

九三学社福清市委员会 2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

一、项目总体情况

组织广大社员学习时事政治和形势任务，学习九三历史、章程和文件，有助于广大社员深化对我国实行的共产党领导的多党合作和政治协商制度的理解和认识，增强同中共亲密合作的参政党意识；做好组织发展工作，吸收政治素质好、思想水平高、社会代表性强的人士加入九三，优化成员结构，增强总体素质；开展咨询服务、参观考察、调查研究等活动，加强社会实践，反映社情民意；组织社员开展义诊、助学、专业咨询等社会服务工作。

。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 13 万元，其中：本级财政资金-当年预算 13.00 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 13.00 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 10.77 万元，其中：本级财政资金-当年预算 10.77 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，实际完成 4 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 66.67%，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 82.85%，与目标偏离较大。
3. 产出指标-数量目标-提案数量-大于等于 9 篇，实际完成 9 篇。
4. 产出指标-数量目标-社情民意信息量-大于等于 35 篇，实际完成 35 篇。
5. 产出指标-质量目标-日常保障程度-等于 100%，实际完成 100%。
6. 效益指标-服务对象满意度目标-使用对象满意度-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 89.00 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 89.00 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 40.00 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 3.33 分，未得满分原因：活动经费未使用完，预算执行率没有达到 100%。；

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 4.14 分，未得满分原因：活动经费未使用完。；

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 4.14 分，未得满分原因：活动经费未使用完。；

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：无外聘第三方参与绩效管理。；

8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 3.0 分，未得满分原因：目标编制数才 6 个。；

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：编制的绩效目标未全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标。；

10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 3.89

分，未得满分原因：所有目标未全部完成。；

11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值 5.0-得分 5.0 分；

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-提案数量-分值 7.0-得分 7.0 分；

15. 产出指标-时效指标-社情民意信息量-分值 7.0-得分 7.0 分；

16. 产出指标-成本指标-日常保障程度-分值 7.0-得分 7.0 分；

17. 产出指标-数量指标-资助学生数-分值 7.0-得分 7.0 分；

18. 产出指标-数量指标-完成调研报告数量-分值 7.0-得分 7.0 分；

19. 产出指标-数量指标-组织召开会议(活动)数-分值 7.0-得分 7.0 分；

20. 效益指标-经济效益指标-“三公经费”控制率-分值 7.0-得分 7.0 分；

(三) 存在问题

1. 经费使用过程中,各个流程中报销不够及时。

2. 财务报销材料有时准备不够全面,会有遗漏。

（四）改进建议

1. 规范经费使用流程,各个环节中都及时报销。
2. 在报销之前好好检查财务材料，准备完全。

五、其他需要说明的事项

无

九三学社福清市委员会

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： 市委会活动经费

项目承担单位(公章)： 九三学社福清市委员会

主 管 部 门(公章)： 九三学社福清市委员会

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	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	政协大楼2楼205			邮政编码	350300
	单位负责人	张晓	职务	主委	联系电话	85269393
	财务负责人	陈敏	职务	专职副主委	联系电话	85269393
	项目负责人	陈敏	职务	专职副主委	联系电话	85269393
	项目概况	组织广大社员学习时事政治和形势任务，学习九三历史、章程和文件，有助于广大社员深化对我国实行的共产党领导的多党合作和政治协商制度的理解和认识，增强同中共亲密合作的参政党意识；做好组织发展工作，吸收政治素质好、思想水平高、社会代表性强的人士加入九三，优化成员结构，增强总体素质；开展咨询服务、参观考察、调查研究等活动，加强社会实践，反映社情民意；组织社员开展义诊、助学、专业咨询等社会服务工作。				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				

	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	13.00	13.00	10.77	2.23
	1-1	其中: 当年预算	13.00	13.00	10.77	2.23
	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)		13.00	13.00	10.77	2.23
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				82.85%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				82.85%	
	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	等于	100	%	否	66.67	66.67%
		成本目标	预算执行率	等于	100	%	否	82.85	0.00%
	产出指标	数量目标	提案数量	大于等于	9	篇	是	9	100.00%
			社情民意信息量	大于等于	35	篇	是	35	100.00%
		质量目标	日常保障程度	等于	100	%	是	100	100.00%

	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				67.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				77.78%			
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	3.33	(4÷6) × 5 = 3.33	活动经费未使用完, 预算执行率没有达到 100%。
		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	4.14	(10.77÷13 ×100%) × 5 = 4.14	活动经费未使用

								完。
			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	4.14	$(10.77 \div 13) \times 5 = 4.14$	活动经费未使用完。
			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	无外聘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	3	$6 \times 0.5 = 3$ （最高得 5 分）	目标编制数才 6 个。
			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	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	编制的绩效目标未全面涵盖投入、产

								出、效益 三类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×E。	5	3.89	$77.78\% \times 5 = 3.89$	所有目标 未全部完 成。
			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	2	2	项目有管理制度得 2 分	

				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	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	
	个性指标体系 (50%)	产出指标	时效指标	提案数量		正向指标	篇		9	9	7	7	
				社情民意信息量		正向指标	篇		35	35	7	7	

[illegible]

	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率		正向指标	%	100		100	7	7	
		社会效益 指标										
		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										
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		

		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。		
总分值、评价总分 (S)			101	89
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. 经费使用过程中, 各个流程中报销不够及时。		1. 规范经费使用流程, 各个环节中都及时报销。	
	2. 财务报销材料有时准备不够全面, 会有遗漏。		2. 在报销之前好好检查财务材料, 准备完全。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	张晓	九三学社福清市委员会、福清市自然资源局和规划局	主委、局长	
	吴章明	九三学社福清市委员会、福清市统计局	副主委、局长、统计师	

	陈在生	九三学社福清市委员会、福清市审计局	副主委、主任科员、副局长、高级审计师	
	陈敏	九三学社福清市委员会	专职副主委	
	李丽	九三学社福清市委员会、福清市财政局	社会服务委主任、高级会计师	