

福清市精神文明建设办公室

2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

一、创建文明城市活动经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

改项经费主要用于公民思想道德教育活动再深化；全国文明城市创建成果有提升；群众性精神文明创建活动增实效。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 150 万元，其中：本级财政资金-当年预算 150.00 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 150.00 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 85.97 万元，其中：本级财政资金-当年预算 85.97 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 8 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 62.5%，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 57.31%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-开展公民思想道德教育活动场次-大于等于 11 场次, 实际完成 11 场次。

4. 产出指标-数量目标-打造培育美丽乡村文明社区/村镇典型-大于等于 4 个, 实际完成 4 个。

5. 产出指标-质量目标-公益广告征集制作刊播率-等于 30%, 实际完成 30%。

6. 产出指标-质量目标-创城公益入户宣传率-大于等于 64%, 实际完成 96.46%。

7. 效益指标-社会效益目标-创建文明城市全省名次-小于等于 2 名次, 实际完成 2 名次。

8. 效益指标-服务对象满意度目标-市民对创城工作满意度-大于等于 98%, 实际完成 96.46%, 与目标偏离较大。

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 83.32 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 83.32 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 34.32 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 3.13 分, 未得满分原因: 按规定支出;

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 2.87 分,

未得满分原因：按规定支出；

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 2.87 分，
未得满分原因：按规定支出；

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：无外聘第三方机构；

8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 4.0 分，
未得满分原因：结合工作实际编制；

9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 3.0 分，
未得满分原因：结合工作实际编制；

10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 4.45
分，未得满分原因：按年初工作安排完成项目；

11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值 5.0-得分
0.0 分，未得满分原因：未严格按照规定执行预算控制；

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-开展公民思想道德教育活动场次-分值 7.0-得分 7.0 分;

15. 产出指标-时效指标-打造培育美丽乡村文明社区/村镇典型-分值 7.0-得分 7.0 分;

16. 产出指标-成本指标-公益广告征集制作刊播率-分值 7.0-得分 7.0 分;

17. 产出指标-成本指标-创城公益入户宣传率-分值 7.0-得分 7.0 分;

18. 产出指标-数量指标-组织培训班次-分值 7.0-得分 7.0 分;

19. 产出指标-数量指标-制作宣传品数量-分值 7.0-得分 7.0 分;

20. 效益指标-社会效益指标-创建文明城市全省名次-分值 7.0-得分 7.0 分;

(三) 存在问题

1. 财政下达预算需严格按照创城指标要求达到人均数额标准, 与结合实际开支情况进行预算存在一定差异。

2. 创建文明城市宣传工作内容不够丰富、形式较为单一。

(四) 改进建议

1. 创新载体, 拓展工作平台, 提高资金利用率。

2. 进一步加大宣传力度, 丰富宣传形式

五、其他需要说明的事项

无

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： 创建文明城市活动经费

项目承担单位(公章)： 福清市精神文明建设办公室

主 管 部 门(公章)： 福清市精神文明建设办公室

填报日期 2020年03月05日

福州市财政局 制

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	机关大院5号楼3层	邮政编码	350300

一基础信息	单位负责人		李述豪	职务	文明办主任、市委宣传部部务会议成员、副部长（兼）	联系电话	85222370
	财务负责人		林肖	职务	文明办副主任	联系电话	85222370
	项目负责人		张伟	职务	干部	联系电话	85220316
	项目概况		改项经费主要用于公民思想道德教育活动再深化；全国文明城市创建成果有提升；群众性精神文明创建活动增实效。				
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
二项目资金情况	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 ☐ 分析法 ☐ 其他方法：				
	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	150.00	150.00	85.97		
	1-1	其中：当年预算	150.00	150.00	85.97		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		
	合 计(万 元)		150.00	150.00	85.97		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						
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)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	62.5	62.50%
		成本目标	预算执行率	等于	100	%	否	57.31	0.00%
	产出指标	数量目标	开展公民思想道德教育活动场次	大于等于	11	场次	是	11	100.00%
			打造培育美丽乡村文明社区/村镇典型	大于等于	4	个	是	4	100.00%
		质量目标	公益广告征集制作刊播率	等于	30	%	是	30	100.00%
			创城公益入户宣传率	大于等于	64	%	是	96.46	150.72%
	效益指标	经济效益目标							
		社会效益目标	创建文明城市全省名次	小于等于	2	名次	是	2	100.00%
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意度目标	市民对创城工作满意度	大于等于	98	%	否	96.46	98.43%

	设置绩效目标数量(个)		8		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)				63.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				88.96%			
	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
	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	3.13	(5 ÷ 8) × 5 = 3.13
			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	2.87	(85.97 ÷ 150 × 100%) × 5 = 2.87

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	1. 支出情况	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	2.87	$(85.97 \div 150) \times 5 = 2.87$
		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	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
		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	4	$8 \times 0.5 = 4$ （最高得5分）
		绩效管理-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	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$
		绩效管理-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	4.45	$88.96\% \times 5 = 4.45$
		预算管理-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	因未按要求开展监控被财政部门通报得0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

		项目目标	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	
	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
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	产出指标	时效指标	开展公民思想道德教育活动场次		正向指标	场次		11	11	7	7
			打造培育美丽乡村文明社区/村镇典型		正向指标	个		4	4	7	7
		成本指标	公益广告征集制作刊播率		反向指标	%		30	30	7	7
			创城公益入户宣传率		正向指标	%		64	96.46	7	7
		数量指标	组织培训班次		正向指标	次	1		1	7	7
			制作宣传品数量		正向指标	份	60000		90000	7	7
		质量指标									

效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	创建文明城市全省名次		反向指标	名次		2	2	7	7
	生态效益指标									
	可持续影响指标									

二、未成年人思想道德建设专项经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

该项目主要用于结合主题活动深化青少年思想道德教育工作，持续推进乡村学校少年宫建设和青少年心理健康教育工作。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 26.7 万元，其中：本级财政资金-当年预算 26.70 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 26.70 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 3.08 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3.08 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 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 71.43%，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 11.54%，与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-举办汇报演出月数-等于 1 月，实际完成 1 月。

4. 产出指标-数量目标-心理健康案例汇编及“节日小报”画册-大于等于 4000 册, 实际完成 4000 册。

5. 产出指标-数量目标-心理健康培训会数-等于 1 场, 实际完成 1 场。

6. 产出指标-质量目标-未成年人思想道德宣传覆盖率-大于等于 60%, 实际完成 80%。

7. 效益指标-社会效益目标-全国未成年人思想道德建设工作体系达到率-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 71.05 分, 等级为合格。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分, 自评原始得分 71.05 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 29.05 分, 个性指标分值 42.00 分, 自评得分 42.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分分。

(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 3.57 分, 未得满分原因: 按规定支出;

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 0.58 分, 未得满分原因: 按规定支出;

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 0.58 分, 未得满分原因: 按规定支出;

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: 无外聘第三方机构;
8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 3.5 分, 未得满分原因: 结合工作实际编制;
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: 结合工作实际编制;
10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 4.32 分, 未得满分原因: 按年初工作安排完成项目;
11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值 5.0-得分 0.0 分, 未得满分原因: 未严格按照规范开展;
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-举办汇报演出月数-分值 7.0-得分 7.0 分;

15. 产出指标-时效指标-心理健康案例汇编及“节日小报”画册-分值 7.0-得分 7.0 分;
16. 产出指标-时效指标-心理健康培训会数-分值 7.0-得分 7.0 分;
17. 产出指标-成本指标-未成年人思想道德宣传覆盖率-分值 7.0-得分 7.0 分;
18. 产出指标-数量指标-组织宣传活动次数-分值 7.0-得分 7.0 分;
19. 效益指标-社会效益指标-全国未成年人思想道德建设工作体系达到率-分值 7.0-得分 7.0 分;

(三) 存在问题

1. 预算不能超出控制数不符合工作实际。
2. 该项目执行过程中, 多项活动是有两个以上单位联办, 资金使用率不高。

(四) 改进建议

1. 结合年度工作实际给予一定的调整幅度空间。
2. 紧密结合年初工作安排, 做好项目预算执行安排。

五、其他需要说明的事项

无

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： 未成年人思想道德建设专项经费

项目承担单位(公章)： 福清市精神文明建设办公室

主 管 部 门(公章)： 福清市精神文明建设办公室

填报日期 2020年03月05日

福州市财政局 制

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	机关大院5号楼3层	邮政编码	350300

一基础信息	单位负责人		李述豪	职务	文明办主任、市委宣传部部务会议成员、副部长（兼）	联系电话	85222370
	财务负责人		林肖	职务	文明办副主任	联系电话	85222370
	项目负责人		林瀚海	职务	未成办主任	联系电话	85159302
	项目概况		该项目主要用于结合主题活动深化青少年思想道德教育工作，持续推进乡村学校少年宫建设和青少年心理健康教育工作。				
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
二项目资金情况	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 ☐ 分析法 ☐ 其他方法：				
	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	26.70	26.70	3.08		
	1-1	其中：当年预算	26.70	26.70	3.08		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		
	合 计(万 元)		26.70	26.70	3.08		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						
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)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	71.43	71.43%
		成本目标	预算执行率	等于	100	%	否	11.54	0.00%
	产出指标	数量目标	举办汇报演出月数	等于	1	月	是	1	100.00%
			心理健康案例汇编及“节日小报”画册	大于等于	4000	册	是	4000	100.00%
			心理健康培训会数	等于	1	场	是	1	100.00%
		质量目标	未成年人思想道德宣传覆盖率	大于等于	60	%	是	80	133.33%
	效益指标	经济效益目标							
		社会效益目标	全国未成年人思想道德建设工作体系达到率	等于	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							

	设置绩效目标数量(个)		7		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)				71.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				86.39%			
	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
	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 ÷ 7) × 5 = 3.57
			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	0.58	(3.08 ÷ 26.7 × 100%) × 5 = 0.58

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	仅八指标	支出情况	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	0.58	$(3.08 \div 26.7) \times 5 = 0.58$
			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	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	3.5	$7 \times 0.5 = 3.5$ （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×E。	5	4.32	$86.39\% \times 5 = 4.32$
			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	因未按要求开展监控被财政部门通报得0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

		项目管理	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	指标性质	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分
	产出指标	时效指标	举办汇报演出月数		反向指标	月		1	1	7	7
			心理健康案例汇编及“节日小报”画册		正向指标	册		4000	4000	7	7
			心理健康培训会数		反向指标	场		1	1	7	7
		成本指标	未成年人思想道德宣传覆盖率		正向指标	%		60	80	7	7
		数量指标	组织宣传活动次数		正向指标	次	3		4	7	7
		质量指标									
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	全国未成年人思想道德建设工作体系达到率		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									