

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年03月01日

项目名称		区政协九届四次会经费			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2020						
单位名称		中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会			单位性质	<input type="checkbox"/> 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									
单位地址		福州市马尾区竹筒港30号			邮政编码	350015									
项目概况		区政协九届四次会于2019年12月29日-2020年1月1日在区青少年活动中心召开,会议的议程有:1、听取和审议中国人民政治协商会议第九届福州市马尾区委员会常务委员会工作报告; 2、列席福州市马尾区第十届人民代表大会第四次会议,听取并讨论区政府工作报告及其他有关报告; 3、听取和审议中国人民政治协商会议第九届福州市马尾区委员会常务委员会关于九届三次会议以来提案工作情况报告; 4、听取中国人民政治协商会议第九届福州市马尾区委员会提案委员会关于九届四次会提案审查情况的报告; 5、审议通过中国人民政治协商会议第九届福州市马尾区委员会第四次会决议。													
项目类型		<input type="checkbox"/> 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													
项目评价方法		<input type="checkbox"/> 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法:													
2020年度项目预算期初批复数(万元)		40.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)			40.00							
序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)								
1	本级财政拨款	40.00	31.36		31.36		0.00								
1-1	其中:当年预算	40.00	31.36		31.36		0.00								
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00		0.00		0.00								
1-3	当年调整	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)		40.00	31.36		31.36		0.00								
对下转移支付数(万元)		0.00													
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		78.40%													
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算拨款数)		100.00%													
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
预算综合执行率(本级财政拨款支出数/本级财政拨款计划数)		78.40%													
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	2019年75%		正向指标	大于等于	百分	95	100	78.4	17.0%	22.0%	10	8.25	节约经费,减少不必要的开支。
	时效指标	目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	50	50.0%	50.0%	15	7.5	节约经费,减少不必要的开支。
	数量指标	会议期间收到意见、建议数量	2019年171份		正向指标	大于等于	份	130	130	146	12.0%	12.0%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	举办会议数	2019年1场		正向指标	等于	场	1	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
		参会人员数	2019年300人		正向指标	大于等于	人	280	280	293	5.0%	5.0%	20	20	
		形成会议公告	2019年3份		正向指标	大于等于	份	3	3	1	67.0%	67.0%	20	6.67	按实际发生
实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												25.17%			
实际完成值与监控预测值综合偏差度(实际完成值与监控预测值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												26.00%			
评价指数		6		评价指数总分		100.00		评价指数得分(S)		77.42					
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因			
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分,当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算拨款数,得分为6×A。“当年预算拨款数”为0时,本项不得分。				31.36÷31.36×6.00=6.00			6	6				
		结余结转资金执行率	本指标6分,结余结转资金使用率B=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6×B。“结余结转计划数”为0时,本项不得分。				结余结转资金计划数为0,本项得6分			6	6				
		预算综合执行率	本指标6分,预算综合执行率C=本级财政拨款支出数/本级财政拨款计划数,得分为6×C。“当年财政拨款计划数”为0时,本项不得分。				31.36÷40.00×6.00=4.70			6	4.7	按实际需求申请金额			
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分,评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在表末末尾填写评价组成员信息,填写后本报自动计算。)				根据本报评价组委员信息,副科级以上职称以上委员共3名,故本指标得1.00分			1	1				
		目标编制数量	本指标6分,绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。				本项目编制绩效目标6条,本指标得2.00分			6	2	绩效目标编制数量少			
		目标全面程度	本指标5分,(1)编制绩效类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。				本项目编制绩效指标0条,得0分,产出、效益类指标4种,得2分,本指标得2.00分。			5	2	种类少			
		实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分,实际完成值与目标值综合偏差度D=5%得5分,5%<D≤10%得3分,D>10%不得分。				D<实际完成值与目标值综合偏差度D≤50%得3分			5	3	形成报告目标设定太多			
		绩效监控填报情况	本指标3分,项目单位及时上报绩效监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				及时上报,本指标得3分。			3	3				
		实际完成值与监控预测值综合偏差度	本指标5分,实际完成值与监控预测值综合偏差度E=5%得5分,E<25%得3分,E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)				实际完成值与监控预测值综合偏差度E≥25%不得分			5	0	形成报告目标设定太高			
项目管理	制度健全性	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、资金使用管理、参与者管理、风险防范、监督检查及绩效管理),否则不得分。				项目有管理制度,本指标得2分			2	2				
		制度执行有效性	项目管理制度符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止,无制度此项不得分。				项目管理制度符合管理制度,本指标得2分			2	2				
调整指数		12		调整指数总分		50.00		调整指数得分(C)		34.70					
评价结论		1.评价指数得分S≥90时,评价等级为“优”;90>S≥80时,评价等级为“良”;80>S≥60时,评价等级为“中”;S<60时,评价等级为“差”。 2.调整指数得分C<30时,评价等级不高于“中”。													
最终自评等级		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差													
问题与建议		存在问题					改进建议								
1.本节约约的原则,减少不必要的开支。							1.本节约约的原则,减少不必要的开支。								
2.委员提案的数量和质量有待进一步提高。							2.积极促进提案成果转化落实,加强对提案承办单位的跟踪、督办力度。								

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年03月01日

项目名称		参政工作费用		评价类型	项目预算绩效自评		资金年度		2020						
单位名称		中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会		单位性质	行政机关口 参公事业单位口 非参公事业单位口 企业口 其他口										
单位地址		福州市马尾区君竹路30号		邮政编码	350015										
项目概况		政协协理员156人, 市政协马尾小组委员15人, 原委员组为四个(镇)街联络组4个专委会, 各开展1次以上视察, 年度由政协组织全体委员开展集中视察, 本年开展了常委会委员异地培训和全体委员读书班。													
项目类型		常年发展性项目口 一次性发展项目口 业务性专项项目													
项目评价方法		成本效益分析法口 比较法口 因素分析法口 最低成本法口 公众评判法口 标杆管理法口 其他方法: ■													
2020年度项目预算期初批复数(万元)		9.98		2021年度项目预算期初批复数(万元)		25.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)								
	1	本级财政资金	9.98	9.98	9.07		0.91								
	1-1	其中: 当年预算	9.98	9.98	9.07		0.91								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00								
	1-3	当年调整	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)		9.98	9.98	9.07		0.91								
	对下转移支付数(万元)						0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						90.88%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						90.88%								
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%									
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						90.88%									
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	2019年66.66%		正向指标	大于等于	百分	95	100	90.88	4.0%	9.0%	10	9.57	受疫情影响, 压缩经费。
		时效指标	目标完成率	2019年67%		正向指标	等于	百分	100	100	50	50.0%	50.0%	15	7.5
	数量指标	培训人数	2019年210人		正向指标	大于等于	人	210	210	189	10.0%	10.0%	20	18	受疫情影响, 减少开会次数。
		培训场次	2019年2场		正向指标	大于等于	场	2	2	5	150.0%	150.0%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	政协委员满意度评分	2019年100分		正向指标	大于等于	分	98	98	100	2.0%	2.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												38.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												38.83%			
评价指数		6		评价指数总分		100.00		评价指数得分(S)				90.07			
原始自评等级						■优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60>S)									
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分, 当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为6×A, “当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。		9.07÷9.98×6.00=5.45		6	5.45	按实际需求申请金额。					
			结余结转资金执行率	本指标6分, 结余结转资金使用率B=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6×B, “结余结转资金计划数”为0时, 本项不得分。		结余结转资金计划数为0, 本项得6分		6	6						
			预算综合执行率	本指标6分, 预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为6×C, “当年财政资金计划数”为0时, 本项不得分。		9.07÷9.98×6.00=5.45		6	5.45	按实际需求申请金额。					
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分, 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分, 否则不得分。(备注: 请在表中填写评价工作组成员姓名, 填写后本指标自动计算。)		根据本报评价组成员信息, 副科或中职称以上成员共3名, 故本指标得1.00分		1	1						
			目标编制数量	本指标6分, 绩效目标编制数量达到5个1分, 每增加1个得1分, 最高6分。		本项目编制绩效目标6条, 本指标得2.00分		6	2	目标编制数量太少。					
			目标全面程度	本指标5分, (1)编制满意度指标得2分; (2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。		本项目编制满意度指标1条, 得2分; 产出、效益类指标4种, 得2分, 本指标得4.00分。		5	4	目标编制不够全面。					
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分, 实际完成值与目标值综合偏离度D=5%得5分, 5%<D≤10%得3分, D>10%不得分。		5%<实际完成值与目标值综合偏离度1=50%得3分		5	3	形成报告目标设定太多。					
		绩效监控填报情况	本指标3分, 项目单位及时上报绩效监控和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)		及时上报, 本指标得3分。		3	3							
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分, 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分, E≤25%得3分, E>25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条得3分。)		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分		5	0	形成报告目标设定太高。						
项目管理	绩效监控应用情况	本指标3分, 项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少3分, 否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。		3	3								
	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包括但不限于: 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、参与职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。		项目有管理制度, 本指标得2分		2	2								
	制度执行有效性	项目符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止, 无制度此项不得分。		项目符合管理制度, 本指标得2分		2	2								
调整指数		12		调整指数总分		50.00		调整指数得分(C)		36.90					
五、评价结论	评级标准	1. 评价指数得分S≥90时, 评价等级为“优”; 90>S≥80时, 评价等级为“良”; 80>S≥60时, 评价等级为“中”; S<60时, 评价等级为“差”。 2. 调整指数得分C=100时, 评价等级不能为“中”。													
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差													
六、问题与建议	存在问题							改进建议							
	1. 疫情影响, 培训次数相对减少。 2. 组织委员下基层开展视察调研, 深入网点了解情况不够。							1. 疫情过后, 增加委员培训次数, 提高培训质量, 尽量多邀请省市专家学者授课。 2. 多组织委员深入基层视察调研, 了解情况。							

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年03月01日

s	项目名称	政协常委会会议费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020						
	单位名称	中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会			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	福州市马尾区君竹路30号			邮政编码	350015										
	项目概况	按照《政协章程》规定，每季度至少召开一次常委会，每年至少召开两次专题议政性常委会，每周召开一次党组主席会，提案委每年召开四次提案委全体会议，四个专委会每半年召开一次专委会全体会议。制定全年工作计划，协商相关议题，形成建议案，审议通过年会的有关事项。														
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□ 标杆管理法□ 其他方法:■															
2020年度项目预算期初批复数(万元)	1.27			2021年度项目预算期初批复数(万元)	6.00											
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	1.27	1.27	1.27			0.00								
	1-1	其中：当年预算	1.27	1.27	1.27			0.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	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)		1.27	1.27	1.27			0.00								
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%												
三、评价目标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	2019年95%		正向指标	大于等于	百分	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	2019年67%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	16	16	
		数量指标	举办主席会议	2019年14场		正向指标	大于等于	场	12	12	19	58.0%	58.0%	17	17	
	效益指标	可持续影响指标	举办常委会	2019年7场		正向指标	大于等于	场	4	4	4	0.0%	0.0%	17	17	
			参会人数	2019年540人		正向指标	大于等于	人	480	480	624	30.00002%	30.00002%	20	20	
			形成主席会议纪要	2019年14份		正向指标	大于等于	份	12	12	19	58.0%	58.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)														25.17%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)														24.33%	
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		100.00						
原始自评等级		■优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60>S)														
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			1.27÷1.27×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=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6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			1.27÷1.27×6.00=6.00			6	6					
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。(备注：请在表末末尾填写评价组信息，填写后本指标自动计算。)			根据本表评价组信息，副科级以上职称以上成员共3名，故本指标得1.00分			1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分			6	2	绩效目标编制数量少。				
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。			5	2	目标编制不够全面。				
			实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分，5%<D≤20%得3分，D≥20%不得分。			5%<实际完成值与目标值综合偏差度D≤20%得3分			5	3	形成报告目标设定太多。				
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)			及时上报，本指标得3分。			3	3					
			实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)			实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤25%得3分			5	3	形成报告目标设定太高。				
绩效监控应用情况			本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少3分，否则不得分。			绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。			3	3						
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。			项目有管理制度，本指标得2分			2	2							
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止，无制度此项不得分。			项目管理符合管理制度，本指标得2分			2	2							
调整指标数		12		调整指标总分		50.00		调整指标得分(C)		39.00						
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。														
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差														
六、问题与建议	存在问题							改进建议								
	1.绩效目标编制数量太少，编制满意度指标0条；产出、效益类指标4种。 2.目标编制不够全面，编制满意度指标0条；产出、效益类指标4种。							1.增加绩效目标编制数量，如：增加编制满意度指标。 2.增加绩效目标编制应该全面，如：增加编制满意度指标。								
项目承担单位(公章)：_____							主管部门(公章)：_____									

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年03月01日

项目名称		其他政协事务支出		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020									
单位名称		中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会		单位性质	行政类 <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 type="checkbox"/>											
单位地址		福州市马尾区江滨路30号		邮政编码	350015											
项目概况		立足政协履职实际,开展文史资料征编工作,文史资料、服务发展;依托政协马江画院,开展书画创作展览等丰富的文化活动,传播优秀文化,服务社会大众,宣传政协,提高委员参政议政能力。														
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 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input type="checkbox"/>														
2020年度项目预算年初批复数(万元)		20.00		2021年度项目预算年初批复数(万元)		20.00										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	20.00	20.00	17.92			2.08								
	1-1	其中:当年预算	20.00	20.00	17.92			2.08								
	1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	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)		20.00	20.00	17.92			2.08								
	对下转移支付数(万元)								0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								89.60%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算拨款数)								89.60%							
结余结转资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%								
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								89.60%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控时预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	2019年66.66%		正向指标	大于等于	百分	95	100	89.6	6.0%	10.0%	10	9.43	节约经费,减少开支。
			时效指标	目标完成率	2019年67%		正向指标	等于	百分	100	100	57.14	43.0%	43.0%	10	5.71
		数量指标	开展书画活动	2019年2次		正向指标	大于等于	次	4	4	3	25.0%	25.0%	10	7.5	目标设定太高。
			根据政协制定数签订《政协天地》(人民政协报)	2019年264份		正向指标	大于等于	份	300	318	362	21.0%	14.0%	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	文史资料研究与汇编	2019年1本		正向指标	大于等于	本	1	1	2	100.0%	100.0%	20	20	
			受益政协委员	2019年154人		正向指标	等于	人	154	154	156	1.0%	1.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											28.86%				
	实际完成值与监控时预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控时预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控时预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											28.43%				
	评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		92.64					
	原自评等级		■优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60>S)													
	四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因				
		产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算拨款数,得分=6×A。“当年预算拨款数”为0时,本项不得分。			17.92÷20.00×6.00=5.38		6	5.38	节约经费,减少开支。				
				结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率=以前年度结转支出数/以前年度结转计划数,得分=6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项不得分。			结余结转资金计划数为0,本项得6分		6	6					
预算综合执行率				本指标6分。预算综合执行率=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分=6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。			17.92÷20.00×6.00=5.38		6	5.38	节约经费,减少开支。					
过程管理		绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在表末末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)			根据本评价组成员信息,副科长中副科级以上成员共3名,故本指标得1.00分。		1	1						
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。			本项目编制绩效目标7条,本指标得3.00分		6	3	目标编制数量少。					
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。			本项目编制满意度指标0条,得0分;产出、效益类指标4种,得2分。本指标得2.00分。		5	2	目标编制种类不够全面。					
			实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,50%<D≤100%得1分。			5%×实际完成值与目标值综合偏差度=50%得3分		5	3	形成报告目标设定太多。					
		绩效监控落实情况	本指标3分。项目单位及时上报监控数据和报告得3分,实际上报的逾期不报或迟报得1分,逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)			及时上报,本指标得3分。		3	3							
项目管理		项目管	实际完成值与监控时预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控时预测完成值综合偏差度E≤5%得5分,5%<E≤25%得3分,25%<E≤50%得1分。(执行过程中新增项目未填写绩效监控信息时,此条指标得3分。)			实际完成值与监控时预测完成值综合偏差度E≥25%不得分		5	0	形成报告目标设定太高。					
	绩效监控应用情况		本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算年初批复数减少3分,否则不得分。			绩效监控认为不需减少下年度项目预算,本指标得3分。		3	3							
调整指标数	12		调整指标总分		50.00		调整指标得分(C)		35.76							

五、评价结论		评价标准	
最终自评等级		■优 □良 □中 □差	
六、问题与改进		存在问题	改进建议
1.目标编制种类不够全面;未编制满意度指标。		1.绩效目标编制种类全面,如增加编制满意度指标。	
2.马江画院开展书画活动次数偏少。		2.马江画院,开展书画创作展览次数增加,丰富文化活动。	

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年03月01日

项目名称		政协业务工作经费		评价类型		项目预算绩效自评		资金年度		2020				
单位名称		中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会		单位性质		行政机关		非参公事业单位		企业				
单位地址		福州市马尾区君竹路30号		邮政编码						350015				
项目概况		区政协人员调入, 办公桌椅和空调等办公设备的购置, 办公设备维护维修; 利用微信公众号及网站宣传搭建交流平台。												
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 <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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input type="checkbox"/>												
2020年度项目预算期初批复数(万元)		30.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)		30.00								
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)							
	1	本级财政资金	30.00	30.00	27.82		2.18							
	1-1	其中: 当年预算	30.00	30.00	27.82		2.18							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00							
	1-3	当年调整	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	27.82		2.18							
	对下转移支付数(万元)				0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				92.73%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				92.73%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%										
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				92.73%										
预算绩效目标														
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控时预测值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	2019年66.66%	正向指标	大于等于	百分	95	100	92.73	2.0%	7.0%	10	9.76	节约经费, 减少不必要的开支。
		时效指标	目标完成率	2019年100%	正向指标	等于	百分	100	100	62.5	37.0%	37.0%	10	6.25
	数量指标	编制发布网站信息数量	2019年70条	正向指标	大于等于	条	70	70	146	109.0%	109.0%	10	10	
		购买办公设备	2019年10台	正向指标	大于等于	台	10	10	6	40.0%	40.0%	10	6	因疫情影响, 节约经费, 减少开支。
		维修项目	2019年1项	正向指标	大于等于	项	1	1	4	300.0%	300.0%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	微信公众平台推送政协信息和区情区况数量	2019年226条	正向指标	大于等于	条	226	226	444	96.0%	96.0%	10	10	
		故障修复率	2019年100%	正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
		委员意见建议采纳率	2019年95%	正向指标	大于等于	百分	95	95	100	5.0%	5.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													73.75%	
实际完成值与监控时预测值综合偏差度(实际完成值与监控时预测值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控时预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													74.37%	
评价指数		8		评价指数总分		100.00		评价指数得分(S)				92.01		
原始自评等级		■优 (S=90) □良 (90>S=80) □中 (80>S=60) □差 (60>S)												
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因							
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分=6×A, “当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。	27.82÷30.00×6.00=5.56	6	5.56	节约经费, 减少开支。							
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金执行率=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分=6×B, “结余结转计划数”为0时, 本项不得分。	结余结转资金计划数为0, 本项得6分	6	6								
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分=6×C, “当年财政资金计划数”为0时, 本项不得分。	27.82÷30.00×6.00=5.56	6	5.56	节约经费, 减少开支。							
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员符合财政部门年度评价方案要求得1分, 否则不得分。(备注: 请在表末后填写评价小组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价小组成员信息, 副科或中级职称以上成员共3名, 故本指标得1.00分	1	1								
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分, 每增加1个得1分, 最高6分。	本项目编制绩效目标8条, 本指标得4.00分	6	4	目标编制数量少。							
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制全面程度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。	本项目编制绩效目标8条, 得0分; 产出、效益类指标4种, 得2分。本指标得2.00分。	5	2	种类少。							
		实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D= 5%-5% 得5分, 5%<D≤10%得3分, D>10%不得分。	实际完成值与目标值综合偏差度D= 50% 不得分	5	0	形成报告目标设定太多。							
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控报表和监控报告得3分。实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	及时上报, 本指标得3分。	3	3									
	实际完成值与监控时预测值综合偏差度	本指标3分。实际完成值与监控时预测值综合偏差度E≤5%得5分, E≤25%得3分, E>25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	实际完成值与监控时预测值综合偏差度E= 25% 不得分	5	0	形成报告目标设定太高。								
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3									
项目管理	管制度健全性	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、绩效管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用管理、参与管理、风险管理、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2									
	制度执行有效性	项目符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣满为止, 无制度此项不得分。	项目符合管理制度, 本指标得2分	2	2									
调整指数		12		调整指数总分		50.00		调整指数得分(C)		34.12				
五、评价结论		1. 评价指数得分S=90时, 评价等级为“优”; 90>S=80时, 评价等级为“良”; 80>S=60时, 评价等级为“中”; S<60时, 评价等级为“差”。 2. 调整指数得分C<30%时, 评价等级不超过“中”。												
最终自评等级		■优 □良 □中 □差												
六、问题与建议		存在问题					改进建议							
1. 预算不精准, 为充分考虑年初指标结余情况。		1. 精准预算, 保障政协各项工作正常运转。												
2. 疫情影响, 本着节约的原则, 减少不必要的开支。		2. 预算编制更加合理。面对突发情况及时调整预算方案。												
项目承担单位(公章):		主管部门(公章):												