

# 福清市投资促进局 2018 年度 财政支出项目绩效自评情况说明

## 一、招商经费(含境外招商 10 万元)

### (一) 项目总体情况

1. 综合协调全市对中央企业及其他大型国有企业、外资企业、民营企业的招商引资和投资促进工作；

2. 完善招商项目资料库和重点客商名录库，规范招商流程等工作。

### (二) 项目年度资金情况

本年度资金计划 20 万元，其中：本级财政资金-当年预算 20.00 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 20.00 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 12.51 万元，其中：本级财政资金-当年预算 12.51 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，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 0%。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%, 实际完成 62.55%。
3. 产出指标-数量目标-国内外项目考察-大于等于 15 次, 实际完成 18 次, 实际完成 100%。
4. 产出指标-质量目标-招商项目执行率-等于 100%, 实际完成 100%。
5. 效益指标-社会效益目标-跟踪协调推进三维项目-大于等于 60 项, 实际完成 85 项, 实际完成 100%。。
6. 效益指标-服务对象满意度目标-招商引资企业满意度-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 87.99 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 87.99 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 38.99 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。

##### **2. 绩效自评指标得分具体分析**

###### **(1) 存在问题**

①预算执行率偏低、资金使用效益不高。

②目标编制范围不够广泛，指标考核不够全面。

## **(2) 改进建议**

①加强预算执行监控，提高资金使用效益，把预算执行工作抓紧抓实抓好。

②进一步做好项目的目标编制，扩大项目绩效目标的考核范围。

## **(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： 招商经费(含境外招商 10 万元)

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主 管 部 门(公章): \_\_\_\_\_

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  | 行政服务中心 19 楼                                                                                                                                                       |    |        | 邮政编码 | 350300   |
|       | 单位负责人 | 林文                                                                                                                                                                | 职务 | 局长     | 联系电话 | 85210068 |
|       | 财务负责人 | 翁云妹                                                                                                                                                               | 职务 | 会计     | 联系电话 | 85210033 |
|       | 项目负责  | 林怡                                                                                                                                                                | 职务 | 办公室负责人 | 联系电话 | 85222630 |

|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |         |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|         | 人      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |         |
|         | 项目概况   | 综合协调全市对中央企业及其他大型国有企业、外资企业、民营企业的招商引资和投资促进工作；完善招商项目资料库和重点客商名录库，规范招商流程等工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |         |
|         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.00   | 20.00   | 12.51   | 7.49    |
|         | 1-1    | 其中：当年预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.00   | 20.00   | 12.51   | 7.49    |

|  |                        |          |       |       |        |      |
|--|------------------------|----------|-------|-------|--------|------|
|  | 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)                |          | 20.00 | 20.00 | 12.51  | 7.49 |
|  | 预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) |          |       |       | 62.55% |      |
|  | 资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) |          |       |       | 62.55% |      |

|                |                                    |         |           |    |     |      |           |       |                 |
|----------------|------------------------------------|---------|-----------|----|-----|------|-----------|-------|-----------------|
|                | 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(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     |    | 100 | %    | 否         | 0     | 0.00%           |
|                |                                    | 成本目标    | 预算执行率     |    | 100 | %    |           | 62.55 | 0.00%           |
|                | 产出指标                               | 数量目标    | 国内外项目考察   |    | 15  | 次    |           | 18    | 120.00%         |

|  |          |                 |                    |  |     |   |  |     |          |
|--|----------|-----------------|--------------------|--|-----|---|--|-----|----------|
|  |          | 质量目<br>标        | 招商项目<br>执行率        |  | 100 | % |  | 100 | 100. 00% |
|  | 效益<br>指标 | 经济效<br>益目标      |                    |  |     |   |  |     |          |
|  |          | 社会效<br>益目标      | 跟踪协调<br>推进三维<br>项目 |  | 60  | 项 |  | 85  | 141. 67% |
|  |          | 生态效<br>益目标      |                    |  |     |   |  |     |          |
|  |          | 可持续<br>影响目<br>标 |                    |  |     |   |  |     |          |

|                                                        |                        |                    |                      |                                              |     |   |           |     |                    |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----|---|-----------|-----|--------------------|-------------------|
|                                                        |                        | 服务对<br>象满意<br>度目标  | 招商引资<br>企业满意<br>度    |                                              | 100 | % |           | 100 | 100.00%            |                   |
|                                                        | 设置绩效目标<br>数量(个)        |                    | 6                    |                                              |     |   | 目标完成数量(个) |     | 0                  |                   |
|                                                        | 目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) |                    |                      |                                              |     |   | 0.00%     |     |                    |                   |
|                                                        | 目标完成程度(目标完成程度算术平均数)    |                    |                      |                                              |     |   | 76.94%    |     |                    |                   |
|                                                        |                        |                    |                      |                                              |     |   |           |     |                    |                   |
| 四. 绩效自<br>评共性指标<br>体系(50%)—<br>本类指标名<br>称和评分标<br>准不得更改 | 一级<br>指标<br>(目标<br>分类) | 二级指<br>标(分类<br>细化) | 三级指标<br>(绩效目标<br>内容) | 评分标准(绩效目标值)                                  |     |   |           | 分值  | 得分计算过程             | 指标未得满分原<br>因      |
|                                                        | 投入<br>指标               | 时效情<br>况           | 目标完成<br>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,<br>得分为 5×A。 |     |   |           | 5   | ( 4÷6 ) × 5 = 3.33 | 由于招商事项受<br>影响的因素较 |

|  |  |      |       |                                                               |   |                                                |                               |
|--|--|------|-------|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  |      |       |                                                               |   |                                                | 多，预算支出与实际支出存在差异。              |
|  |  | 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 | $(12.51 \div 20 \times 100\%) \times 5 = 3.13$ | 由于招商事项受影响的因素较多，预算支出与实际支出存在差异。 |
|  |  |      | 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 | $(12.51 \div 20) \times 5 = 3.13$              | 由于招商事项受影响的因素较多，预算支出与实际支出存在差异。 |

|  |          |          |                             |                                                                                                                  |   |                     |              |
|--|----------|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------|
|  |          |          | 结余结转<br>资金使用<br>率           | 本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 5 | 结余结转资金计划数为 0，本项得满分。 |              |
|  | 过程<br>管理 | 绩效管<br>理 | 组织管理-<br>预算绩效<br>管理领导<br>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 | 按要求成立绩效管理领导小组得 2 分  |              |
|  |          |          | 组织管理-<br>评价工作<br>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 | 按要求成立评价工作组得 2 分     |              |
|  |          |          | 组织管理-<br>第三方机<br>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 | 没有得 0 分             | 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 | $6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)     | 目标编制覆盖率不够广泛 |
|  |  |      | 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 | $(6 \div 10) \times 5 = 3.00$    | 目标编制覆盖率不够广泛 |
|  |  |      | 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 | $88.06\% \times 5 = 4.40$        | 目标编制覆盖率不够广泛 |
|  |  |      | 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 | 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、           | 2 | 项目有管理制度得 2 分                     |             |

|                         |                        |                    |                      |                                                      |      |      |     |         |                         |    |          |
|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------|------|-----|---------|-------------------------|----|----------|
|                         |                        |                    |                      | 监督检查及绩效管理），否则不得分                                     |      |      |     |         |                         |    |          |
|                         |                        |                    | 制度执行<br>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。<br><br>无制度此项不得分。 |      |      |     | 3       | 项目管理符合管理制度<br><br>得 3 分 |    |          |
| 五. 绩效自评个性指标<br>体系 (50%) | 一级<br>指标<br>(目标<br>分类) | 二级指<br>标(分类<br>细化) | 三级指标<br>(绩效目标<br>内容) | 指标明细说明                                               | 指标性质 | 计量单位 | 计划值 | 目标<br>值 | 分值                      | 得分 | 指标未得满分原因 |
|                         | 产出<br>指标               | 时效指<br>标           | 国内外项目考察              | 协调国内外的招商引资和投资促进工作                                    | 正向指标 | 次    |     | 15      | 7                       | 7  |          |
|                         |                        | 成本指标               | 招商项目执行率              | 完成该年度招商项目任务                                          | 反向指标 | %    |     | 100     | 7                       | 7  |          |

|  |          |            |                       |                        |      |     |     |    |   |   |  |
|--|----------|------------|-----------------------|------------------------|------|-----|-----|----|---|---|--|
|  |          | 数量指<br>标   | 开展招商<br>考评次数          | 对乡镇开展年度招商考评<br>次数      | 正向指标 | 次   | 1   |    | 7 | 7 |  |
|  |          | 质量指<br>标   | 政府绩效<br>考核得分<br>情况    | 政府绩效考核名列前茅             | 正向指标 | 分   | 100 |    | 7 | 7 |  |
|  | 效益<br>指标 | 经济效<br>益指标 | 招商项目<br>(企业)实<br>际落地数 | 是指在我市注册公司或完<br>成项目备案数量 | 正向指标 | 个、家 | 300 |    | 7 | 7 |  |
|  |          | 社会效<br>益指标 | 跟踪协调<br>推进三维<br>项目    | 跟踪协调推进三维项目             | 正向指标 | 项   |     | 60 | 7 | 7 |  |

|             |       |                                                                                                                                                           |            |                                                              |      |   |     |     |       |   |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|---|-----|-----|-------|---|
|             |       | 生态效益指标                                                                                                                                                    |            |                                                              |      |   |     |     |       |   |
|             |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                   | 招商指标任务完成程度 | 实际完成数/招商指标任务数×100%                                           | 正向指标 | % | 100 |     | 7     | 7 |
|             | 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 | 87.99 |   |
| 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. 预算执行率偏低、资金使用效益不高。    |          | 1. 加强预算执行监控，提高资金使用效益，把预算执行工作抓紧抓实抓好。 |    |
|       | 2. 目标编制范围不够广泛，指标考核不够全面。 |          | 2. 进一步做好项目的目标编制，扩大项目绩效目标的考核范围。      |    |
| 评价组成员 | 成员                      | 单位       | 职称                                  | 签名 |
|       | 林文                      | 福清市投资促进局 | 局长                                  |    |
|       | 林松                      | 福清市投资促进局 | 副局长                                 |    |
|       | 林怡                      | 福清市投资促进局 | 办公室负责人                              |    |

## 二、5.18 海交会 9.8 投洽会招商经费

### （一）项目总体情况

该经费用于做好 5.18 海交会和 9.8 投洽会的招商引资工作，负责招商项目的综合协调、跟踪推进和督促指导，做好对接工作，促进项目落地。

### （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 0 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 6.5 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6.50 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，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 0%。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 43.33%。

3. 产出指标-数量目标-招商宣传画册量-等于 1000 本,实际完成 1000 本,实际完成 100%。

4. 产出指标-质量目标-招商宣传执行率-等于 100%,实际完成 100%。

5. 效益指标-社会效益目标-招商项目任务完成率-等于 100%,实际完成 100%。

6. 效益指标-服务对象满意度目标-参会企业满意度-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 85.56 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 85.56 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 36.56 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。

##### **2. 绩效自评指标得分具体分析**

###### **(1) 存在问题**

①项目管理制度不够健全,制度执行不够。

②绩效管理目标不够全面,涵盖率不高。

###### **(2) 改进建议**

①完善项目管理制度,加强制度执行有效性。

②完善绩效管理目标,提高全面涵盖率。

(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： 5.18 海交会 9.8 投洽会招商经费

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主 管 部 门(公章): \_\_\_\_\_

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

|               |           |                                                                                                                                                                   |    |       |      |          |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----------|
| 一基<br>础信<br>息 | 单位<br>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<br>地址  | 行政服务中心 19 楼                                                                                                                                                       |    | 邮政编码  |      | 350300   |
|               | 单位<br>负责人 | 林文                                                                                                                                                                | 职务 | 局长    | 联系电话 | 85210068 |
|               | 财务<br>负责人 | 翁云<br>妹                                                                                                                                                           | 职务 | 会计    | 联系电话 | 85210033 |
|               | 项目<br>负责  | 陈碧<br>琴                                                                                                                                                           | 职务 | 投促科科长 | 联系电话 | 85210002 |

|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                     | 人      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         |
|                     | 项目概况   | 做好 5.18 海交会和 9.8 投洽会的招商引资工作，负责招商项目的综合协调、跟踪推进和督促指导，做好对接工作，促进项目落地。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |         |
|                     | 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 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<br>目资<br>金情<br>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   | 6.50    | 8.50    |
|                     | 1-1    | 其中：当年预                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.00   | 15.00   | 6.50    | 8.50    |

|  |                        |          |       |       |        |      |
|--|------------------------|----------|-------|-------|--------|------|
|  |                        | 算        |       |       |        |      |
|  | 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)                |          | 15.00 | 15.00 | 6.50   | 8.50 |
|  | 预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) |          |       |       | 43.33% |      |

|                |                                    |         |           |    |      |      |           |       |                 |
|----------------|------------------------------------|---------|-----------|----|------|------|-----------|-------|-----------------|
|                | 资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)             |         |           |    |      |      | 43.33%    |       |                 |
|                | 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(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                                 | 时效目标    | 目标完成率     |    | 100  | %    | 否         | 0     | 0.00%           |
|                | 指标                                 | 成本目标    | 预算执行率     |    | 100  | %    |           | 43.33 | 0.00%           |
|                | 产出指标                               | 数量目标    | 招商宣传画册量   |    | 1000 | 本    |           | 1000  | 100.00%         |

|  |          |                |                   |  |     |   |  |     |         |
|--|----------|----------------|-------------------|--|-----|---|--|-----|---------|
|  |          | 质量<br>目标       | 招商宣传<br>执行率       |  | 100 | % |  | 100 | 100.00% |
|  | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>目标 |                   |  |     |   |  |     |         |
|  |          | 社会<br>效益<br>目标 | 招商项目<br>任务完成<br>率 |  | 100 | % |  | 100 | 100.00% |
|  |          | 生态<br>效益<br>目标 |                   |  |     |   |  |     |         |
|  |          | 可持<br>续影       |                   |  |     |   |  |     |         |



|                                 |                |            |           |                                                                        |   |      |                                              |                                        |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 共性指<br>标体系<br>(50%)             | (目<br>标分<br>类) | (分类<br>细化) | 标内容)      |                                                                        |   |      |                                              |                                        |
| 本类指<br>标名称<br>和评分<br>标准不<br>得更改 |                | 时效<br>情况   | 目标完成<br>率 | 本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标<br>编制数量, 得分为 5×A。                          | 5 | 3.33 | $(4 \div 6) \times 5 = 3.33$                 | 由于招商事项受影响的<br>因素较多, 预算支出与<br>实际支出存在差异。 |
|                                 | 投入<br>支出<br>情况 |            | 预算执行<br>率 | 本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预<br>算计划数×100%, 得分为 5×B。                     | 5 | 2.17 | $(6.5 \div 15 \times 100\%) \times 5 = 2.17$ | 由于招商事项受影响的<br>因素较多, 预算支出与<br>实际支出存在差异。 |
|                                 |                |            | 资金使用<br>率 | 本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预<br>算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0<br>时, 本项不得分。 | 5 | 2.17 | $(6.5 \div 15) \times 5 = 2.17$              | 由于招商事项受影响的<br>因素较多, 预算支出与<br>实际支出存在差异。 |

|  |          |          |                             |                                                                                       |   |   |                              |                  |
|--|----------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------|------------------|
|  |          |          | 结余结转<br>资金使用<br>率           | 本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余<br>结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。<br>“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<br>划数为 0, 本项得<br>满分。 |                  |
|  | 过程<br>管理 | 绩效<br>管理 | 组织管理<br>-预算绩<br>效管理领<br>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<br>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<br>管理领导小组得<br>2 分    |                  |
|  |          |          | 组织管理<br>-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<br>工作组得 2 分, 否则不得分。                                         | 2 | 2 | 按要求成立评价<br>工作组得 2 分          |                  |
|  |          |          | 组织管理<br>-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<br>不得分。                                                  | 1 | 0 | 没有得 0 分                      | 未聘请第三方参与绩效<br>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)     | 目标编制范围不够全面 |
|  |  |  | 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    | $(6 \div 10) \times 5 = 3.00$    | 目标编制范围不够全面 |
|  |  |  | 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 | 3.89 | $77.78\% \times 5 = 3.89$        | 目标编制范围不够全面 |
|  |  |  | 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<br>管理    | 管理制度<br>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<br>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 | 指标未得满分原因 |



[illegible]



|       |                                                                                                                                                                   |          |                        |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|
| 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. 项目管理制度不够健全，制度执行不够。                                                                                                                                             |          | 1. 完善项目管理制度，加强制度执行有效性。 |    |
|       | 2. 绩效管理目标不够全面，涵盖率不高。                                                                                                                                              |          | 2. 完善绩效管理目标，提高全面涵盖率。   |    |
| 评价组成员 | 成员                                                                                                                                                                | 单位       | 职称                     | 签名 |
|       | 林文                                                                                                                                                                | 福清市投资促进局 | 局长                     |    |
|       | 林松                                                                                                                                                                | 福清市投资促进局 | 副局长                    |    |
|       | 林怡                                                                                                                                                                | 福清市投资促进局 | 办公室负责人                 |    |

