

2018 年信访维稳经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

信访维稳经费，对联社和联社系统下属已改制和未改制的几家企业职工社会保险医疗保险的补助等信访事件的处理、慰问。健全责任体系，压实工作责任、加强源头治理，最大限度减少不稳定因素发生。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 2 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2.00 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 2.00 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 2 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2.00 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。

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 0 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%, 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

100%,与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-信访慰问企业数-等于9家,实际完成9家,与目标偏离较大。

4. 产出指标-质量目标-信访维稳覆盖率-等于100%,实际完成100%,与目标偏离较大。

5. 效益指标-社会效益目标-信访投诉率-等于0起,实际完成0起,与目标偏离较大。

6. 效益指标-服务对象满意度目标-信访维稳满意度-等于100%,实际完成100%,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63.22分,等级为合格。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63.22分,其中共性指标分值50.00分,自评得分28.22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:根据实际得分;

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分5.0分;

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分5.0分;

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 0.0 分, 未得满分原因: 根据实际得分;

6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值 2.0-得分 0.0 分, 未得满分原因: 根据实际得分;

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: 根据实际得分;

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: 根据实际得分;

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: 根据实际得分;

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: 根据实际得分;

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: 根据实际得分;

12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值 2.0-得分 0.0 分, 未得满分原因: 根据实际得分;

13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值 3.0-得分 0.0 分, 未得满分原因: 根据实际得分;

14. 产出指标-时效指标-信访慰问企业数-分值 7.0-得分 7.0 分;

15. 产出指标-成本指标-信访维稳覆盖率-分值 7.0-得分

7.0 分;

16. 产出指标-数量指标-走访企业数-分值7.0-得分7.0分;

17. 产出指标-数量指标-用于当年度特殊案、事件维稳经费;-分值7.0-得分7.0分;

18. 产出指标-数量指标-发放比率-分值7.0-得分7.0分;

19. 效益指标-社会效益指标-信访投诉率-分值0.0-得分0.0分;

(三) 存在问题

1. 对指标里的二级目标管理不够细致。
2. 过于强调目标管理的硬性指标。

(四) 改进建议

1. 对二级目标的管理进行提升。
2. 减少过多的强调目标管理的硬性指标。

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： 信访维稳经费

项目承担单位(公章): _____

主 管 部 门(公章): _____

填报日期 2020 年 01 月 13 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	福清市后埔街			邮政编码	350300
	单位负责人	陈孙华	职务	主任	联系电话	13809526638

	财务 负责 人	陈玉栋	职务	会计	联系电话	13107691889
	项目 负责 人	苏雅莉	职务	科员	联系电话	85222060
	项目 概况	信访维稳经费，对联社和联社系统下属已改制和未改制的几家企业职工社会保险医疗保险的补助等信访事件的处理、慰问。 健全责任体系，压实工作责任、加强源头治理，最大限度减少不稳定因素发生。				
	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	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)

金情况	1	本级财政 资金	2.00	2.00	2.00	0.00
	1-1	其中：当 年预算	2.00	2.00	2.00	0.00
	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)		2.00	2.00	2.00	0.00

	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%		
	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)						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	0	0.00%
		成本目标	预算执行率	等于	100	%		100	100.00%
	产出指标	数量目标	信访慰问企业数	等于	9	家		9	100.00%

		质量目标	信访维稳覆盖率	等于	100	%		100	100.00%
	效益指标	经济效益目标							
		社会效益目标	信访投诉率	等于	0	起		0	100.00%
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意	信访维稳满意度	等于	100	%		100	100.00%

		度目标								
	设置绩效目标 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)					83.33%				
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	根据实际 得分

		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算计划数} \times 100\%$ ，得分为 $5 \times B$ 。	5	5	$(2 \div 2 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$ ，得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(2 \div 2) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	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	0		根据实际得分
			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	0		根据实际得分

			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		根据实际得分
			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	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)	根据实际得分
			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	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	根据实际得分
			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	$77.78\% \times 5 = 3.89$	根据实际得分
			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		根据实际得分

		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	0			根据实际 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	0			根据实际 得分
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
	产出 指标	时效指 标	信访慰问企业数		反向指标	家		9	9	7	7	

[illegible]

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	
总分值、评价总分 (S)			87	63.22
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. 对指标里的二级目标管理不够细致。		1. 对二级目标的管理进行提升。	
	2. 过于强调目标管理的硬性指标。		2. 减少过多的强调目标管理的硬性指标。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	陈孙华	福清市城镇集体工业联合社	主任	
	游建忠	福清市城镇集体工业联合社	副主任	

	何宗华	福清市城镇集体工业联合社	副主任	
--	-----	--------------	-----	--

2018 年职工教育经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

用于联社系统职工教育的一项费用，是为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用，让职工接受岗位知识学习、后续教育的费用支出。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划2万元,其中:本级财政资金-当年预算2.00万元、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2.00万元、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0.18万元,其中:本级财政资金-当年预算0.18万元、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0个,具体情况如下:

7. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成0%,与目标偏离较大。

8. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于100%,实际完成9%,与目标偏离较大。

9. 产出指标-数量目标-参加培训人数-等于 8 个, 实际完成 8 个, 与目标偏离较大。

10. 产出指标-质量目标-培训覆盖率-等于 100%, 实际完成 100%, 与目标偏离较大。

11. 效益指标-可持续影响目标-培训执行率-等于 100%, 实际完成 100%, 与目标偏离较大。

12. 效益指标-服务对象满意度目标-培训人员满意度-等于 100%, 实际完成 100%, 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 61.12 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 61.12 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 19.12 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 3.33 分, 未得满分原因: 根据实际情况得分;

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 0.45 分, 未得满分原因: 根据实际情况得分;

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 0.45 分, 未得满分原因: 根据实际情况得分;

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 0.0 分, 未得满分原因: 根据实际情况得分;

6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值 2.0-得分 0.0 分, 未得满分原因: 根据实际情况得分;

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: 根据实际情况得分;

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: 根据实际情况得分;

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: 根据实际情况得分;

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: 根据实际情况得分;

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: 根据实际情况得分;

12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值 2.0-得分 0.0 分, 未得满分原因: 根据实际情况得分;

13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值 3.0-得分 0.0 分, 未得满分原因: 根据实际情况得分;

14. 产出指标-时效指标-参加培训人数-分值 7.0-得分 7.0 分;

15. 产出指标-成本指标-培训覆盖率-分值 7.0-得分 7.0 分;

16. 产出指标-数量指标-组织培训班次-分值 7.0-得分 7.0 分;

17. 产出指标-数量指标-培训天数-分值 7.0-得分 7.0 分;

18. 产出指标-数量指标-举办培训活动培训人次-分值 7.0-得分 7.0 分;

19. 效益指标-可持续影响指标-培训执行率-分值 7.0-得分 7.0 分;

(三) 存在问题

1. 过于强调每个项目硬性指标。
2. 不是每个项目都适合绩效自评管理里的各类硬性指标评价

(四) 改进建议

1. 减少强调每个项目硬性指标，增加多样性。
2. 筛选必要评价的项目，没必要对每个项目做出评价。

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： 职工教育经费

项目承担单位(公章): _____

主 管 部 门(公章): _____

填报日期 2020 年 01 月 13 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	福清市后埔街			邮政编码	350300
	单位负责人	陈孙华	职务	主任	联系电话	13809526638

	财务 负责 人	陈玉栋	职务	会计	联系电话	13107691889
	项目 负责 人	陈玉栋	职务	会计	联系电话	
	项目 概况	用于联社系统职工教育的一项费用，是为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用，让职工接受岗位知识学习、后续教育的费用支出。				
	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	序号	资金性	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

金情况		质				
	1	本级财 政资金	2.00	2.00	0.18	1.82
	1-1	其中：当 年预算	2.00	2.00	0.18	1.82
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		源资金							
	合	计(万		2.00	2.00		0.18	1.82	
	元)								
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						9.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						9.00%		
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	0	0.00%

		成本目 标	预算执行率	等于	100	%		9	0.00%
	产出 指标	数量目 标	参加培训人数	等于	8	个		8	100.00%
		质量目 标	培训覆盖率	等于	100	%		100	100.00%
	效益 指标	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	培训执行率	等于	100	%		100	100.00%		
		服务对象满意度目标	培训人员满意度	等于	100	%		100	100.00%		
	设置绩效目标数量(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)						66.67%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)–	一级指标 (目标)	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

本类指标名称和评分标准不得更改	分类)							
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	根据实际情况得分	
	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	0.45	(0.18÷2 × 100%) × 5 = 0.45	根据实际情况得分	
		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	0.45	(0.18÷2) × 5 = 0.45	根据实际情况得分	
		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	0		根据实际 情况得分
			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	0		根据实际 情况得分
			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		根据实际 情况得分
			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	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)	根据实际 情况得分
			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	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	根据实际 情况得分

			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	$77.78\% \times 5 = 3.89$	根据实际情况得分
			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		根据实际情况得分
		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	0		根据实际情况得分
			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	0		根据实际情况得分

[illegible]

		可持续 影响指 标	培训执行率		反向指标	%		100	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		
总分值、评价总分（S）										94	61.12	
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. 过于强调每个项目硬性指标。					1. 减少强调每个项目硬性指标，增加多样性。					

	2. 不是每个项目都适合绩效自评管理里的各类硬性指标评价		2. 筛选必要评价的项目，没必要对每个项目做出评价。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	陈孙华	福清市城镇集体工业联合社	主任	
	游建忠	福清市城镇集体工业联合社	副主任	
	何宗华	福清市城镇集体工业联合社	副主任	