

中国民主同盟福清市委员会 2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

一、项目总体情况

项目起止时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日，预算安排 20 万元，主要工作任务参政议政、思想宣传、组织建设和社会服务等。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 20 万元，其中：本级财政资金-当年预算 20.00 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 20.00 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 19.61 万元，其中：本级财政资金-当年预算 19.61 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 4 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 66.67%，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 98.05%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-提案数量-大于等于 16 篇,实际完成 18 篇。
4. 产出指标-数量目标-微信公众平台-大于等于 150 篇,实际完成 405 篇。
5. 产出指标-质量目标-提案执行率-等于 100%,实际完成 100%。
6. 效益指标-服务对象满意度目标-参政议政满意度-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 92.63 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 92.63 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 42.63 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。

(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 3.33 分,未得满分原因:目标实际完成数量只编制了 4 个项目;
2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 4.9 分,未得满分原因:预算计划数没有全部用完;
3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 4.9 分,未得满分原因:预算计划数实际支出时没有全部用完;
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：没有外聘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：编制了 6 个绩效目标；

9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 2.5 分，未得满分原因：三类 10 种目标编制了 5 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 5.0 分；

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-提案数量-分值 5.0-得分 5.0 分；

15. 产出指标-时效指标-微信公众平台-分值 5.0-得分 5.0 分；

16. 产出指标-成本指标-提案执行率-分值 5.0-得分 5.0 分；

17. 产出指标-数量指标-组织参观学习人次-分值 5.0-得分 5.0 分；

18. 产出指标-数量指标-资助学生数-分值 5.0-得分 5.0 分；

19. 产出指标-数量指标-“两节”期间慰问人数-分值 5.0-得分 5.0 分;
20. 产出指标-质量指标-大专以上学历占比-分值 5.0-得分 5.0 分;
21. 产出指标-质量指标-培训出勤率-分值 5.0-得分 5.0 分;
22. 效益指标-经济效益指标-资产负债率-分值 5.0-得分 5.0 分;
23. 满意度指标-服务对象满意度指标-满意度-分值 5.0-得分 5.0 分;

(三) 存在问题

1. 项目绩效目标设置及完成情况中指标较少, 影响得分
2. 无外部参与管理和监督, 影响绩效得分

(四) 改进建议

1. 指标新增项目绩效目标设置及完成情况项目指标
2. 引入第三方参与管理, 加强外部监督

五、其他需要说明的事项

无

中国民主同盟福清市委员会

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)： _____

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		政协大楼 2 楼 207		邮政编码	350300
	单位负责人	林鹤志	职务	主委	联系电话	85217109
	财务负责人	谢莹	职务	专职干部	联系电话	85217109
	项目负责人	谢莹	职务	专职干部	联系电话	85217109
	项目概况	项目起止时间为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日，预算安排 20 万元，主要工作任务参政议政、思想宣传、组织建设和社会服务等。				
	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：				
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	20.00	20.00	19.61	0.39

	1-1	其中：当年预算	20.00	20.00	19.61	0.39			
	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)		20.00	20.00	19.61	0.39			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				98.05%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				98.05%				
	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	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266 号				绩效目标完成情况			
绩效目标设置	目标分类 (类)	分类 细化	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)

及完成 情况		(种)							
	投入指标	时效 目标	目标完成 率	等于	100	%	否	66.67	66.67%
		成本 目标	预算执行 率	等于	100	%	否	98.05	0.00%
	产出指标	数量 目标	提案数量	大于等于	16	篇	是	18	112.50%
			微信公众 平台	大于等于	150	篇	是	405	270.00%
		质量 目标	提案执行 率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	服务 对象 满意 度目	参政议政 满意度	等于	100	%	是	100	100.00%

		标							
		经济 效益 目标							
		社会 效益 目标							
		生态 效益 目标							
		可持 续影 响目 标							

	设置绩效目标数量 (个)		6		目标完成数量(个)		4		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				67.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				108.2%				
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	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	3.33	(4÷6) × 5 = 3.33	
		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	4.9	(19.61÷20 × 100%) × 5 = 4.90	

			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$ ，得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	4.9	$(19.61 \div 20) \times 5 = 4.90$	
			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	
			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)	
			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	2.5	$(5 \div 10) \times 5$ $= 2.50$	
			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	$108.19\% \times 5 =$ 5.41	
			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 (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 指标	时效 指标	提案数量		正向指 标	篇		16	18	5	5	
			微信公众 平台		正向指 标	篇		150	405	5	5	
		成本 指标	提案执行 率		反向指 标	%		100	100	5	5	
		数量 指标	组织参观 学习人次		正向指 标	人	30		57	5	5	
			资助学生 数		正向指 标	人	33		34	5	5	
			“两节” 期间慰问 人数		正向指 标	人	50		92	5	5	
		质量 指标	大专以上 学历占比	盟员大专以 上学历占比	正向指 标	%	80		96.22	5	5	

[illegible]

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		正向指标	%	100		100	5	5	
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）										102	92.63	
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. 项目绩效目标设置及完成情况中指标较少，影响得分						1. 指标新增项目绩效目标设置及完成情况项目指标					
	2. 无外部参与管理和监督，影响绩效得分						2. 引入第三方参与管理，加强外部监督					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		

	林鹤志	中国民主同盟福清市委员会	中国民主同盟福清市委员会主任委员	
	方良云	中国民主同盟福清市委员会	中国民主同盟福清市委员会副主任委员	
	谢莹	中国民主同盟福清市委员会	中国民主同盟福清市委员会办公室 专职干部	