

# 中国民主促进会福州市委员会福清市支部委员会 2018 年度 财政支出项目绩效自评情况说明

## 一、项目总体情况

根据民进福清市总支年度工作安排，自觉接受中国共产党领导，坚持爱国、民主、团结、求实，坚持立会为公，认真履行参政党的职责，发挥政治协商和民主监督的作用，紧紧围绕我市大局，积极发挥参政党作用，有效履行参政议政、民主监督以及服务社会等职责，发动和组织会员为“大福清”建设发展建言献策。。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金计划 9 万元，其中：本级财政资金-当年预算 9.00 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 9.00 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 8.99 万元，其中：本级财政资金-当年预算 8.99 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- 绩效目标完成率 -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-提案数量-等于 4 篇,实际完成 4 篇。
4. 产出指标-数量目标-社情民意等-等于 10 篇,实际完成 10 篇。
5. 效益指标-社会效益目标-提案反馈率-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 91.47 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 91.47 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 42.48 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 48.99 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 4.99 分，未得满分原因：预算的支出数未达到预算计划数。；
3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 4.99 分，未得满分原因：资金的使用未达到 100%。；
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：绩效目标的编制数量不足。；
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：目标的全面程度不够。；
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 3.0 分，未得满分原因：按要求开展绩效监控，未发现问题。；
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 7.0-得分 7.0 分;
15. 产出指标-时效指标-社情民意等-分值 7.0-得分 7.0 分;
16. 产出指标-成本指标-本级支出预算完成率-分值 7.0-得分 6.99 分, 未得满分原因: 预算支出未能达到 100%;
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-经济效益指标-“三公经费”控制率-分值 7.0-得分 7.0 分;
19. 效益指标-经济效益指标-人均公用支出-分值 7.0-得分 7.0 分;
20. 效益指标-社会效益指标-提案反馈率-分值 7.0-得分 7.0 分;

### **(三) 存在问题**

1. 财务报销不够及时, 存在报销与实际用款相差一两个月的情况。
2. 活动开展不够, 不利于提升单位的“活力、凝聚力、影响力”

### **(四) 改进建议**

1. 规范财务制度, 在规定期限内及时报销。
2. 多开展一些丰富多彩的活动, 努力提升单位的“活力、凝聚力、影响力”

### **五、其他需要说明的事项**

无

民进福清市总支部

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)： 中国民主促进会福州市委员会福清市支部委员会

主 管 部 门(公章)： 中国民主促进会福州市委员会福清市支部委员会

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211                                                                                                                                                         |         | 邮政编码    | 350300      |
|          | 单位负责人 | 林春明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 职务                                                                                                                                                                | 主委      | 联系电话    | 13609565379 |
|          | 财务负责人 | 张友家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 职务                                                                                                                                                                | 副主委     | 联系电话    | 18120895175 |
|          | 项目负责人 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 职务                                                                                                                                                                |         | 联系电话    |             |
|          | 项目概况  | 根据民进福清市总支年度工作安排，自觉接受中国共产党领导，坚持爱国、民主、团结、求实，坚持立会为公，认真履行参政党的职责，发挥政治协商和民主监督的作用，紧紧围绕我市大局，积极发挥参政党作用，有效履行参政议政、民主监督以及服务社会等职责，发动和组织会员为“大福清”建设发展建言献策。                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |         |         |             |
|          | 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 <input checked="" 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.00                                                                                                                                                              | 9.00    | 8.99    | 0.01        |
|          | 1-1   | 其中：当年预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.00                                                                                                                                                              | 9.00    | 8.99    | 0.01        |
|          | 1-2   | 以前年度结余结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                              | 0.00    | 0.00    | 0.00        |

|                |                                    |             |               |      |        |          |               |     |                     |
|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|------|--------|----------|---------------|-----|---------------------|
|                |                                    | 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)                           |             | 9.00          | 9.00 | 8.99   | 0.01     |               |     |                     |
|                | 预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)             |             |               |      | 99.89% |          |               |     |                     |
|                | 资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)             |             |               |      | 99.89% |          |               |     |                     |
|                | 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) |             |               |      | 0.00%  |          |               |     |                     |
| 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<br>(种) | 绩效目标内容<br>(个) | 方向   | 目标值    | 计量单位     | 完成状态<br>(是/否) | 完成值 | 目标完成程度(完成值/<br>目标值) |
|                | 投入指标                               | 时效目标        | 绩效目标完成率       |      | 100    | %        | 是             | 100 | 100.00%             |
|                |                                    | 成本目标        | 预算执行率         |      | 100    | %        | 是             | 100 | 100.00%             |
|                | 产出指标                               | 数量目标        | 提案数量          |      | 4      | 篇        | 是             | 4   | 100.00%             |
|                |                                    |             | 社情民意等         |      | 10     | 篇        | 是             | 10  | 100.00%             |

|          |                        |            |              |             |     |   |           |     |         |          |
|----------|------------------------|------------|--------------|-------------|-----|---|-----------|-----|---------|----------|
|          |                        | 质量目标       |              |             |     |   |           |     |         |          |
|          | 效益指标                   | 经济效益目标     |              |             |     |   |           |     |         |          |
|          |                        | 社会效益目标     | 提案反馈率        |             | 100 | % | 是         | 100 | 100.00% |          |
|          |                        | 生态效益目标     |              |             |     |   |           |     |         |          |
|          |                        | 可持续影响目标    |              |             |     |   |           |     |         |          |
|          |                        | 服务对象满意度目标  | 提案满意度        |             | 100 | % | 是         | 100 | 100.00% |          |
|          | 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)    |            |              |             |     |   | 100.0%    |     |         |          |
| 四. 绩效自评共 | 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 |

|                                    |      |      |                 |                                                                             |   |      |                                |                 |
|------------------------------------|------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------------------------|-----------------|
| 性指标体系<br>(50%)<br>-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 | 5    | ( 6 ÷ 6 ) × 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×100%，得分为 5×B。                               | 5 | 4.99 | ( 8.99 ÷ 9 × 100% ) × 5 = 4.99 | 预算的支出数未达到预算计划数。 |
|                                    |      |      | 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 | 4.99 | ( 8.99 ÷ 9 ) × 5 = 4.99        | 资金的使用未达到 100%。  |
|                                    |      |      | 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<br>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<br>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 | 3   | $6 \times 0.5 = 3$ （最高得 5 分）  | 绩效目标的编制数量不足。   |
|  |  |  | 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 | $(5 \div 10) \times 5 = 2.50$ | 目标的全面程度不够。     |
|  |  |  | 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   | 3   | 按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分 |    | 按要求开展绩效监控，未发现问题。 |
|              |            | 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 | 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                                                                                                  | 指标性质 | 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         | 本指标 7 分。得分：（完成值/目                                                                                       | 反向指标 | 篇    |     | 4   | 4   | 7                          | 7  |                  |

|                |      |        |           |                        |      |   |     |    |        |   |       |              |
|----------------|------|--------|-----------|------------------------|------|---|-----|----|--------|---|-------|--------------|
| 系<br><br>(50%) |      |        |           | 标值) ×7                 |      |   |     |    |        |   |       |              |
|                |      |        | 社情民意等     | 本指标 7 分。得分：（完成值/目标值）×7 | 反向指标 | 篇 |     | 10 | 10     | 7 | 7     |              |
|                |      | 成本指标   | 本级支出预算完成率 |                        | 正向指标 | % | 100 |    | 99. 89 | 7 | 6. 99 | 预算支出未能达到100% |
|                |      | 数量指标   |           |                        |      |   |     |    |        |   |       |              |
|                |      | 质量指标   |           |                        |      |   |     |    |        |   |       |              |
|                | 效益指标 | 经济效益指标 | 资产负债率     |                        | 正向指标 | % | 0   |    | 0      | 7 | 7     |              |

|             |      |          |           |  |                                                                   |     |   |     |     |       |   |      |
|-------------|------|----------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-------|---|------|
|             |      |          | “三公经费”控制率 |  | 反向指标                                                              | %   | 0 |     | 0   | 7     | 7 |      |
|             |      |          | 人均公用支出    |  | 反向指标                                                              | 元/人 | 0 |     | 0   | 7     | 7 |      |
|             |      | 社会效益指标   | 提案反馈率     |  | 反向指标                                                              | %   |   | 100 | 100 | 7     | 7 |      |
|             |      | 生态效益指标   |           |  |                                                                   |     |   |     |     |       |   |      |
|             |      | 可持续影响指标  |           |  |                                                                   |     |   |     |     |       |   |      |
|             |      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |  |                                                                   |     |   |     |     |       |   |      |
|             | 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 | 91.47 |   |      |

|       |                                                                                                     |                                  |                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----|
| 评价等级  | <div>■优秀（S≥90）</div> <div>□良好（90&gt;S≥75）</div> <div>□合格（75&gt;S≥60）</div> <div>□不合格（60&gt;S）</div> |                                  |                                     |    |
| 问题与建议 | 存在问题                                                                                                |                                  | 改进建议                                |    |
|       | 1. 财务报销不够及时，存在报销与实际用款相差一两个月的情况。                                                                     |                                  | 1. 规范财务制度，在规定期限内及时报销。               |    |
|       | 2. 活动开展不够，不利于提升单位的“活力、凝聚力、影响力”                                                                      |                                  | 2. 多开展一些丰富多彩的活动，努力提升单位的“活力、凝聚力、影响力” |    |
| 评价组成员 | 成员                                                                                                  | 单位                               | 职称                                  | 签名 |
|       | 林春明                                                                                                 | 中国民主促进会福州市委员会福清市支部委员会（福清市第二中学）   | 主委（副校长）                             |    |
|       | 张友家                                                                                                 | 中国民主促进会福州市委员会福清市支部委员会（福清市华侨中学）   | 副主委（教师）                             |    |
|       | 林纯泉                                                                                                 | 中国民主促进会福州市委员会福清市支部委员会（福建向高律师事务所） | 骨干成员（执业律师）                          |    |