福清市信访局 2018 年度 财政支出项目绩效自评情况说明

一、信访日常及突发性事件处理接访经费项目

（一）项目总体情况

该项目为信访常年发展性项目，主要用于日常突发性事件开支，固定资产采购，支付临时人员工资不足部分，以及其他突发性支出。。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 12 万元，其中：本级财政资金-当年预算 12.00 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 12 万元，其中：本级财政资金-当年预算 12.00 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 11.4 万元，其中：本级财政资金-当年预算 11.40 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 95%，实际完成 95%。

3、产出指标-数量目标-接劝访批次-小于等于 224 批次,实际完成 223 批次。

4、产出指标-数量目标-接劝访人次-小于等于 476 人次,实际完成 424 人次。

5、产出指标-质量目标-群众越级上访量下降率-大于等于 2%,实际完成 2%。

6、效益指标-社会效益目标-及时安排接劝访率-等于 100%,实际完成 100%。

7、效益指标-社会效益目标-协调信访率-等于 100%,实际完成 100%。

(四) 项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 82.50 分,等级为良好。具体情况如下:

1) 项目自评指标体系总分值 85.00 分,自评原始得分 80.50 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 45.50 分,个性指标分值 35.00 分,自评得分 35.00 分。

2) 加分项分值 2.00 分,自评得分 2.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

1) 存在问题

a. 目标条数太少,应当根据单位实际增加绩效目标条数。

b. 目标过于简单,应当根据单位工作实际增加绩效目标内容。

2) 改进建议

- a. 下一步将根据单位工作实际增加绩效目标条数。
- b. 下一步将根据单位工作实际增加绩效目标内容，丰富绩效目标内容。

(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： 信访日常及突发性事件处理接访经费

福州市财政局 制

一 基 础	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 1 号楼			邮政编码	350300
	单位负责人	王荣福	职务	局长	联系电话	85222299

信 息	财务负责人	郑霓虹	职务	综合科干部	联系电话	85222299
	项目负责人	林光增	职务	副局长	联系电话	85222299
	项目概况	该项目为信访常年发展性项目，主要用于日常突发性事件开支，固定资产采购，支付临时人员工资不足部分，以及其他突发性支出。				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	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	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	12.00	12.00	11.40	0.60
	1-1	其中：当年预算	12.00	12.00	11.40	0.60
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

情况	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)		12.00	12.00	11.40	0.60			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				95.00%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				95.00%				
	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)				/				
项目绩效	三 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%

标 置 及 完 成 情 况		成本目标	预算执行 率	等于	95	%	是	95	100.00%
	产出指标	数量目标	接劝访批 次	小于等于	224	批次	是	223	100.00%
			接劝访人 次	小于等于	476	人次	是	424	100.00%
		质量目标	群众越级 上访量下 降率	大于等于	2	%	是	2	100.00%
	效益指标	社会效益目标	及时安排 接劝访率	等于	100	%	是	100	100.00%
			协调信访 率	等于	100	%	是	100	100.00%

		经济效益目标								
		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)	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)					100.0%			
四. 绩效自评共性指	一级指标(目标)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标)	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

标体系 (50%)-本	分类)		内容)				原因	
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	$(7 \div 7) \times 5 = 5.00$	
		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	4.75	$(11.4 \div 12 \times 100\%) \times$ $5 = 4.75$	指标使 用有剩 余	
		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	4.75	$(11.4 \div 12) \times 5 =$ 4.75	指标使 用有剩 余	
		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	1	外聘第三方参与绩效管理得 1 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 × 0.5 = 3.5 (最高得 5 分)	单位编制 7 个项目	

			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	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	服务型 单位不 满十种 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	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	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	2	2	项目有管理制度得 2 分	

				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	时效指标	接劝访批 次	223	反向指标	批次		224	223	7	7	
			接劝访人 次	424	反向指标	人次		476	424	7	7	
		成本指标	群众越级 上访量下	2	正向指标	%		2	2	7	7	

	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)										87	82.5	
评价等级	☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (90 > S≥75) ☐ 合格 (75 > S≥60) ☐ 不合格 (60 > S)											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 目标条数太少,应当根据单位实际增加绩效目标条数。						1. 下一步将根据单位工作实际增加绩效目标条数。					
	2. 目标过于简单,应当根据单位工作实际增加绩效目标内容。						2. 下一步将根据单位工作实际增加绩效目标内容,丰富绩效目标内容。					

	成员	单位	职称	签名
评价组成 员	王荣福	中共福清市委福清市人民政府信访局	信访局局长	
	林光增	中共福清市委福清市人民政府信访局	信访局副局长	
	柳萍	中共福清市委福清市人民政府信访局	综合科科长	

二、信访条例宣传及信访路线图培训经费等项目

（一）项目总体情况

该项目用于信访条例宣传以及信访路线图培训，做好信访常态宣传，有效推进群众文明上访、依法上访，提高信访化解率。。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 1.8 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1.80 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 1.8 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1.80 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 1.71 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1.71 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 95%，实际完成 95%。
- 3、产出指标-数量目标-培训场次-大于等于 5 次，实际完成 6 次。
- 4、产出指标-数量目标-培训人数-大于等于 545 人，实际完成 550 人。

5、产出指标-数量目标-发放宣传材料 1000 多份-大于等于 1000 份,实际完成 1200 份。

6、产出指标-质量目标-业务培训覆盖率-等于 100%,实际完成 100%。

7、效益指标-服务对象满意度目标-业务培训满意度-等于 100%,实际完成 100%。

(四) 项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 75.50 分,等级为良好。具体情况如下:

1).项目自评指标体系总分值 78.00 分,自评原始得分 73.50 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 45.50 分,个性指标分值 28.00 分,自评得分 28.00 分。

2).加分项分值 2.00 分,自评得分 2.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

1) 存在问题

a、绩效项目条数太少,应根据单位工作实际适当增加。

b、绩效项目内容过于简单,应根据工作实际适当增加项目内容,

2) 改进建议

a、下一步将根据单位工作实际适当增加绩效项目条数。

b、下一步将根据工作实际适当增加项目内容,

(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： 信访条例宣传及信访路线图培训经费等

福州市财政局 制

一 基 础	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 1 号楼			邮政编码	350300
	单位负责人	王荣福	职务	局长	联系电话	85222299

信 息	财务负责人	郑霓虹	职务	综合科干部	联系电话	85222299
	项目负责人	林光增	职务	副局长	联系电话	85222299
	项目概况	该项目用于信访条例宣传以及信访路线图培训，做好信访常态宣传，有效推进群众文明上访、依法上访，提高信访化解率。				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	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	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	1.80	1.80	1.71	0.09
	1-1	其中：当年预算	1.80	1.80	1.71	0.09
	1-2	以前年度结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00

情况	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)			1.80		1.80		1.71		0.09
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						95.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						95.00%			
	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	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%	

目 标 设 置 及 完 成 情 况		成本目标	预算执行率	等于	95	%	是	95	100.00%
	产出指标	数量目标	培训场次	大于等于	5	次	是	6	120.00%
			培训人数	大于等于	545	人	是	550	100.92%
			发放宣传材料 1000 多份	大于等于	1000	份	是	1,200	120.00%
		质量目标	业务培训覆盖 率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	服务对象满意度目标	业务培训满意度	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)	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)				105.85%				
四. 绩效 自评共性 指标体系 (50%)—本	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

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	$(7 \div 7) \times 5 = 5.00$	
		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×100%, 得分为 5×B。	5	4.75	$(1.71 \div 1.8 \times 100\%) \times 5 = 4.75$	指标未全部使用。
			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	4.75	$(1.71 \div 1.8) \times 5 = 4.75$	指标未全部使用。
			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	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	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	

			小组	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	1	外聘第三方参与绩效管理得 1 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)	编制项目数量 条数少。
			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	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	服务型单位绩效覆盖面不足 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×E。	5	5	$105.85\% \times 5 = 5.29$	
			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	培训场次	6	正向指标	次		5	6	7	7	
			培训人数	550	正向指标	人		545	550	7	7	
			发放宣传材料1000多份	1200	正向指标	份		1000	1,200	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	2.00		
总分值、评价总分 (S)									80	75.5		
评价等级	☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (90 > S≥75) ☐ 合格 (75 > S≥60) ☐ 不合格 (60 > S)											
问题与建 议	存在问题						改进建议					
	1、绩效项目条数太少，应根据单位工作实际适当增加。						1. 下一步将根据单位工作实际适当增加绩效项目条数。					
2. 绩效项目内容过于简单，应根据工作实际适当增加项目内容，						2. 下一步将根据工作实际适当增加项目内容，						
评价组成	成员			单位			职称			签名		

员	王荣福	中共福清市委福清市人民政府信访局	局长	
	林光增	中共福清市委福清市人民政府信访局	副局长	
	柳萍	中共福清市委福清市人民政府信访局	综合科科长	