

中共福清市委统战部

2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

2018 年度我部对两个财政项目设置了绩效目标，分别是统战信息工作经费和福清市党外后备干部培训班，涉及金额 5.47 万元，分别设置了 6 个绩效目标。自评情况如下：

一、统战信息工作经费

（一）项目总体情况

召开全市信息工作会议及信息培训班，提高信息员的写作技能从而提高信息采用率，更好的反应社情民意解决民生问题。。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 3 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3.00 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 3 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3.00 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 2.02 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2.02 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 67.33%, 与目标偏离较大。

3. 产出指标-数量目标-举办信息培训班-等于1次, 实际完成1次。
4. 产出指标-质量目标-信息培训覆盖率-等于100%, 实际完成100%。
5. 效益指标-社会效益目标-信息工作在福州地区的排名-等于1名次, 实际完成1名次。
6. 效益指标-服务对象满意度目标-参训人员满意度-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76.96分, 等级为良好。具体情况如下: 项目自评指标体系总分值98.00分, 自评原始得分76.96分, 其中共性指标分值50.00分, 自评得分28.96分, 个性指标分值48.00分, 自评得分48.00分; 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

- ①2018年度资金未全部使用完
- ②外聘人员参与绩效管理, 未聘用。

(2) 改进建议

- ①编制预算时要进一步改善资金分配
- ②财政能否出台政策指导如何外聘并下达相关的经费

(五) 其他需要说明的事项

无

二、清市党外后备干部培训班

(一) 项目总体情况

召开党外后备干部、各民主党派工商联骨干成员及统战委员读书班 宣传统战工作政

策 提高党外人士参政议政的积极性增强党外人士的沟通和联系。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 6 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6.00 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 6 万元，其中：本级财政资金-当年预算 6.00 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 3.45 万元，其中：本级财政资金-当年预算 3.45 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：

7. 投入指标-时效目标-目标完成率-大于等于 95%, 实际完成 63.34%, 与目标偏离较大。

8. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 57.5%, 与目标偏离较大。

9. 产出指标-数量目标-每年举办暑期读书班-等于 1 次, 实际完成 1 次。

10. 产出指标-数量目标-读书班天数-大于等于 4 天, 实际完成 4 天。

11. 产出指标-质量目标-培训执行率-等于 100%, 实际完成 100%。

12. 效益指标-服务对象满意度目标-参训人员满意度-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 75.98 分，等级为良好。具体情况如下：

(1) 项目自评指标体系总分值 98.00 分，自评原始得分 75.98 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 27.98 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 0.00 分。

2、绩效自评指标得分具体分析

(1) 存在问题

- ①18 年度资金未全部使用完毕
- ②没有聘用外聘人员参与绩效管理

(2) 改进建议

- ①预算经费分配需进一步进行分配。
- ②财政能否出台政策指导如何外聘并下达相关经费

(五) 其他需要说明的事项

无

附件 1：统战信息工作项目绩效评价自评表

附件 2：福清市党外后备干部培训班项目绩效评价自评表

中共福清市委统战部

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： 统战信息工作

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019 年 11 月 27 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		福清市政府机关大院内 3 号楼 2 层		邮政编码 350300		
	单位负责人	陈存枫	职务	部长	联系电话 13950333999		
	财务负责人	何文金	职务	常务副部长	联系电话 13950331733		
	项目负责人		职务		联系电话		
	项目概况		召开全市信息工作会议及信息培训班，提高信息员的写作技能从而提高信息采用率，更好的反应社情民意解决民生问题。				
	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	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	3.00	3.00	2.02	0.98	
	1-1	其中：当年预算	3.00	3.00	2.02	0.98	

资金情况	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)		3.00	3.00	2.02		0.98		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				67.33%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				67.33%				
	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)				/				
三	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号				绩效目标完成情况				
项目绩效目	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	67.33	0.00%

标 设 置 及 完 成 情 况	产出指标	数量目标	举办信息培 训班	等于	1	次	是	1	100.00%
		质量目标	信息培训覆 盖率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益 目标	信息工作在 福州地区的 排名	等于	1	名次	是	1	100.00%
		服务对象 满意度目 标	参训人员满 意度	等于	100	%	是	100	100.00%
		经济效益 目标							
		生态效益 目标							
		可持续影 响目标							

	设置绩效目标数量(个)		6		目标完成数量(个)		4	
	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	预算执行率 资金使用率 未完成
		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	3.37	(2.02÷3 ×100%) × 5 = 3.37	资金未使用完

			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	3.37	$(2.02 \div 3) \times 5 = 3.37$	资金未使用完
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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	没有外 聘人员
			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）	自编数 量不够
			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	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	目标覆 盖面不 广
			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	$77.78\% \times 5 = 3.89$	目标没 有全完 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	0		我单位 未执行 监控

		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			没有管理制度
			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			没有管理制度
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	举办信息培训	举办一次信息	反向指标	次		1	1	7	7	

				培训班								
		成本指标	信息培训覆盖率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标	组织培训次数		正向指标	次	1		1	7	7	
		质量指标	培训计划按期完成率	在18年度完成	正向指标	%	100		100	6	6	
	效益指标	经济效益指标								0		
		社会效益指标	信息工作在福州地区的排名	在福州地区排名保持在前十名	反向指标	名次		1	1	7	7	
			受益人数		正向指标	人	25		32	7	7	

		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	满意度	采用抽 样调查 的方式 调查满 意度	正向指 标	%	90		100	7	7	
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）							100	76.96				

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. 2018 年度资金未全部使用完		1. 编制预算时要进一步改善资金分配	
	2. 外聘人员参与绩效管理，未聘用。		2. 财政能否出台政策指导如何外聘并下达相关的经费	
评价组成 员	成员	单位	职称	签名
	何文金	中共福清市委统一战线工作部	常务副部长	
	薛来庭	中共福清市委统一战线工作部	副部长	
	陈瑜文	中共福清市委统一战线工作部	办公室主任	
	陈文松	福清市民主党派服务中心	副主任	
	施点睛	福清市民主党派服务中心	干部	
	何建霞	福清市民主党派服务中心	干部	
	陈静	福清市海外联谊服务中心	干部	

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： 福清市党外后备干部培训班

目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019 年 11 月 27 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		福清市政府机关大院内 3 号楼 2 层		邮政编码	350300
	单位负责人	陈存枫	职务	部长	联系电话	13950333999
	财务负责人	何文金	职务	常务副部长	联系电话	13950331733
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况		召开党外后备干部、各民主党派工商联骨干成员及统战委员读书班 宣传统战工作政策 提高党外人士参政议政的积极性增强党外人士的沟通和联系			
	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	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	6.00	6.00	3.45	2.55
	1-1	其中：当年预算	6.00	6.00	3.45	2.55

资金情况	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)		6.00	6.00	3.45	2.55			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				57.50%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				57.50%				
	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	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号				绩效目标完成情况				
项目绩效目标设	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	95	%	否	63.34	66.67%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	57.5	60.53%

置 及 完 成 情 况	产出指标	数量目标	每年举办暑期 读书班	等于	1	次	是	1	100.00%
			读书班天数	大于等于	4	天	是	4	100.00%
		质量目标	培训执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益指标	服务对象满意度目标	参训人员满意度	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)		6			目标完成数量(个)		4	
	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)					87.87%			
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	目标未全 部完成
		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	2.88	(3.45÷6 ×100%) × 5 = 2.88	经费未完 成使用完
			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	2.88	(3.45÷6) × 5 = 2.88	经费未完 成使用完

			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，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	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		无外聘人员参与绩效管理
			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）	目标编制数量不够
			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	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	目标编制覆盖率不足

			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	4.39	87.87% × 5 = 4.39		目标未完成
			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	0			我单位未展开预算执行监控
		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、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	0			未建立管理制度
			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			未建立管理制度
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	时效指	每年举办暑期		反向指标	次		1	1	7	7	

[illegible]

		可持续影响指标								0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参训人员抽样检查满意度	正向指标	%	90		100	7	7	
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）										100	75.98	
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. 18 年度资金未全部使用完毕						1. 预算经费分配需进一步进行分配。					
	2. 没有聘用外聘人员参与绩效管理						2. 财政能否出台政策指导如何外聘并下达相关经费					
评价组成	成员			单位			职称				签名	
员	何文金			中共福清市委统一战线工作部			常务副部长					

	薛来庭	中共福清市委统一战线工作部	副部长	
	陈瑜文	中共福清市委统一战线工作部	办公室主任	