

福清市消费者权益保护委员会 2018 年度财政支出项目绩效 自评情况说明

项目名称：消委会活动经费

一、项目总体情况

举办 3.15 国际消费者权益日现场宣传活动，宣传中消协年主题，开展消费教育“五进”宣传活动，开展消费者投诉调解工作，约谈经营者，开展消费体察活动，通过中消协投诉分析系统进行数据分析并定期报送上级部门，推进维权网络建设。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 15 万元，其中：本级财政资金-当年预算 15.00 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 15 万元，其中：本级财政资金-当年预算 15.00 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 15 万元，其中：本级财政资金-当年预算 15.00 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。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 7 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-发放各类宣传品-大于等于 1.38 万份，实际完成 1.82 万份。

4. 产出指标-数量目标-接受消费维权咨询人次-大于等于 9000 人次, 实际完成 9520 人次。

5. 产出指标-数量目标-受理投诉举报件-大于等于 3684 件, 实际完成 3684 件。

6. 效益指标-社会效益目标-消费者投诉办结率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-服务对象满意度目标-消费者服务满意度-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 87.92 分, 等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 95.00 分, 自评原始得分 87.92 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 42.92 分, 个性指标分值 45.00 分, 自评得分 45.00 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. 项目涉及职能单位多, 与各职能单位沟通有待加强。

2. 项目指标设置不足, 导致项目自评无法得满分。

(四) 改进建议

1. 针对投诉涉及的问题与各职能部门探讨, 加强沟通。

2. 向上级主管部门及福州消委会汇报情况, 增加业务种类, 提高项目设置率。

五、其他需要说明的事项

无

2019 年 9 月 20 日

财政支出项目绩效自评表

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018 年度

项 目 名 称： 消委会活动经费

项目承担单位(公章)： 福清市消费者权益保护委员会

主 管 部 门(公章)： 福清市消费者权益保护委员会

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	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	玉屏街道向阳路5号			邮政编码	350300
	单位负责人	林煌	职务	消委会主任	联系电话	85229560
	财务负责人	黄彩洪	职务	会计	联系电话	85253823
	项目负责人	卢仪	职务	秘书长	联系电话	13609507898
	项目概况	举办3.15国际消费者权益日现场宣传活动，宣传中消协年主题，开展消费教育“五进”宣传活动，开展消费者投诉调解工作，约谈经营者，开展消费体察活动，通过中消协投诉分析系统进行数据分析并定期报送上级部门，推进维权网络建设。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项				

项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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	15.00	15.00	15.00	0.00
	1-1	其中:当年预算	15.00	15.00	15.00	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)		15.00	15.00	15.00	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	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	目标完	等于	100	%	是	100	100.00%

设置及完成情况	效 目 标	成率							
	成 本 目 标	预算执 行率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	产出指标	数 量 目 标	发放各 类宣传 品	大于等 于	1.38	万份	是	1.82	131.88%
			接受消 费维权 咨询人	大于等 于	9000	人次	是	9,520	105.78%

			次					
			受理投诉举报件	大于等于	3684	件	是	3,684 100.00%
		社会效益目标	消费者投诉办结率	等于	100	%	是	100 100.00%
		服务对	消费者服务满意度	等于	100	%	是	100 100.00%

		象 满 意 度 目 标							
		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)	7				目标完成数量(个)	7			
	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)					105.38%				
四. 绩效自 评共性指 标体系 (50%)-本 类指标名 称和评分	一 级 指 标 (目 标	二 级 指 标 (分 类	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

标准不得 更改	分 类)	细 化)						
	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	3.57	$(5 \div 7) \times 5 = 3.57$	目标编制包括外部检查指标, 本单位未接受外部检查, 该指标不得分。

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算计划数} \times 100\%$ ，得分为 $5 \times B$ 。	5	5	$(15 \div 15 \times 100\%) \times 5 = 5.00$
		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	5	$(15 \div 15) \times 5 = 5.00$
		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	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

	导小组					
	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	未聘请 第三方 机构	
	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	3.5	$7 \times 0.5 =$ 3.5 (最高得 5 分)	目标编 制未 满 10 种
	目标全	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	5	2.5	($5 \div 10$)	目标编

	面程度	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）			$\times 5 = 2.50$	制未满足 10 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	4.35	$87.01\% \times 5 = 4.35$	目标编制未满足 10 种
	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	2	2	项目有管理制度得 2 分	

		管 理	性	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								
			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	发放各类宣传品	正向指标	万份			1.38	1.82	5	5
	接受消费维权咨询人次	正向指标	人次			9000	9,520	5	5
	受理投诉举报件	正向指标	件			3684	3,684	5	5
	成本指							0	

	标									
	数量	食品安全宣传周启动仪式次数	正向指标	场	1	1	5	5		
	指标	会议(活动)参与单位数	正向指标	个	10	30	5	5		
	质量						0			

	指 标										
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为消费 者挽回 经济损 失	包括赔 偿、补 偿款项	正向指标	万元	10	185	5	5		
	社 会 效 益 指 标	消费者 投诉办 结率		反向指标	%		100	100	5	5	
	益 指	受益人 数		正向指标	人	1,000	2,800	5	5		

	指 标											
	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)			97	87.92
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" 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. 项目涉及职能单位多, 与各职能单位沟通有待加强。		1. 针对投诉涉及的问题与各职能部门探讨, 加强沟通。	
	2. 项目指标设置不足, 导致项目自评无法得满分。		2. 向上级主管部门及福州消委会汇报情况, 增加业务种类, 提高项目设置率。	
评价组成 员	成员	单位	职称	签名
	林家昌	福清市市场监督管理局	党组书记、局长	
	王祖珍	福清市市场监督管理局	党组成员、主任科员	
	林娟	福清市市场监督管理局	党组成员、主任科员	
	翁宗霖	福清市市场监督管理局	党组成员、主任科员	
	陈闻鹃	福清市市场监督管理局	党组成员、质量技术监督	

	王鉴赓	福清市市场监督管理局	办公室主任	
	程丽云	福清市市场监督管理局	人教科科长	
	黄彩洪	福清市市场监督管理局	财务科负责人	
	林煌	福清市市场监督管理局	消委会主任	

项目名称：12315 站点活动经费

一、项目总体情况

持续强化消费维权站点工作，重视利用社会资源积极化解群体性的消费纠纷，使各类消费维权站点成为消委会提升消费维权工作成效的得力助手。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 5 万元，其中：本级财政资金-当年预算 5.00 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 5 万元，其中：本级财政资金-当年预算 5.00 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 万元，其中：本级财政资金-当年预算 5.00 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。

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-结交目标完成率-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-布局站点数-大于等于 576 个，实际完成 576 个。
 4. 效益指标-社会效益目标-站点覆盖率-等于 100%，实际完成 100%。
 5. 效益指标-服务对象满意度目标-消费者服务满意度-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91.00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91.00分，其中共性指标分值50.00分，自评得分42.00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0.00分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

（三）存在问题

1. 项目涉及外单位，与各职能部门沟通有待加强
2. 项目指标设置不足，导致无法得满分，应增加业务种类，提高分值

（四）改进建议

1. 针对投诉涉及的问题与各职能部门探讨，加强沟通。
2. 向上级主管部门及福州消委会请示，增加业务种类，开发新项目。

五、其他需要说明的事项

无

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： 12315 站点活动经费

项目承担单位(公章)： 福清市消费者权益保护委员会

主 管 部 门(公章)： 福清市消费者权益保护委员会

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一基 基础 信息	单位性质	行政机关 <input 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 checked="" type="checkbox"/>				
	单位地址	玉屏街道向阳路5号			邮政编码	350300
	单位负责人	林煌	职务	消委会主任	联系电话	85229560
	财务负责人	黄彩 洪	职务	会计	联系电话	85253823
	项目负责人	卢仪	职务	秘书长	联系电话	
	项目概况	持续强化消费维权站点工作，重视利用社会资源积极化解群体性的消费纠纷，使各类消费维权站点成为消委会提升消费维权工作成效的得力助手。				
	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 checked="" 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	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)

金 情 况	1	本级财政资 金	5.00	5.00	5.00	0.00
	1-1	其中：当年 预算	5.00	5.00	5.00	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)		5.00	5.00	5.00	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)				/	

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)
三项 目绩 效目 标设 置及 完成 情况	投入指标	时效 目标	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本 目标	等于	100	%	是	100	100.00%
	产出指标	数量 目标	大于 等于	576	个	是	576	100.00%
		社会 效益 目标	等于	100	%	是	100	100.00%
	服务 对象	消费者服 务满意度	等于	100	%	是	100	100.00%

		满意度目标						
		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
	投 入 指	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	4	$(4 \div 5) \times 5 = 4.00$	本单位 未被列 为检查

标							对象， 该目标 未得 分。
	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	(5÷5 × 100%) × 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	(5÷5) × 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	绩效 管理	组织管理 -预算绩 效管理领	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	

理	导小组					
	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 机构
	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)	未编制 满 10 种目标
	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	$(5 \div 10) \times$ $5 = 2.50$	未编制 满 10 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	$80.00\% \times 5$ $= 4.00$	未编制 满 10

												种目标
			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	一 级	二级 指标	三级指标 (绩效目 标)	指标 明细	方向	计量单位	计划值	目 标	完成 值	分值	得分	指标未 得满分

系(50%)	指标 (目标分类)	(分 类细 化)	标内容)	说明			值					原因
	产出 指标	时效 指标	布局站点 数		正向指标	个	576	576	7	7		
		成本 指标							0			
		数量 指标	食品安全 宣传周启 动仪式场 次		正向指标	场	1	1	7	7		
		质量	审批收件		正向指标	%	100	100	7	7		

	续影 响指 标											
	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	91		
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. 项目涉及外单位，与各职能部门沟通有待加强						1. 针对投诉涉及的问题与各职能部门探讨，加强沟通。					

	2. 项目指标设置不足，导致无法得满分，应增加业务种类，提高分值		2. 向上级主管部门及福州消委会请示，增加业务种类，开发新项目。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林家昌	福清市市场监督管理局	党组书记、局长	
	王祖珍	福清市市场监督管理局	党组成员、主任科员	
	林娟	福清市市场监督管理局	党组成员、主任科员	
	翁宗霖	福清市市场监督管理局	党组成员、主任科员	
	陈闻娟	福清市市场监督管理局	党组成员、质量技术总监	
	王鉴赓	福清市市场监督管理局	办公室主任	
	程丽云	福清市市场监督管理局	人教科科长	
	黄彩洪	福清市市场监督管理局	财务科负责人	
	林煌	福清市市场监督管理局	消委会主任	