2018年对台接待活动费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

用于接待对台交流、考察方面的各界人士所产生的接待费用。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划4万元，其中：本级财政资金-当年预算4.00万元、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4万元，其中：本级财政资金-当年预算4.00万元、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4万元，其中：本级财政资金-当年预算4.00万元、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6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100%。

2.投入指标-成本目标-预算执行率-等于100%,实际完成100%。

3.产出指标-数量目标-接待台湾重要客人数-等于800人次,实际完成800人次。

4.产出指标-质量目标-接待工作的认可度-等于100%,实际完成100%。

5.效益指标-可持续影响目标-扩大两岸关系影响度-等于100%,实际完成100%。

6.效益指标-服务对象满意度目标-台胞满意度-大于等于90%,实际完成90%。

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66.00分，等级为合格。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值78.00分，自评原始得分66.00分，其中共性指标分值50.00分，自评得分38.00分，个性指标分值28.00分，自评得分28.00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5.0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：未成立预算绩效管理领导小组；

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：未聘用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：编制6个绩效目标；

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：编制目标不满10种；

10.过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值5.0-得分5.0分；

11.过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值5.0-得分3.0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0.0分；

14.产出指标-时效指标-接待台湾重要客人数-分值7.0-得分7.0分；

15.产出指标-时效指标-业务办理期限-分值7.0-得分7.0分；

16.产出指标-成本指标-接待工作的认可度-分值7.0-得分7.0分；

17.效益指标-可持续影响指标-扩大两岸关系影响度-分值7.0-得分7.0分；

（三）存在问题

项目绩效管理目标编制过少，绩效自评个性指标体系建立不够合理。

（四）改进建议

根据工作实际，适当增加项目绩效管理目标的条数，合理编制绩效自评个性指标。

五、其他需要说明的事项

无

中共福清市委台港澳工作办公室

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：　对台接待活动费

项目承担单位(公章)：　中共福清市委台港澳工作办公室

主 管 部 门(公章)：　中共福清市委台港澳工作办公室

填报日期　2019 年 9 月 20 日

福州市财政局　制

<table>
<tr><td rowspan="9">基础信息</td><td>单位性质</td><td colspan="5">行政机关■　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□　其他□</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">福清市音埔南68号教育局五层</td><td>邮政编码</td><td>350300</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>吴宝明</td><td>职务</td><td>主任</td><td>联系电话</td><td>86077686</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>陈璐</td><td>职务</td><td>科员</td><td>联系电话</td><td>85253547</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>陈江松</td><td>职务</td><td>科长</td><td>联系电话</td><td>85248778</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">主要用于接待对台交流、考察方面的各界人士所产生的接待费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">常年发展性项目□　一次性发展项目□　业务性专项■</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="4">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:■</td></tr>
<tr><td></td><td>序号</td><td>资金性质</td><td>计划数(万元)</td><td>到位数(万元)</td><td>支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
</table>

项目资金情况	1	本级财政资金	4.00	4.00	4.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	4.00	4.00	4.00	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)		4.00	4.00	4.00	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%	
	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266 号				绩效目标完成情况	

项目绩效目标设置及完成情况	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		100	%	否	66.67	66.67%
		成本目标	预算执行率		100	%	否	0	0.00%
	产出指标	数量目标	接待台湾重要客人数		800	人次	是	800	100.00%
		质量目标	接待工作的认可度		100	%	是	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	扩大两岸关系影响度		100	%	是	100	100.00%
	服务对象满意度目标	台胞满意度		90	%	是	90	100.00%
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%		

绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称	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	5	（6÷6）× 5 = 5.00	
		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	5	（4÷4 ×100%）× 5 = 5.00	

和评分标准不得更改			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	5	（4÷4）× 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=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	未按要求成立绩效管理领导小组得 0 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		未聘用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 × 0.5 = 3（最高得 5 分）	编制 6 个绩效目标
			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	3	（ 6÷10 ） × 5 = 3.00	编制目标不满

							10种
			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	5	100.00% × 5 = 5.00	
			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	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3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、监督检查及绩效管理），否则不得	2	2	项目有管理制度得2分	

				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	无制度此项不得分		
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	接待台湾重要客人数		反向指标	人次		800	800	7	7	
			业务办理期限	活动开展时间天数/计划开展时间天数×100%	反向指标	天		95	95	7	7	
		成本指标	接待工作的认可度	认可工作的台胞人数/有效调查人数，抽样调查	反向指标	%		100	100	7	7	

		数量指标										
		质量指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										

		可持续影响指标	扩大两岸关系影响度		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	0.00	
总分值、评价总分（S）										80	66	
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.项目绩效管理目标编制过少									1.适当增加项目绩效管理目标的条数		

	2.绩效自评个性指标体系建立不够合理		2.合理编制绩效自评个性指标	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	吴宝明	中共福清市委台港澳工作办公室	主任	
	张勤	中共福清市委台港澳工作办公室	副主任	
	陈晓娟	中共福清市委台港澳工作办公室	副主任	

2018年对台调研工作经费项目绩效评价自评报告

一．项目总体情况

主要用于我办人员参加对台各项培训、赴台企调研、考察、交流等所产生的费用。

二．项目年度资金情况

本年度资金计划5万元，其中：本级财政资金-当年预算5.00万元、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5万元，其中：本级财政资金-当年预算5.00万元、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5万元，其中：本级财政资金-当年预算5.00万元、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7个，实际完成7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100%。

2.投入指标-成本目标-预算执行率-等于100%,实际完成100%。

3.产出指标-数量目标-走访台资企业数-等于165家,实际完成165家。

4.产出指标-数量目标-举办台企座讲座活动场次-等于6场次,实际完成6场次。

5.产出指标-质量目标-台商台胞诉求协调率-等于100%,实际完成100%。

6.效益指标-社会效益目标-提升政府为民办事的影响力-等于100%,实际完成100%。

7.效益指标-服务对象满意度目标-台商台胞满意度-大于等于90%,实际完成90%。

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66.50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66.50分，其中共性指标分值50.00分，自评得分31.50分，个性指标分值42.00分，自评得分35.00分。

2.加分项分值2.00分，自评得分0.00分。

（二）存在问题

项目绩效管理目标编制过少，绩效自评个性指标体系建立不够合理。

（三）改进建议

根据工作实际，适当增加项目绩效管理目标的条数，合理编制绩效自评个性指标。

五、其他需要说明的事项

无

中共福清市委台港澳工作办公室

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：　对台调研工作经费

项目承担单位(公章)：中共福清市委台港澳工作办公室

主 管 部 门(公章)：　中共福清市委台港澳工作办公室

填报日期　2019 年 9 月 20 日

福州市财政局　制

<table>
<tr><td rowspan="9">基础信息</td><td>单位性质</td><td colspan="5">行政机关■　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□　其他□</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">福清市音埔南68号教育局五层</td><td>邮政编码</td><td>350300</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>吴宝明</td><td>职务</td><td>主任</td><td>联系电话</td><td>86077686</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>陈璐</td><td>职务</td><td>科员</td><td>联系电话</td><td>85253547</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>陈江松</td><td>职务</td><td>科长</td><td>联系电话</td><td>85248778</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">主要用于我办人员参加对台各项培训、赴台企调研、考察、交流等所产生的费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">常年发展性项目□　一次性发展项目□　业务性专项■</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="4">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:■</td></tr>
<tr><td></td><td>序号</td><td>资金性质</td><td>计划数(万元)</td><td>到位数(万元)</td><td>支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
</table>

项目资金情况	1	本级财政资金	5.00	5.00	5.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	5.00	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)		5.00	5.00	5.00	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%	
	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266 号				绩效目标完成情况	

项目绩效目标设置及完成情况	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		100	%	否	71.43	71.43%
		成本目标	预算执行率		100	%	否	0	0.00%
	产出指标	数量目标	走访台资企业数		165	家	是	165	100.00%
			举办台企座讲座活动场次		6	场次	是	6	100.00%

		质量目标	台商台胞诉求协调率		100	%	是	100	100.00%
	效益指标	经济效益目标							
		社会效益目标	提升政府为民办事的影响力		100	%	是	100	100.00%
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意度目	台商台胞满意度		90	%	是	90	100.00%

		标								
	设置绩效目标数量（个）		7				目标完成数量（个）		5	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						71.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						81.63%			
四.绩效自评共性指标体系(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）	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

-本类指标名称和评分标准不得更改								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	5	（ 7÷7 ） × 5 = 5.00	
		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	5	（5÷5 ×100%）× 5 = 5.00	
			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	5	（ 5÷5）× 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=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		
			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		
			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		
			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 × 0.5 = 3.5（最高得 5 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 5×5/10=2.5 分）	5	3	（6÷10）× 5 = 3.00	

			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	5	100.00% × 5 = 5.00	
			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		
		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		

			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			
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	走访台资企业数		反向指标	家		165	165	7	7	

			举办台企座讲座活动场次		反向指标	场次		6	6	7	7	
			资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标	%				7		
		成本指标	台商台胞诉求协调率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标	培训参加人次	5	正向指标	人次	5		5	7	7	
		质量指标										

	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升政府为民办事的影响力		反向指标	%		100	100	7	7	
		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						2	0.00	

		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。		
总分值、评价总分（S）			94	66.5
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.项目绩效管理目标编制过少		1.适当增加项目绩效管理目标的条数	
	2.绩效自评个性指标体系建立不够合理		2.合理编制绩效自评个性指标	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	吴宝明	中共福清市委台港澳工作办公室	主任	
	张勤	中共福清市委台港澳工作办公室	副主任	
	陈晓娟	中共福清市委台港澳工作办公室	副主任	