

福清市原林业局 2018 年度财政支出项目 绩效自评情况说明

一、项目总体情况

聘请法律顾问，提高对林业保护的认知。保护国家林业资源，巩固整体社会的生态林业建设，促进相应的林业发挥最大的发展潜能。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 10 万元，其中：本级财政资金-当年预算 10.00 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 10 万元，其中：本级财政资金-当年预算 10.00 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 1.7 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1.70 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。

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 2 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 40%, 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 17%, 与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-聘请法律顾问-等于 1 家, 实际完成 1 家。

4. 产出指标-质量目标-林业事项咨询率-等于 100%, 实际完成 100%。

5. 效益指标-服务对象满意度目标-法律咨询满意度-等于 100%, 实际完成 0%, 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 89.10 分, 等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 58.00 分, 自评原始得分 39.10 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 31.10 分, 个性指标分值 48.00 分, 自评得分 48.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 2.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

(三) 存在问题

1. 当年度法律顾问支出偏少, 投入经费不足

2. 在日常工作中，对于林业法律法规意识不强，需要引起重视

（四）改进建议

1. 加大对聘请法律顾问的经费投入
2. 加强林业工作者的法律法规意识，提升林业服务能力。

五、其他需要说明的事项

无

附件4

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: 聘请法律顾问专项经费

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

填报日期 2019年12月26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 福州市玉屏街道国土局大楼

单位负责人 张晓 职务 局长 联系电话 13705094866

财务负责人 林艳 职务 会计主管 联系电话 13706994599

项目负责人 职务 联系电话

项目概况 聘请法律顾问, 提高对林业保护的认知。保护国家林业资源, 巩固整体社会的生态林业建设, 促进相应的林业发挥最大的发展潜能。

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	10.00	10.00	1.70	8.30
1-1	其中: 当年预算	10.00	10.00	1.70	8.30
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)	10.00	10.00	1.70	8.30
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				17.00%	
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				17.00%	
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	等于	100	%	否	40	40.00%
	成本目标	预算执行率	等于	100	%	否	17	0.00%
产出指标	数量目标	聘请法律顾问	等于	1	家	是	1	100.00%
	质量目标	林业事项咨询率	等于	100	%	是	100	100.00%
效益指标	服务对象满意度目标	法律咨询满意度	等于	100	%	否		0.00%
	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)		5				目标完成数量(个)		2
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						40.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						49.0%		

	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
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	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	2	(2÷5) × 5 = 2.00		
		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	0.85	(1.7÷10 ×100%) × 5 = 0.85		
			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	0.85	(1.7÷10) × 5 = 0.85		
			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-预算绩效管理领导小组	组织管理	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	2.5	5 × 0.5 = 2.5 (最高得5分)		
		绩效管理-目标全面程度	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5×5/10=2.5分)				5	2.5	(5÷10) × 5 = 2.50		
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量B=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为5×B。				5	2.4	48.00% × 5 = 2.40		
			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	聘请法律顾问	聘请林业专项法律顾问, 保护林业资源	反向指标	家		1	1	1	1	
		成本指标	林业事项咨询率	咨询林业相关法律知识	反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标								0		
		质量指标								0		
	效益指标	经济效益指标								0		
		社会效益指标								0		
		生态效益指标								0		
		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門列为检查对象, 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)										60	41.1
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.							1.			
	2.							2.			
评价组成员	成员			单位			职称			签名	
	林龙			福清市林业局			财务科科长				
				福清市林业局							
				福清市林业局							

一、项目总体情况

进行林业业务培训和学习，提高林业专项知识，提升整体业务水平，加强对林木森林资源的保护，争取做优秀的林业工作者。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 10 万元，其中：本级财政资金-当年预算 10.00 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 10 万元，其中：本级财政资金-当年预算 10.00 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 3.79 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3.79 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 3 个，具体情况如下：

1、投入指标-时效目标-目标完成率-大于等于 96%，实际完成 57.6%，与目标偏离较大。

2、投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 97%,实际完成 37.9%,与目标偏离较大。

3、产出指标-数量目标-林业会议培训考察-大于等于 20 人次,实际完成 25 人次。

4、产出指标-质量目标-林业专业素质培训质量-等于 100%,实际完成 100%。

5、效益指标-服务对象满意度目标-群众满意度-等于 100%,实际完成 100%。

6、项目绩效自评结论与分析

(五) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 86.04 分,等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 50.00 分,自评原始得分 36.04 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 36.04 分,个性指标分值 48.00 分,自评得分 48.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分,自评得分 2.00 分。

(六) 绩效自评指标得分具体分析

(七) 存在问题

1. 当年度对于林业会议培训的投入偏少,响应八项规定,减少会议支出

2. 林业培训费用投入偏少,需要加强林业业务培训

(八) 改进建议

1. 继续减少林业会议支出,加强电子化办公

2. 加强林业培训，提高林业人的业务水平和服务能力

五、其他需要说明的事项

无

附件4

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: 林业会议培训考察费

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

填报日期 2019年12月26日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关口 参公事业单位口 非参公事业单位■ 企业口 其他口							
	单位地址	福清市玉屏街道国土局大楼				邮政编码	350300		
	单位负责人	张晓	职务	局长	联系电话	13705094866			
	财务负责人	林艳	职务	会计主管	联系电话	13706994599			
	项目负责人	陈丽华	职务	办公室主任	联系电话	13950324636			
	项目概况	进行林业业务培训和学习, 提高林业专业知识, 提升整体业务水平, 加强对林木森林资源的保护, 争取做优秀的林业工作者。							
二 项 目 资 金 情 况	项目类型	常年发展性项目口 一次性发展项目口 业务性专项■							
	项目评价方法	成本效益分析法口 比较法■ 因素分析法口 最低成本法口 公众评判法口 因子分析法口 生产函数法口 综合评价法口 层次分析法口 模糊数学法口 线性规划分析法口 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	10.00	10.00	3.79	6.21			
	1-1	其中: 当年预算	10.00	10.00	3.79	6.21			
	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)	10.00	10.00	3.79	6.21			
		预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				37.90%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				37.90%				
	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/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率	大于等于	96	%	否	57.6	60.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	97	%	否	37.9	39.07%
	产出指标	数量目标	林业会议培训考察	大于等于	20	人次	是	25	125.00%
		质量目标	林业专业素质培训质量	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	服务对象满意度目标	群众满意度	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)	5				目标完成数量(个)	3	
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					60.00%		
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					84.81%		

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)			52	38.04
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.		1.	
	2.		2.	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林龙	福清市林业局	财务科科员	
		福清市林业局		
		福清市林业局		

福清市原林业局

2019 年 9 月 20 日