

中国民主建国会福清市委员会 2018 年度 财政支出项目绩效自评情况说明

一、项目总体情况

组织广大会员学习民建历史、章程和文件，学习时事政治和形势任务，有助于广大成员深化对我国实行的共产党领导的多党合作和政治协商制度的理解和认识，增强同中共亲密合作的参政党意识；做好组织发展工作，引进吸收那些政治素质好、思想水平高、社会代表性强的人士加入民建，有利于优化成员结构，改善总体素质；开展咨询服务、参观考察、调查研究等活动，加强社会实践，反映社情民意。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 14 万元，其中：本级财政资金-当年预算 14.00 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 14.00 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 5.16 万元，其中：本级财政资金-当年预算 5.16 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 5 个，实际完成 3 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 60%，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 36.86%，与目标偏离较大。
3. 产出指标-数量目标-课题调研篇数-等于 5 篇，实际完成 5 篇。
4. 产出指标-质量目标-日常保障程度-等于 100%，实际完成 100%。
5. 效益指标-服务对象满意度目标-群众满意度-等于 98%，实际完成 98%。

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 83.28 分，等级为良好。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 83.28 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 34.28 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

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值 5.0-得分 3.0 分，未得满分原因：前期目标数编制偏少；
2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 1.84

分，未得满分原因：项目经费在使用过程中报销不够及时；

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 1.84 分，未得满分原因：项目经费在使用过程中报销不够及时；

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 2.5 分，未得满分原因：前期绩效目标编制偏少；

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：前期目标编制偏少；

10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 3.6 分，未得满分原因：三类目标编制完成率偏低；

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-课题调研篇数-分值7.0-得分7.0分；

15. 产出指标-成本指标-日常保障程度-分值7.0-得分7.0分；

16. 产出指标-数量指标-组织召开会议(活动)数-分值7.0-得分7.0分；

17. 效益指标-经济效益指标-资产负债率-分值7.0-得分7.0分；

18. 效益指标-社会效益指标-课题、提案、信息被上级机关采用率-分值7.0-得分7.0分；

19. 效益指标-社会效益指标-受益企业数-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. 项目经费在使用过程中报销不够及时。
2. 召开工作交流会，深入社会服务活动。

(四) 改进建议

1. 规范财务制度，报销及时完成
2. 交流工作经验 发现和解决工作上的困难，组织开展便民服务，征集社情民意及时反馈。

五、其他需要说明的事项

无

民建福清市委员会

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： 活动经费

项目承担单位(公章)： 中国民主建国会福清市委员会

主 管 部 门(公章)： 中国民主建国会福清市委员会

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 <input checked="" 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 type="checkbox"/>				
	单位地址	政协大楼 2 楼 212		邮政编码	350300	
	单位负责人	雍融荣	职务	民建主委	联系电话	85254741
	财务负责人	李章桂	职务	福州市委常委、经 济法律支部主委	联系电话	85254741
	项目负责人	周鹏飞	职务	民建副主委	联系电话	85254741
	项目概况	组织广大会员学习民建历史、章程和文件，学习时事政治和形势任务，有助于广大成员深化对我国实行的共产党领导的多党合作和政治协商制度的理解和认识，增强同中共亲密合作的参政党意识；做好组织发展工作，引进吸收那些政治素质好、思想水平高、社会代表性强的人士加入民建，有利于优化成员结构，改善总体素质；开展咨询服务、参观考察、调查研究等活动，加强社会实践，反映社情民意				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				

	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	14.00	14.00	5.16	8.84
	1-1	其中：当年预算	14.00	14.00	5.16	8.84
	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)		14.00	14.00	5.16	8.84
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				36.86%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				36.86%	

	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 绩效 目标 设置 及	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	60	60.00%	
		成本目标	预算执 行率	等于	100	%	否	36.86	0.00%	
	产出指标	数量目标	课题调 研篇数	等于	5	篇	是	5	100.00%	

完成 情况		质量目标	日常保障程度	等于	100	%	是	100	100.00%	
		服务对象满意度目标	群众满意度	等于	98	%	是	98	100.00%	
	效益指标	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)	5	目标完成数量(个)	3			
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)		60.00%				
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)		72.0%				
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	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	$(3 \div 5) \times 5 = 3.00$	前期目标数编制偏少
		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	1.84	$(5.16 \div 14 \times 100\%) \times 5 = 1.84$	项目经费在使用过程中报销不够及时

得更改		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	1.84	(5.16÷14) × 5 = 1.84	项目经费在使用过程中报销不够及时
		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。“结余结转资金使用率”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金使用率为 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	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	前期绩效目标编制偏少
			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	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	前期目标编制偏少

		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	3.6	72.00% × 5 = 3.60	三类目标编制完成率 偏低
		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
	产出指标	时效指标	课题调研篇数		反向指标	篇		5	5	7	7	
		成本指标	日常保障程度		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标	组织举办会议		正向指标		场	2	2	7	7	

		(活动) 数									
		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	课题、提 案、信息 被上级 机关采 用率		正向指 标	%	80		80	7	7	
		受益企 业数	组织会 员给企		正向指 标	家	1		1	7	7

				业捐款								
		生态效益 指标								0		
		可持续影 响指标	义诊完 成率	义诊一 场	正向指 标	%	100		100	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	83.28	

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 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. 规范财务制度，报销及时完成	
	2. 召开工作交流会，深入社会服务活动。		2. 交流工作经验 发现和解决工作上的困难，组织开展便民服务，征集社情民意及时反馈。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	雍融荣	中国民主建国会福清市委员会	民建主委	
	李章桂	中国民主建国会福清市委员会	民建福州市委常委、经济法律支部主委	
	周鹏飞	中国民主建国会福清市委员会	民建副主委	

