

福清市归国华侨联合会 2018 年度财政支出项目绩效 自评情况说明

2018 年度我单位共对两个财政项目设置了绩效目标，分别是《关于提前下达 2018 年贫困侨财政救助专项资金预算指标的通知》（闽财行指[2017]31 号）项目和镇（街）村（居）侨联工作人员补贴项目，涉及金额 58.68 万元，分别设置了 5 绩效目标。自评情况如下：

〈一〉《关于提前下达 2018 年贫困侨财政救助专项资金预算指标的通知》（闽财行指[2017]31 号）项目

一、项目总体情况

根据《关于提前下达 2018 年贫困侨财政救助专项资金预算指标的通知》（闽财行指[2017]31 号）文件精神完成贫困侨、失依儿童共计 58 名人员的救助经费发放。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 6.96 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6.96 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 6.96 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6.96 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 6.96 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6.96

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 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 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-救助人数-等于 58 名，实际完成 58 名。
4. 效益指标-社会效益目标-救助投诉量-等于 0 起，实际完成 0 起。
5. 效益指标-服务对象满意度目标-救助对象满意度-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 90.00 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 88.00 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 39.00 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 2.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

（三）存在问题

1. 指标库共性指标较少不够全面不够用。
2. 业务管理部门就制度建立方面提供范本。

3. 绩效评价中共性指标设置不够合理。

(四) 改进建议

1. 多增加一些共性指标,以方便大家选择。

2. 希望业务管理部门对制度建立方面能提供范本供各部门参考。

3. 希望业务部门在设置共性指标时充分考虑各方面因素,合理设置。

五、其他需要说明的事项

无

福建省福清市归国华侨联合会

2019年9月20日

附件 4

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： 《关于提前下达 2018 年贫困侨财政救助专项资金预算指标的通知》（闽财行指[2017]31 号）

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019 年 09 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	福清市西门永昌路1号			邮政编码	350300
	单位负责人	陈秋华	职务	主席	联系电话	18120806966
	财务负责人	曹铭安	职务	副主席	联系电话	13489173558
	项目负责人	薛新兴	职务	经济科科长	联系电话	13805000906
	项目概况	根据《关于提前下达2018年贫困侨财政救助专项资金预算指标的通知》（闽财行指[2017]31号）文件精神完成贫困侨、失依儿童共计58名人员的救助经费发放。				
	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 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 checked="" 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	6.96	6.96	6.96	0.00
	1-1	其中：当年预算	6.96	6.96	6.96	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)		6.96	6.96	6.96	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成情况	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%
	产出指标	数量目标	救助人数	等于	58	名	是	58	100.00%
		社会效益目标	救助投诉量	等于	0	起	是	0	100.00%
		服务对象满意度目标	救助对象满意度	等于	100	%	是	100	100.00%
		质量目标							
	经济效益目标								

		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)	5		
	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)						100.0%			
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
		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	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
		投入指标	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	5	$(6.96 \div 6.96 \times 100\%) \times 5 = 5.00$

			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×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	(6.96 ÷ 6.96) × 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×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		本单位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)	我单位共性指标编制5个, 未满足10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种目标, 得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分)	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	我单位共性指标编制5个, 未满足10个。
			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	$100.00\% \times 5 = 5.00$	
			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	0		我单位尚未执行绩效监控。

		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)	指标详细说明	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	救助人数		反向指标	名		58	58	7	7	
			补助资金及时发放率		正向指标	%	100		100	7	7	
		成本指标								0		

		数量指标	补助金发放率		正向指标	%	100		100	7	7		
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		正向指标	%	100		100	7	7		
	效益指标	经济效益指标								0			
		社会效益指标	救助投诉量		反向指标	起		0	0	7	7		
			因补贴未及时发放引起的纠纷		反向指标	起	0	0	0	7	7		
			受益群众数		正向指标	人	58		58	7	7		
		生态效益指标								0			

		可持续影响指标								0		
	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	2.00		
总分值、评价总分 (S)									101	90		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 指标库共性指标较少不够全面不够用。						1. 多增加一些共性指标, 以方便大家选择。					
	2. 业务管理部门就制度建立方面提供范本。						2. 希望业务管理部门对制度建立方面能提供范本供各部门参考。					
	3. 绩效评价中共性指标设置不够合理。						3. 希望业务部门在设置共性指标时充分考虑各方面因素, 合理设置。					

评价组成 员	成员	单位	职称	签名
	陈秋华	福建省福清市归国华侨联合会	主席	
	曹铭安	福建省福清市归国华侨联合会	副主席	
	林群	福建省福清市归国华侨联合会	副主席	
	洪其春	福建省福清市归国华侨联合会	办公室主任	
	薛新兴	福建省福清市归国华侨联合会	经济科科长	
	祝霞	福建省福清市归国华侨联合会	财务	

〈二〉镇（街）村（居）侨联工作人员补贴项目

一、项目总体情况

根据融委〔2011〕100号文件规定，给予乡镇（街道）、村（社区）侨联工作人员补贴，提高和调动基层工作人员积极性。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 51.72 万元，其中：本级财政资金-当年预算 51.72 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 51.72 万元，其中：本级财政资金-当年预算 51.72 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 51.72 万元，其中：本级财政资金-当年预算 51.72 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 5 个，具体情况如下：

6. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际

完成 100%。

7. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%, 实际完成 100%。

8. 产出指标-数量目标-补贴人数-等于 387 名, 实际完成 387 名。

9. 产出指标-质量目标-补贴对象覆盖率-等于 100%, 实际完成 100%。

10. 效益指标-服务对象满意度目标-补贴对象满意度-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 90.00 分, 等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分, 自评原始得分 88.00 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 39.00 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 2.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

(三) 存在问题

1. 指标库共性指标较少不够全面不够用。
2. 务管理部门就制度建立方面提供范本。
3. 绩效评价中共性指标设置不够合理。

(四) 改进建议

1. 多增加一些共性指标,以方便大家选择。
2. 希望业务部门对制度建立方面能提供范本供各部门参考。
3. 希望业务部门在设置共性指标时充分考虑各方面因素,合理设置。

五、其他需要说明的事项

无

福建省福清市归国华侨联合会

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：镇（街）村（居）侨联工作人员补贴

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019 年 09 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	福清市西门永昌路1号			邮政编码	350300
	单位负责人	陈秋华	职务	主席	联系电话	18120806966
	财务负责人	曹铭安	职务	副主席	联系电话	13489173558
	项目负责人	洪其春	职务	办公室主任	联系电话	13599060628
	项目概况	根据融委〔2011〕100号文件规定，给予乡镇（街道）、村（社区）侨联工作人员补贴，提高和调动基层工作人员积极性。				
	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 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 checked="" 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 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	51.72	51.72	51.72	0.00
	1-1	其中：当年预算	51.72	51.72	51.72	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	0.00		
	合 计(万 元)		51.72	51.72	51.72	0.00	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 及完成 情况	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%
	产出指标	数量目标	补贴人数	等于	387	名	是	387	100.00%
		质量目标	补贴对象 覆盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	服务对象满 意度目标	补贴对象 满意度	等于	100	%	是	100	100.00%

		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)	5			
		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)					100.0%				
四. 绩效自 评共性指标 体系(50%)- 本类指标名 称和评分标	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

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	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
		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	$(51.72 \div 51.72 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			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	$(51.72 \div 51.72) \times 5 = 5.00$	

			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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		单位目前尚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)	我单位共性指标编制 5 个，未满足 10 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 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	我单位共性指标编制 5 个，未满足 10 个。
			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	$100.00\% \times 5 = 5.00$	

			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	0			我单位尚未执行绩效监控。
		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	补贴人数		反向指标	名		387	387	7	7	
			补助经费及 时发放率		正向指标	%	100		100	7	7	
		成本 指标	补贴对象覆 盖率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量 指标	补助金发放 率		正向指标	%	100		100	7	7	
		质量 指标	实际执行标 准与规（约） 定标准的吻 合度		正向指标	%	100		100	7	7	
	效益 指标	经济 效益 指标								0		

	社会效益指标	因补贴未及 时发放引起 的纠纷		反向指标	起	0		0	7	7	
		受益群众数		正向指标	人	387		387	7	7	
		生态 效益 指标							0		
		可持 续影 响指 标							0		
	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	2.00
总分值、评价总分 (S)			101	90
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			
问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 指标库共性指标较少不够全面不够用。		1. 多增加一些共性指标, 以方便大家选择。	
	2. 务管理部门就制度建立方面提供范本。		2. 希望业务部门对制度建立方面能提供范本供各部门参考。	
	3. 绩效评价中共性指标设置不够合理。		3. 希望业务部门在设置共性指标时充分考虑各方面因素, 合理设置。	

评价组成员	成员	单位	职称	签名
	陈秋华	福建省福清市归国华侨联合会	主席	
	曹铭安	福建省福清市归国华侨联合会	副主席	
	林群	福建省福清市归国华侨联合会	副主席	
	洪其春	福建省福清市归国华侨联合会	办公室主任	
	薛新兴	福建省福清市归国华侨联合会	经济科科长	
	祝霞	福建省福清市归国华侨联合会	财务	