

福清市社科联单位 2018 年度财政支出项目 绩效自评情况说明

一、社科普及宣传工作

（一）项目总体情况

主要用于 2018 年福清市社会科学普及周活动（包括启动仪式、社科图片展、社科现场咨询、百场报告会等）、网站建设、微信建设、《玉融纵横》杂志编辑及印刷、社科知识读本编印等。。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 35 万元，其中：本级财政资金-当年预算 35.00 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 35 万元，其中：本级财政资金-当年预算 35.00 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 35 万元，其中：本级财政资金-当年预算 35.00 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。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 15 个，实际完成 13 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 86.67%，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

100%。

3. 产出指标-数量目标-购置办公用品数-大于等于 2 批, 实际完成 2 批。

4. 产出指标-数量目标-外聘临时人员-小于等于 3 次, 实际完成 3 次。

5. 产出指标-数量目标-举办活动-大于等于 8 场, 实际完成 8 场。

6. 产出指标-数量目标-刊物印制数-大于等于 3000 册, 实际完成 3000 册。

7. 产出指标-数量目标-社科通讯印制数-大于等于 6000 册, 实际完成 6000 册。

8. 产出指标-数量目标-发布社科信息数-等于 200 条, 实际完成 200 条。

9. 效益指标-经济效益目标-办公用品实际购买价节约率-大于等于 2%, 实际完成 2%。

10. 效益指标-可持续影响目标-提供工作岗位-小于等于 3 人次, 实际完成 3 人次。

11. 效益指标-可持续影响目标-参与活动人次-大于等于 1000 人次, 实际完成 2000 人次。

12. 效益指标-可持续影响目标-刊物发放/赠阅数-大于等于 2500 册, 实际完成 2500 册。

13. 效益指标-可持续影响目标-通讯发放/赠阅数-大于等

于 6600 册,实际完成 5800 册,与目标偏离较大。

14. 效益指标-可持续影响目标-信息点击阅读量-大于等于 3000 人次,实际完成 3000 人次。

15. 效益指标-服务对象满意度目标-参加人员满意度-大于等于 95%,实际完成 95%。

(四) 项目绩效自评结论与分析

1. 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 90.97 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 90.97 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 41.33 分,个性指标分值 50.00 分,自评得分 49.64 分。

(2) 加分项分值 2.00 分,自评得分 0.00 分。

2. 绩效自评指标得分具体分析

(1) 存在问题

只有工作管理办法,未制定项目管理制度。

绩效项目指标不够全面具体,未按照要求达到 10 种以上。

(2) 改进建议

根据工作实际及上级要求,结合项目特点制定项目管理制度。

根据工作实际及上级要求,结合项目特点制定该项目绩效项目指标。

(五) 其他需要说明的事项

无

单位负责人		任星	职务	主席	联系电话	85878576
财务负责人		张婕	职务	办公室主任	联系电话	86098990
项目负责人			职务		联系电话	
项目概况		主要用于2018年福清市社会科学普及周活动（包括启动仪式、社科图片展、社科现场咨询、百场报告会等）、网站建设、微信建设、《玉融纵横》杂志编辑及印刷、社科知识读本编印等。				
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 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：				
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	35.00	35.00	35.00	0.00	
1-1	其中：当年预算	35.00	35.00	35.00	0.00	
1-2	以前年度结余	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)		35.00	35.00	35.00	0.00	
		预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%	
		资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)			100.00%	
		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%	

一 基础信息

二 项目资金情况

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	86.67	86.67%
	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
产出指标	数量目标	购置办公用品数	大于等于	2	批	是	2	100.00%
		外聘临时人员	小于等于	3	次	是	3	100.00%
		举办活动	大于等于	8	场	是	8	100.00%
		刊物印制数	大于等于	3000	册	是	3,000	100.00%
		社科通讯印制数	大于等于	6000	册	是	6,000	100.00%
		发布社科信息数	等于	200	条	是	200	100.00%
效益指标	经济效益目标	办公用品实际购买价节约率	大于等于	2	%	是	2	100.00%
	可持续影响目标	提供工作岗位	小于等于	3	人次	是	3	100.00%
		参与活动人次	大于等于	1000	人次	是	2,000	200.00%
		刊物发放/赠阅数	大于等于	2500	册	是	2,500	100.00%
		通讯发放/赠阅数	大于等于	6600	册	否	5,800	87.88%

二项目绩效目标设置及完成情况

三项目绩效目标设置及完成情况

三、项目绩效目标设置	效益指标	信息点击阅读量	大于等于	3000	人次	是	3,000	100.00%	
		服务对象满意度目标	大于等于	95	%	是	95	100.00%	
	设置绩效目标数量(个)		15		目标完成数量(个)		13		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)								87.00%
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)								105.32%	
四.绩效自评公共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	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
	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	4.33	$(13 \div 15) \times 5 = 4.33$
		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	5	$(35 \div 35 \times 100\%) \times 5 = 5.00$
			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	5	$(35 \div 35) \times 5 = 5.00$
			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。
	过程管理	绩效管理	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

四. 绩效自评公共性指标体系(50%) - 本类指标名称和评分标准不得更改	过程管理	绩效管理	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	0	没有得0分			
			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	5	$15 \times 0.5 = 7.5$ (最高得5分)			
			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 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$			
			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 $5 \times E$ 。	5	5	$105.32\% \times 5 = 5.27$			
			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	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5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），	2	0	项目没有管理制度得0分				
		制度执行有效性	项目管理制度符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	0	无制度此项不得分				
		二级指标 (分类细化)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	完成值	分值	得分	
		一级指标 (目标分类)	正向指标	批			2	2	3	3
		五. 绩效自评个性指标体系(50%)	购置办公用品数							

五.绩效自评个性指标体系(50%)	产出指标	时效指标	外聘临时人员		反向指标	次		3	3	4	4
			举办活动		正向指标	场		8	4	4	
			刊物印制数		正向指标	册		300 0	3,00 0	5	5
			社科通讯印制数		正向指标	册		600 0	6,00 0	5	5
			发布社科信息数		反向指标	条		200	200	4	4
	效益指标	经济效益指标	办公用品实际购买价节约率		正向指标	%		2	2	5	5
			提供工作岗位		反向指标	人次		3	3	4	4
		可持续影响指标	参与活动人次		正向指标	人次		100 0	2,00 0	5	5
			刊物发放/赠阅数		正向指标	册		250 0	2,50 0	5	5
			通讯发放/赠阅数		正向指标	册		660 0	5,80 0	3	2.64
		信息点击阅读量		正向指标	人次		300 0	3,00 0	3	3	

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分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	0.00
		总分值、评价总分 (S)		102	90.97
评价等级	■ 优秀 (S ≥ 90) □ 良好 (90 > S ≥ 75) □ 合格 (75 > S ≥ 60) □ 不合格 (60 > S)				
问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 只有工作管理办法，未制定项目管理制度。		1. 根据工作实际及上级要求，结合项目特点制定项目管理制度。		
	2. 绩效项目指标不够全面具体，未按照要求达到10种以上。		2. 根据工作实际及上级要求，结合项目特点制定该项目绩效项目指标。		
评价组成员	成员	单位	职称	签名	
	任星	福清市社会科学界联合会	主席		
	林民湧	福清市社会科学界联合会	副主席		
	陈文	福清市社会科学界联合会	四级主任科员		

二、课题学术交流及科普示范基地经费（含玉融社科大讲坛）

项目

（一）项目总体情况

开展课题学术交流及科普示范基地（含玉融社科大讲坛）相关活动，主要用于玉融社科大讲坛讲课费、福清社科相关课题费用、研讨会等费用，从而来开展社科研究及社科宣传工作。。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 5 万元，其中：本级财政资金-当年预算 5.00 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 5 万元，其中：本级财政资金-当年预算 5.00 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 5 万元，其中：本级财政资金-当年预算 5.00 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。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 13 个，实际完成 13 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 100%。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。

3. 产出指标-数量目标-举办社科讲座-大于等于 12 场, 实际完成 15 场。

4. 产出指标-数量目标-购买图书种类-大于等于 7 种, 实际完成 7 种。

5. 产出指标-数量目标-完成课题数量-大于等于 2 项, 实际完成 10 项。

6. 产出指标-数量目标-举办研讨会-大于等于 2 场, 实际完成 5 场。

7. 效益指标-可持续影响目标-参加活动人数-大于等于 3000 人次, 实际完成 4500 人次。

8. 效益指标-可持续影响目标-图书发放数-大于等于 200 本, 实际完成 200 本。

9. 效益指标-可持续影响目标-向上级机关报送调研报告-大于等于 1 篇, 实际完成 10 篇。

10. 效益指标-可持续影响目标-参与研讨会人数-大于等于 30 人次, 实际完成 100 人次。

11. 效益指标-服务对象满意度目标-参训人员满意度-大于等于 95%, 实际完成 95%。

12. 效益指标-服务对象满意度目标-受赠乡镇满意度-大于等于 95%, 实际完成 95%。

13. 效益指标-服务对象满意度目标-参加研讨人员满意度-大于等于 95%, 实际完成 95%。

(二) 项目绩效自评结论与分析

1. 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 91.50 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 91.50 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 41.50 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 0.00 分。

2. 绩效自评指标得分具体分析

(1) 存在问题

绩效管理无具体的制度只有相关的方案

绩效管理不够全面没有达到 10 种绩效目标

(2) 改进建议

结合单位自身情况，按照相关规定制定绩效管理制度。

结合单位情况及该指标情况，进一步全面开展绩效管理工作。

(五) 其他需要说明的事项

无

单位负责人		任星	职务	主席	联系电话	85878576
财务负责人		张婕	职务	办公室主任	联系电话	86098990
项目负责人			职务		联系电话	
项目概况		开展课题学术交流及科普示范基地（含玉融社科大讲坛）相关活动，主要用于玉融社科大讲坛讲课费、福清社科相关课题费用、研讨会等费用，从而开展社科研究及社科宣传工作。				
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 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：				
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	5.00	5.00	5.00	0.00	
1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	5.00	0.00	
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)		5.00	5.00	5.00	0.00	
		预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				
		资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				
		100.00%				
		100.00%				
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)		#NAME?				

一 基础信息

二 项目资金情况

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)	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	100	%	是	100	100.00%
	成本目标	预算执行率	95	%	是	100	105.26%
产出指标	数量目标	举办社科讲座	12	场	是	15	125.00%
		购买图书种类	7	种	是	7	100.00%
		完成课题数量	2	项	是	10	500.00%
		举办研讨会	2	场	是	5	250.00%
		参加活动人数	3000	人次	是	4,500	150.00%
效益指标	可持续影响目标	图书发放数	200	本	是	200	100.00%
		向上级机关报送调研报告	1	篇	是	10	1000.00%
		参与研讨会人数	30	人次	是	100	333.33%
	服务对象满意度目标	参训人员满意度	95	%	是	95	100.00%
		受赠乡镇满意度	95	%	是	95	100.00%
		参加研讨人员满意度	95	%	是	95	100.00%
·设置绩效目标数量(个)		13		目标完成数量(个)		13	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					235.66%		

三项目绩效目标设置及完成情况

四、绩效自评共 性指标(50%) 本类指标名称和评分标准不得更改	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	5	$(13 \div 13) \times 5 = 5.00$	
			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	5	$(5 \div 5 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	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	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
			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。	
过程管理		绩效管理	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	0	没有得0分	未外聘第三方参与绩效管理
			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	5	$13 \times 0.5 = 6.5$ (最高得5分)	

四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	过程管理	绩效管理	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	5	2.5	(5÷10) × 5 = 2.50		未达到10种目标				
			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	5	235.66% × 5 = 11.78						
			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	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分						
			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	2	0	项目没有管理制度得0分		只有方案没有具体的管理制度				
			制度执行有效性	项目管理制度符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	0	无制度此项不得分		只有方案没有具体的管理制度				
	产出指标	时效指标	二级指标(分类细化)	二级指标(绩效目标内容)	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因	
				举办社科讲座	正向指标	场		12	15	7	7	7	
				购买图书种类	正向指标	种		7	7	6	6	6	
				完成课题数量	正向指标	项		2	10	6	6	6	
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	产出指标	时效指标											

五.绩效自评个性指标体系(50%)	产出指标	时效指标	举办研讨会	正向指标	场		2	5	7	7	
		可持续发展影响指标	参加活动人数	正向指标	人次		3000	4,500	6	6	
			图书发放数	正向指标	本		200	200	6	6	
			向上级机关报送调研报告	正向指标	篇		1	10	7	7	
			参与研讨会人数	正向指标	人次		30	100	5	5	
			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	0.00	
调整指标											
总分值、评价总分 (S)											
评价等级										102	91.5
☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90 > S ≥ 75) ☐ 合格 (75 > S ≥ 60) ☐ 不合格 (60 > S)											
问题与建议		存在问题								改进建议	
			1. 绩效管理无具体的制度只有相关的方案							1. 结合单位自身情况, 按照相关规定制定绩效管理制度。	
			2. 绩效管理不够全面没有达到10种绩效目标							2. 结合单位情况及该指标情况, 进一步全面开展绩效管理工作。	

评价组成员		成员	单位	职称	签名
		任星	福清市社会科学界联合会	主席	
		林民湧	福清市社会科学界联合会	副主席	
		陈文	福清市社会科学界联合会	四级主任科员	



福清市社会科学界联合会
2019年9月20日