

福清市政协 2018 年度财政支出项目绩效自评 情况说明

一、项目总体情况

每年按法定程序召开一次全体委员会议，通过市政协常委会工作报告、提案工作报告、讨论一府两院工作报告，为贯彻落实市委、市政府决策部署凝聚广泛共识。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 135 万元，其中：本级财政资金-当年预算 135.00 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 135 万元，其中：本级财政资金-当年预算 135.00 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 117.19 万元，其中：本级财政资金-当年预算 117.19 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 8 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 75%，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 0%,与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-会议天数-等于 4 天,实际完成 4 天。

4. 产出指标-数量目标-会议场数-等于 1 场,实际完成 1 场。

5. 产出指标-质量目标-委员参会率-等于 100%,实际完成 100%。

6. 效益指标-社会效益目标-参会覆盖率-等于 100%,实际完成 100%。

7. 效益指标-可持续影响目标-参会人数-等于 372 人,实际完成 372 人。

8. 效益指标-服务对象满意度目标-参会委员满意度-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 91.15 分,等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分,自评原始得分 91.15 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 42.15 分,个性指标分值 49.00 分,自评得分 49.00 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

(三) 存在问题

1. 项目经费在使用过程中报销不够及时。
2. 目标完成数量没有达到财政规定的数量。

（四）改进建议

1. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
2. 完善目标数量，确保达到财政规定的数量。

五、其他需要说明的事项

无

福清市政协办公室

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： 全会经费

项目承担单位(公章)： 中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

主 管 部 门(公章)： 中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

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		"福清市融城一拂路机关大院 114 号"		邮政编码	350300
	单位负责人	李晓凌	职务	秘书长	联系电话	13950248337
	财务负责人	蔡常贵	职务	委员服务中心主任	联系电话	13055769690
	项目负责人	李晓凌	职务	秘书长	联系电话	13950248337
	项目概况	每年按法定程序召开一次全体委员会议，通过市政协常委会工作报告、提案工作报告、讨论一府两院工作报告，为贯彻落实市委 市政府决策部署凝聚广泛共识。				
	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	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	135.00	135.00	117.19	17.81
	1-1	其中：当年预算	135.00	135.00	117.19	17.81
	1-2	以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00

金 情 况		结余结转							
	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)		135.00	135.00	117.19	17.81			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				86.81%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				86.81%				
	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	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	75	75.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	0	0.00%

设置及完成情况	产出指标	数量目标	会议天数	等于	4	天	是	4	100.00%
			会议场数	等于	1	场	是	1	100.00%
		质量目标	委员参会率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	参会覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
		可持续影响目标	参会人数	等于	372	人	是	372	100.00%
		服务对象满意度目标	参会委员满意度	等于	100	%	是	100	100.00%
		经济效益目标							

		生态效益								
		目标								
	设置绩效目标数量(个)		8				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)						75.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						84.38%				
四. 绩效自评共性指标体系	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
	(50%)—本类指标名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×A。			5	3.75	(6÷8) × 5 = 3.75

								个目标 数量
		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	4.34	(117.19÷135 ×100%) × 5 = 4.34	本着厉 行节约 的原 则，节 省预算 支出
			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	4.34	(117.19÷135) × 5 = 4.34	本着厉 行节约 的原 则，节 省预算 支出

			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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	没有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	4	$8 \times 0.5 = 4$ （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	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	只编制了三类 7 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 $5 \times E$ 。	5	4.22	$84.38\% \times 5 = 4.22$	节约预算开支
			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得 4 分	监控中就发现了一个问题
		项目管理性	管理制度健全	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	2	2	项目有管理制度得 2 分	

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）			101	91.15
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. 项目经费在使用过程中报销不够及时。		1. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。	
	2. 目标完成数量没有达到财政规定的数量。		2. 完善目标数量，确保达到财政规定的数量。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	李晓凌	中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室	秘书长	
	陈剑啸	中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室	提案委副主任	

	陈千华	中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室	办公室主任科员	
	陈晓暈	中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室	办公室副主任科员	

一、项目总体情况

每年每季度开展一次专题协商会议，邀请有关部门到会参加，最后达成广泛共识，形成协商报告，助推党政相关工作。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 8 万元，其中：本级财政资金-当年预算 8.00 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 8 万元，其中：本级财政资金-当年预算 8.00 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 7.65 万元，其中：本级财政资金-当年预算 7.65 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 8 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 75%，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 0%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-召开场次-等于 4 场，实际完成 4 场。

4. 产出指标-质量目标-专题会议完成率-等于 100%，实际完

成 100%。

5. 效益指标-社会效益目标-形成调研报告数量-大于等于 4 篇,实际完成 4 篇。

6. 效益指标-社会效益目标-形成文件制定数量-大于等于 6 份,实际完成 6 份。

7. 效益指标-可持续影响目标-参会人员-等于 190 人,实际完成 190 人。

8. 效益指标-服务对象满意度目标-参会人员满意度-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 93.03 分,等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分,自评原始得分 93.03 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 44.03 分,个性指标分值 49.00 分,自评得分 49.00 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

(三) 存在问题

1. 项目经费在使用过程中报销不够及时。
2. 项目经费在使用过程中用途中支付不够规范

(四) 改进建议

1. 加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位

财务行为。

2. 费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途规范资金使用。

五、其他需要说明的事项

无

福清市政协办公室

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： 常委会经费

项目承担单位(公章)： 中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

主 管 部 门(公章)： 中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

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		"福清市融城一拂路机关大院 114 号"		邮政编码	350300
	单位负责人	李晓凌	职务	秘书长	联系电话	13950248337
	财务负责人	蔡常贵	职务	委员服务中心主任	联系电话	13055769690
	项目负责人	李晓凌	职务	秘书长	联系电话	13950248337
	项目概况		每年每季度开展一次专题协商会议，邀请有关部门到会参加，最后达成广泛共识，形成协商报告，助推党政相关工作。			
	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 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 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	本级财政资金	8.00	8.00	7.65	0.35
	1-1	其中：当年预算	8.00	8.00	7.65	0.35

资 金 情 况	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)		8.00	8.00	7.65	0.35			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				95.63%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				95.63%				
	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	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	75	75.00%

目 标 设 置 及 完 成 情 况		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	0	0.00%
	产出指标	数量目标	召开场次	等于	4	场	是	4	100.00%
		质量目标	专题会议完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	形成调研报告数量	大于等于	4	篇	是	4	100.00%
			形成文件制定数量	大于等于	6	份	是	6	100.00%
		可持续影响目标	参会人员	等于	190	人	是	190	100.00%
		服务对象满意度目标	参会人员满意度	等于	100	%	是	100	100.00%

		经济效益目 标								
		生态效益目 标								
		设置绩效目标数量(个)	8				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)					75.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					84.38%				
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	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	3.75	(6÷8) × 5 = 3.75	上报 18 年项目 绩效时

更改								没有强制要求 上报 8 个目标 数量
		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	4.78	$(7.65 \div 8 \times 100\%) \times 5 = 4.78$	本着厉行节省的原则，节省预算支出
			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	4.78	$(7.65 \div 8) \times 5 = 4.78$	本着厉行节省的原则，节省预

								算支出
			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	没有外出第三方参与绩效管

								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	4	$8 \times 0.5 = 4$ （最高得 5 分）	编制数量不够
			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	3.5	$(7 \div 10) \times 5 = 3.50$	三类 10 种目标编了 7 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	4.22	$84.38\% \times 5 = 4.22$	编制数量不够
			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），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 (50%)	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	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 原因
	产出指	时效指标	召开场次		反向指标	场		4	4	7	7	

		生态效益指标							0		
		可持续影响指标	参会人员		反向指标	人		190	190	7	7
	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）									101	93.03	
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. 项目经费在使用过程中报销不够及时。						1. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。				

	2. 项目经费在使用过程用途中支付不够规范		2. 费用报销支付时,按照预算规定的费用项目和用途规范资金使用。	
评价组成 员	成员	单位	职称	签名
	李晓凌	中国人民政治协商会议福建省福清市委员会 会办公室	秘书长	
	陈剑啸	中国人民政治协商会议福建省福清市委员会 会办公室	提案委副主任	
	陈千华	中国人民政治协商会议福建省福清市委员会 会办公室	办公室主任科员	
	陈晓晕	中国人民政治协商会议福建省福清市委员会 会办公室	办公室副主任科员	