

中国国民党革命委员会福州市委员会
福清市总支部委员会
2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

一、项目总体情况

发挥民主党派参政议政、民主监督及政治协商的作用，开展活动，履行社会责任，促进社会文明进步和维护公平正义。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 9 万元，其中：本级财政资金-当年预算 9.00 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 9.00 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 8.77 万元，其中：本级财政资金-当年预算 8.77 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 7 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 57.14%，与目标偏离较大。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 95%，实际完成

97.44%,与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-提案数量-等于 100%,实际完成 100%。

4. 产出指标-数量目标-被录用篇数-等于 15 篇,实际完成 9 篇,与目标偏离较大。

5. 产出指标-质量目标-参政议政执行率-等于 100%,实际完成 100%。

6. 效益指标-社会效益目标-参政议政参与率-等于 100%,实际完成 100%。

7. 效益指标-服务对象满意度目标-参政议政满意度-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 83.37 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 83.37 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 41.37 分,个性指标分值 49.00 分,自评得分 42.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分,自评得分 0.00 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 2.86 分,未得满分原因:实际完成数量不足;

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 4.87

分，未得满分原因：报销不及时；

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 4.87 分，未得满分原因：报销不及时；

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：没有第三方机构；

8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 3.5 分，未得满分原因：目标编制数量偏少；

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：目标编制不全面；

10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 3.27 分，未得满分原因：目标完成度不足；

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-被录用篇数-分值 7.0-得分 0.0 分,
未得满分原因: 被录用提案数量不足;

16. 产出指标-成本指标-参政议政执行率-分值 7.0-得分
7.0 分;

17. 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;

18. 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;

19. 效益指标-社会效益指标-参政议政参与率-分值 7.0-得
分 7.0 分;

20. 效益指标-可持续影响指标-义诊完成率-分值 7.0-得分
7.0 分;

(三) 存在问题

1. 活动经费在使用过程中报销不够及时。
2. 绩效目标编制的数量偏少, 过于单一。

(四) 改进建议

1. 规范财务制度, 预算支出报销及时。
2. 适量多方面的增加绩效目标编制数量。

五、其他需要说明的事项

无

民革福清市总支

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： 参政议政活动经费

项目承担单位(公章)： 中国国民党革命委员会福州市委员会福清市总支部委员会

主 管 部 门(公章)： 中国国民党革命委员会福州市委员会福清市总支部委员会

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

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			邮政编码	350300
	单位负责人	陈继勇	职务	主委	联系电话	13960936732
	财务负责人	方沁	职务	会计	联系电话	13605953478
	项目负责人	陈继勇	职务	主委	联系电话	13960936732
	项目概况	发挥民主党派参政议政、民主监督及政治协商的作用，开展活动，履行社会责任，促进社会文明进步和维护公平正义。				
	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	9.00	9.00	8.77	0.23
	1-1	其中：当年预算	9.00	9.00	8.77	0.23
	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)		9.00	9.00	8.77	0.23
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				97.44%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				97.44%	

	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	57.14	57.14%
		成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	97.44	0.00%
	产出指标	数量目标	提案数量	等于	100	%	是	100	100.00%
			被录用篇数	等于	15	篇	否	9	0.00%

	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			57.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			65.31%				
四. 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)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
公共性指标体系(50%) -本类指标	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	2.86	$(4 \div 7) \times 5 = 2.86$	实际完成数量不足
		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	4.87	$(8.77 \div 9 \times 100\%) \times 5 = 4.87$	报销不及时
			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	4.87	$(8.77 \div 9) \times 5 = 4.87$	报销不及时

名称 和评分标准不得更改			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	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	没有第三方机构
			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）	目标编制数量偏少

			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	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	目标编制不全面
			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	3.27	$65.31\% \times 5 = 3.27$	目标完成度不足
			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	2	2	项目有管理制度得 2 分	

				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								
			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	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	提案数量		反向指标	%		100	100	7	7	
			被录用篇数		反向指标	篇		15	9	7	0	被录用提案数量不足

(50%)		成本指标	参政议政执行率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标	组织举办会议（活动）数		正向指标	场	1		1	7	7	
		质量指标										
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率		反向指标	%	0		0	7	7	
		社会效益指标	参政议政参与率		反向指标	%		100	100	7	7	

问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 活动经费在使用过程中报销不够及时。		1. 规范财务制度，预算支出报销及时。	
	2. 绩效目标编制的数量偏少，过于单一。		2. 适量多方面的增加绩效目标编制数量。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	陈继勇	中国国民党革命委员会福州市委员会福清市支部委员会	民革福清总支主委	
	王执华	中国国民党革命委员会福州市委员会福清市支部委员会	民革福清总支副主委	
	林万强	中国国民党革命委员会福州市委员会福清市支部委员会	民革福清总支副主委	