

中国农工民主党福清市委员会 2018 年度 财政支出项目绩效自评情况说明

一、项目总体情况

依据中共中央、省委、福州市委、福清市委市政府和农工党上级的有关工作部署，通过参政议政、民主监督、课题调研、服务社会和自身建设工作，完成参政党职责等任务目标。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 18 万元，其中：本级财政资金-当年预算 18.00 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 18.00 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 18 万元，其中：本级财政资金-当年预算 18.00 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 6 个，实际完成 6 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-等于 100%,实际完成

100%。

3. 产出指标-数量目标-撰写信息及提案篇数-大于等于 28 篇, 实际完成 29 篇。

4. 产出指标-质量目标-信息及提案采用率-等于 99%, 实际完成 99%。

5. 效益指标-社会效益目标-提案任务完成率-等于 100%, 实际完成 100%。

6. 效益指标-服务对象满意度目标-提案满意度-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 91.00 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 97.00 分，自评原始得分 91.00 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 44.00 分，个性指标分值 47.00 分，自评得分 47.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 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 5.0 分；

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 5.0 分；

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 5.0 分；

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：未聘请第三方参与绩效管理。；

8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 3.0 分，未得满分原因：前期绩效目标编制偏少，只编制 6 个。；

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：三类 10 种目标编制了 6 种。；

10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 5.0 分；

11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值 5.0-得分 4.0 分，未得满分原因：监控中发现问题不到位。；

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-撰写信息及提案篇数-分值 7.0-得分 7.0 分；

15. 产出指标-成本指标-信息及提案采用率-分值 5.0-得分 5.0 分；

16. 产出指标-数量指标-组织举办会议（活动）数-分值 7.0-

得分 7.0 分；

17. 产出指标-数量指标-实施扶贫项目数量-分值 7.0-得分 7.0 分；

18. 效益指标-经济效益指标-资产负债率-分值 7.0-得分 7.0 分；

19. 效益指标-社会效益指标-提案任务完成率-分值 7.0-得分 7.0 分；

20. 效益指标-可持续影响指标-义诊完成率-分值 7.0-得分 7.0 分；

(三) 存在问题

- 1.经费使用过程中经费报销不够及时。
- 2.绩效目标编制数量偏少，绩效指标单一。

(四) 改进建议

- 1.规范财务制度，预算支出报销及时。
- 2.绩效目标编制数量增加，多元化绩效指标。

五、其他需要说明的事项

无

农工党福清市委会

2019 年 9 月 20 日

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： 市委会活动经费

项目承担单位(公章)： 中国农工民主党福清市委员会

主 管 部 门(公章)： 中国农工民主党福清市委员会

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐					
	单位地址	政协 2 楼 202			邮政编码	350300	
	单位负责人	薛锋	职务	主委		联系电话	85254397
	财务负责人	唐伟波	职务	专职副主委		联系电话	85254397
	项目负责人	唐伟波	职务	专职副主委		联系电话	85254397
	项目概况	依据中共中央、省委、福州市委、福清市委市政府和农工党上级的有关工作部署，通过参政议政、民主监督、课题调研、服务社会和自身建设工作，完成参政党职责等任务目标。					
	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：			
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	18.00	18.00	18.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	18.00	18.00	18.00	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)		18.00	18.00	18.00	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)						/		
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完	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	%	是	100	100.00%
		成本目 标	预算执行率	等于	100	%	是	100	100.00%

		可持续影响目标								
	设置绩效目标数量 (个)		6				目标完成数量 (个)		6	
	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)					100.59%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名	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

称和评分 标准不得 更改	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 $5 \times A$ 。	5	5	($6 \div 6$) $\times 5 =$ 5.00	
		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 $\times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	5	($18 \div 18$ $\times 100\%$) $\times 5 =$ 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 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	($18 \div 18$) $\times 5 =$ 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 $5 \times D$ 。“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	
			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	未聘 请第 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	3	$6 \times 0.5 = 3$ （最高得 5 分） 前期 绩效 目标 编制 偏少， 只编 制 6 个。
			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	5	3	$(6 \div 10) \times 5 =$ 三类 10 种

				目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)			3.00	目标编制了6种。
			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	$100.59\% \times 5 = 5.03$	
			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	4	按要求开展绩效监控，监控中发现一个问题并整改到位	监控中发现问题不到位。

										得 4 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		
五. 绩效 自评个性 指标体系	一级 指标 (目	二级 指标 (分类	三级指标 (绩效目标 内容)	指标 明细 说明	方向	计量单位	计划 值	目 标 值	完 成 值	分 值	得 分	指标 未得 满分

(50%)	标分 类)	细化)										原因
	产出 指标	时效 指标	撰写信息 及提案篇 数		正向指标	篇		28	29	7	7	
		成本 指标	信息及提 案采用率		反向指标	%		99	99	5	5	
		数量 指标	组织举办 会议（活 动）数		正向指标	场	3		3	7	7	
			实施扶贫 项目数量		正向指标	个	1		1	7	7	

		质量 指标								0		
	效益 指标	经济 效益 指标	资产负债 率		正向指标	%	0		0	7	7	
		社会 效益 指标	提案任务 完成率		反向指标	%		100	100	7	7	
		生态 效益 指标								0		
		可持 续影	义诊完成 率	义诊 2 场	正向指标	%	100		100	7	7	

		响指 标										
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标								0		
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	0.00	
总分值、评价总分（S）										99	91	
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	存在问题						改进建议					

议	1. 经费使用过程中经费报销不够及时。		1. 规范财务制度，预算支出报销及时。	
	2. 绩效目标编制数量偏少，绩效指标单一。		2. 绩效目标编制数量增加，多元化绩效指标。	
评价组成 员	成员	单位	职称	签名
	薛锋	中国农工民主党福清市委员会	主委	
	何飞	中国农工民主党福清市委员会	副主委	
	唐伟波	中国农工民主党福清市委员会	专职副主委	