传画册，组织对台农业招商引资工作。落实好各级政府对台农业合作交流方针、政策等工作，全心全意致力于台资企业的宣传和发展。				
项目类型	<input type="checkbox"/> 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					
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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	25.00	25.00	23.28	1.72
	1-1	其中：当年预算	25.00	25.00	23.28	1.72
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	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)		25.00	25.00	23.28	1.72
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				93.12%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				93.12%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	

绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况		
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43	71.43%
	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	93.12	98.02%
产出指标	数量目标	新增对接项目企业数	大于等于	3	家	是	3	100.00%
	质量目标	宣传覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
效益指标	经济效益目标							
	社会效益目标	示范推广带动企业数量	大于等于	68	家	是	68	100.00%
		增加就业人数	大于等于	2	万人	是	2	100.00%
	生态效益目标							
	可持续影响目标	农业交流活动执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
	服务对象满意度目标							
设置绩效目标数量(个)		7				目标完成数量(个)		5

三项目
绩效目
标设置
及完成
情况

目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				71.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				95.64%				
一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	当时相关部门只要求设置五个共性指标	
	支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。	5	4.66	$(23.28 \div 25 \times 100\%) \times 5 = 4.66$	部分专家评审费次年收取发票, 次年下达支付	
		资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	4.66	$(23.28 \div 25) \times 5 = 4.66$	部分专家评审费次年收取发票, 次年下达支付	
		结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。		
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分公		组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分		
		组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分		
		组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分, 否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得1分		

指标标准不得更改

过程管理

绩效管理	目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。					5	3.5	7 × 0.5 = 3.5 (最高得5分)		当时相关部门只要求设置五个共性指标	
	目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）					5	3	(6÷10) × 5 = 3.00		当时相关部门只要求设置五个共性指标	
	目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。					5	4.78	95.64% × 5 = 4.78		当时相关部门只要求设置五个共性指标	
	预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。					5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分		预算执行监控过程中，严格按照相关财政文件规定严格执行，没有出现问题	
	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					2	2	项目有管理制度得2分		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。					3	3	项目管理符合管理制度得3分		
一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	指标性质	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
	时效指标	新增对接项目企业数		正向指标	家		3	3	7	7		

	可持续影响指标	农业交流活动执行率	反向指标	%	100	100	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标								
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。				2			
总分值、评价总分 (S)							102	92.17		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									
问题与建议	存在问题				改进建议					
	1. 当年度的专项业务经费没有百分百开支				1. 当年度发生的费用开支都尽量于当年度拨付下达完成					
	2. 绩效评价共性指标设置不够丰富全面				2. 2020起绩效共性和个性目标设置更加全面丰富					
评价组成员	成员	单位			职称			签名		
	黄传华	福清台湾农民创业园管理委员会			台创园管委会主任					
	叶永桐	福清台湾农民创业园管理委员会			台创园管委会副主任					
	严金安	福清台湾农民创业园服务中心			台创园服务中心主任					