

福清市文联 2018 年度财政支出绩效评价自评 情况说明

一、书香玉融工程专项经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

推动书香玉融活动开展，通过举办多期玉融书香大讲坛，成立悦读驿站等活动，营造良好的书香氛围，提升群众阅读兴趣。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 30 万元，其中：本级财政资金-当年预算 30.00 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 30 万元，其中：本级财政资金-当年预算 30.00 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 30 万元，其中：本级财政资金-当年预算 30.00 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-大于等于 95%，实际完

成 100%。

3. 产出指标-数量目标-举办讲座-大于等于 6 场,实际完成 6 场。

4. 产出指标-数量目标-成立阅读驿站数量-大于等于 6 家,实际完成 6 家。

5. 效益指标-社会效益目标-参加讲座人次-等于 600 人次,实际完成 600 人次。

6. 效益指标-社会效益目标-购买驿站图书数量-大于等于 3000 册,实际完成 3000 册。

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 70.00 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 70.00 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 42.00 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

(三) 存在问题

1. 开展活动影响力有限,主要集中在福清,对外知名度不够
2. 活动覆盖面比较有限,主要集中在城区,忽视农村地区

(四) 改进建议

1. 加大宣传力度,加强对外交流合作,推动我市文化品牌度

2. 扩大活动覆盖范围，需关注农村地区的文化需求

五、其他需要说明的事项

无

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： 书香玉融工程专项经费

项目承担单位(公章)： _____

主 管 部 门(公章)： _____

填报日期 2019年09月20日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>				
	单位地址	后埔街53号802			邮政编码	350300
	单位负责人	林珠美	职务	主席	联系电话	85220889
	财务负责人	林爱辉	职务	科员	联系电话	13635227343
	项目负责人	林爱辉	职务	科员	联系电话	13635227343
	项目概况	推动书香玉融活动开展，通过举办多期玉融书香大讲坛，成立悦读驿站等活动，营造良好的书香氛围，提升群众阅读兴趣				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				

	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 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	30.00	30.00	30.00	0.00
	1-1	其中: 当年预算	30.00	30.00	30.00	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)		30.00	30.00	30.00	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)				/	

三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成	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	%	是	100	100.00%	
	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%	
产出指标	数量目标	举办讲座	大于等于	6	场	是	6	100.00%	
		成立阅读驿站 数量	大于等于	6	家	是	6	100.00%	
	社会效益目	参加讲座人次	等于	600	人次	是	600	100.00%	

情况		标							
			购买驿站图书 数量	大于等于	3000	册	是	3,000	100.00%
			质量目标						
			经济效益目 标						
			生态效益目 标						
			可持续影响 目标						
		服务对象满 意度目标							

	设置绩效目标数量(个)	6		目标完成数量(个)	6			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)			100.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			100.88%				
四. 绩效 自评共性 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)	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
(50%) - 本 类指标名 称和评分 标准不得 更改	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	$(6 \div 6) \times 5 = 5.00$	
		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	$(30 \div 30 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			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	5	5	$(30 \div 30) \times 5 = 5.00$	

				项不得分。				
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，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		无外聘管理	

			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)	编制绩效目标 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	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	4 项
			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	5	$100.88\% \times 5 = 5.04$	
			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	未发现问题

		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	2	项目有管理制度得 2 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 (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	时效指标	举办讲座		正向指标	场		6	6	7	7	

标		成立阅读驿站 数量		正向指标	家		6	6	7	7	
		成本指标							0		
		数量指标							0		
		质量指标							0		
效益指 标		经济效益指 标							0		
		社会效益指 标	参加讲座人次		反向指标	人次	600	600	7	7	
			购买驿站图书 数量		正向指标	册	3000	3,000	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								0		
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	70	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 开展活动影响力有限,主要集中在福清,对外知名度不够						1. 加大宣传力度,加强对外交流合作,推动我市文化品					

			牌度	
	2. 活动覆盖面比较有限，主要集中在城区，忽视农村地区		2. 扩大活动覆盖范围，需关注农村地区的文化需求	
评价组成 员	成员	单位	职称	签名
	林珠美	福清市文学艺术联合会	主席	
	高迎霞	福清市文学艺术联合会	副主席	
	俞大清	福清市文学艺术联合会	副主任科员	

二、2018年文联活动经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

举办各项文艺活动，包括书法展。美术展等，编印书法美术作品集，通过活动提升我市群众的文化艺术水平，扩大福清文化影响力。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划10万元，其中：本级财政资金-当年预算10.00万元、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10万元，其中：本级财政资金-当年预算10.00万元、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10万元，其中：本级财政资金-当年预算10.00万元、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-大于等于 95%,实际完成 100%。
3. 产出指标-数量目标-举办协会活动-大于等于 5 场,实际完成 5 场。
4. 产出指标-数量目标-牵头编印书画作品集-大于等于 2 本,实际完成 2 本。
5. 效益指标-可持续影响目标-参加活动人数-大于等于 600 次,实际完成 600 次。
6. 效益指标-可持续影响目标-书画册发放数-大于等于 500 本,实际完成 500 本。

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 70.00 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 70.00 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 42.00 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

（三）存在问题

1. 活动主要集中于福清地区，对外交流活动不够
2. 活动主要集中在城区，未面向农村地区，覆盖面不够

（四）改进建议

1. 加大对外活动交流，开展有影响力的活动。
2. 应开展面向农村地区的专场活动，提升文化氛围

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： 文联活动经费

项目承担单位(公章)： _____

主管 部门(公章): _____

填报日期 2019年09月20日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>				
	单位地址	后埔街 53 号 802			邮政编码	350300
	单位负责人	林珠美	职务	主席	联系电话	85220889
	财务负责人	林爱辉	职务	科员	联系电话	13635227343
	项目负责人	林爱辉	职务	科员	联系电话	13635227343

项目概况		举办各项文艺活动，包括书法展。美术展等，编印书法美术作品集，通过活动提升我市群众的文化艺术水平，扩大福清文化影响力。				
项目类型		常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 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	10.00	10.00	10.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	10.00	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)		10.00		10.00		10.00		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)						/		
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 置	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	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出指标	数量目标	举办协会活动	大于等于	5	场	是	5	100.00%

		服务对象满意度目标								
	设置绩效目标数量(个)	6				目标完成数量(个)	6			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					100.88%				
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	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	(10÷10 ×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	(10÷10) × 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	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

		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)	编制6项
		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	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	编制4项
		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	5	$100.88\% \times 5 = 5.04$	
		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	未发现问题
	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	2	2	项目有管理制度得2分	

		数量指标								0			
		质量指标								0			
	效益指 标	经济效益指 标									0		
		社会效益指 标									0		
		生态效益指 标									0		
		可持续影响 指标	参加活动人数		正向指标	次		600	600	7	7		
	书画册发放数			正向指标	本		500	500	7	7			

	满意度 指标	服务对象满 意度指标								0		
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	70		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											
问题与建 议	存在问题						改进建议					
	1. 活动主要集中于福清地区, 对外交流活动不够						1. 加大对外交流活动, 开展有影响力的活动。					
2. 活动主要集中在城区, 未面向农村地区, 覆盖面不够						2. 应开展面向农村地区的专场活动, 提升文化氛围						
评价组成 员	成员			单位			职称			签名		
	林珠美			福清市文学艺术联合会			主席					

	高迎霞	福清市文学艺术联合会	副主席	
	俞大清	福清市文学艺术联合会	副主任科员	