

中国国际贸易促进委员会福清市委员会 2018 年财政支出项目绩效自评情况说明

一、项目总体情况

开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团以及有关国际经济贸易组织有联系，负责与外国对口组织在我市设立的代表机构以及外国在我市成立的商会进行联络并开展交流工作。负责办理市内单位出国（境）举办经贸展览会的报批手续，组织参加国（境）外举办福清贸易展览会、经贸洽谈会的工作。安排和接待国外来我市举办的经济贸易或技术展览会。2018年组织15家企业参展。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划15万元，其中：本级财政资金-当年预算15.00万元、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15.00万元、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12.32万元，其中：本级财政资金-当年预算12.32万元、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-等于 100%，实际完成 82.13%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-组织到国外参展企业数量-等于 12 家，实际完成 12 家。

4. 产出指标-质量目标-日常后勤保障程度-等于 100%，实际完成 100%。

5. 效益指标-社会效益目标-参展企业执行率-等于 100%，实际完成 100%。

6. 效益指标-可持续影响目标-参展企业投诉量-等于 0 起，实际完成 0 起。

7. 效益指标-服务对象满意度目标-参展企业满意度-等于 96%，实际完成 96%。

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 34.87 分，等级为不合格。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 50.00 分，自评原始得分 34.87 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 34.87 分，个性指标分值 0.00 分，自评得分 0.00 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：实际完成5项；
2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分4.11分，未得满分原因：资金未用完；
3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分4.11分，未得满分原因：资金未用完；
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0.0分，未得满分原因：无聘第三方；
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：目标完成80%；
9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值5.0-得分3.5分，未得满分原因：完成80%；
10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值5.0-得分4.08分，未得满分原因：完成81%；
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：没有开展；

12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值2.0-得分0.0分，未得满分原因：无制度；

13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值3.0-得分0.0分，未得满分原因：有效；

14. 产出指标-时效指标-组织到国外参展企业数量-分值0.0-得分0.0分；

15. 产出指标-成本指标-日常后勤保障程度-分值0.0-得分0.0分；

16. 效益指标-社会效益指标-参展企业执行率-分值0.0-得分0.0分；

17. 效益指标-可持续影响指标-参展企业投诉量-分值0.0-得分0.0分；

（三）存在问题

1. 预算编制与实际支出项目有的存在差异。
2. 办公条件简陋，人员少，难于开展向全部企业宣传。

（四）改进建议

1. 明年完善预算与实际支出的情况。
2. 增加人员配置，完成向多数宣传任务。

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： 工作经费

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一 基 础 信	单位 性质	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 <input checked="" type="checkbox"/>		
	单位 地址	福清市一拂路 114 号原福清宾馆 7 层	邮政编码	350300

息	单位负责人	张德顺	职务	会长	联系电话	85229657
	财务负责人	齐永标	职务	会计	联系电话	85158396
	项目负责人	林德庸	职务	副会长	联系电话	85221753
	项目概况	<p>开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团以及有关国际经济贸易组织有联系，负责与外国对口组织在我市设立的代表机构以及外国在我市成立的商会进行联络并开展交流工作。负责办理市内单位出国（境）举办经贸展览会的报批手续，组织参加国（境）外举办福清贸易展览会、经贸洽谈会的工作。安排和接待国外来我市举办的经济贸易或技术展览会。</p> <p>2018年组织15家企业参展。</p>				
项目类型		常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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	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	15.00		12.32	2.68

资 金 情 况		政资金			15.00				
	1	其中：							
	-	当年预	15.00		15.00		12.32		2.68
	1	算							
	1	以前年							
	-	度结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	2	结转							
	1	当年追	0.00		0.00		0.00		0.00
	-	加							
	3								
2	其他来	0.00		0.00		0.00		0.00	
	源资金								
合 计(万			15.00		15.00		12.32		2.68
元)									
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							82.13%		
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)							82.13%		
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)									
三	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况		
项 目	目标	分	绩效	方	目标值	计量单位	完	完成值	目标完
	分类	类	目标	向					

绩效目标设置及完成情况	(类)	细 化 (种)	内容 (个)			状 态 (是 / 否)		(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	等 于	100	%	否	82.13	0.00%
	产出 指标	数 量 目 标	组 织 到 国 外 参 展 企 业 数 量	等 于	12	家	是	12	100.00%
质		日 常	等	100	%	是	100	100.00%	

	量 目 标	后勤 保障 程度	于					
效益 指标	社 会 效 益 目 标	参展 企业 执行 率	等 于	100	%	是	100	100.00%
	可 持 续 影 响 目 标	参展 企业 投诉 量	等 于	0	起	是	0	100.00%
	服 务 对 象 满 意	参展 企业 满意 度	等 于	96	%	是	96	100.00%

	度 目 标									
	经 济 效 益 目 标									
	生 态 效 益 目 标									
设置绩效目 标数量(个)		7				目标完成数 量(个)	5			
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)						81.63%				
四. 绩 效自 评共	一 级 指	二 级 指	三 级 指 标 (绩	评分标准(绩效目标值)			分 值	得 分	得分计算 过程	指 标 未

性指标体系(50%) -本类指标名称	标(目标分类细化)	效目标内容				得分	满分原因
			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÷7) × 5 = 3.57	实际完成5项
			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	4.11	(12.32 ÷15 × 100%) × 5 = 4.11	资金未用完
			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	4.11	(12.32 ÷15) × 5 = 4.11	资金未用完

							完
		结余 结转 资金 使用 率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金使用率”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	
		组织 管理 -第 一第	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	无 聘 第 三

		三方机构				三方	
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项目最高5分。	5	3.5	7 × 0.5 = 3.5 (最高得5分)	目标完成80%
		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	3.5	(7÷10) × 5 = 3.50	完成80%
		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	4.08	81.63% × 5 = 4.08	完成81%
		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	没有开展

	产出指标	时效指标	组织到国外参展企业数量	反向指标	家		12	0	0	
		成本指标	日常后勤保障程度	反向指标	%		1000	0	0	
		数量指标							0	
		质量指标							0	
		效益指标	经济效益						0	

	意 度 指 标	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)							52	34.87			
评价 等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										
问题 与 建 议	存在问题					改进建议					
	1. 预算编制与实际支出项目有的存在差异。					1、明年完善预算与实际支出的情况。					
	2. 办公条件简陋，人员少，难于开展向全部企业宣传。					2. 增加人员配置，完成向多数宣传任务。					
评价 组成 员	成员	单位				职称	签名				
	张德顺	中国国际贸易促进委员会福清市委员会				会长					

	林德庸	中国国际贸易促进委员会福清市 委员会	副会长	
	何增忠	中国国际贸易促进委员会福清市 委员会	副主任科员	