

附件2

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

预算部门： 福清市发展和改革局 (公章)

填报日期： 年 月 日

福州市财政局 制

一· 基本 信息	单位负责人	张明星	职务		局长		联系电话	13959168255	
	财务负责人	王钦孝	职务		财务主管		联系电话	15280188408	
	单位地址	福清市福人路三农服务中心11层						邮政编码	350300
二· 共 性 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价 得分	得分计算过程		
	投入（20%） -本类指标和评分标准不得更改	预算配置	在编人员控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 在编人员控制率=（年末在编人员数/机构编制部门核定的人员编制数）×100%	10.00%	8.80	年末在编人员数（人）		49
							人员编制数（人）		56
							在编人员控制率（%）		87.50%
		预算配置	“三公经费”变动率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%，变动率大于20%，得0分；变动率大于0小于20%，得5分；变动率小于等于0.得10分。	10.00%	10.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）		24.35
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）		24.35
							“三公经费”变动率（%）		0.00%
	过程（40%） -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	预算完成率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	10.00%	10.00	预算完成数（决算数）（万元）		19764.51
							年初预算数（万元）		2862.5
							预算完成率（%）		690.46%
		预算执行	公用经费控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，控制率大于150%，得0分；控制率大于1小于150%，得5分；控制率小于等于1.得10分。	10.00%	10.00	实际支出公用经费（万元）		87.55
							预算安排公用经费（万元）		87.55
							公用经费控制率（%）		100.00%
		预算执行	“三公经费”控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，控制率大于1，得0分；控制率小于等于1.得10分。	10.00%	10.00	“三公经费”实际支出数（万元）		12.42
							“三公经费”预算安排数（万元）		12.42
“三公经费”控制率（%）							100.00%		
						实际在用固定资产（万元）		190.6	

		预算执行	固定资产利用率 本指标10分，按比例记分，最高10分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100%	10.00%	10.00	所有固定资产（万元）	190.6
						固定资产利用率（%）	100.00%

三：个性指标	产出与效益 (财政20%) -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	财政支出项目完成率	本指标10分，按比例记分，无项目得10分。最高10分。 财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量。 计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	10.00%	10.00	实际完成计划项目数（个）	28.00
			重点工作办结率	本指标10分，按比例记分，无重点办任务得10分。最高10分。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/重点办下达数工作任务数）	10.00%	10.00	计划项目数（个）	28.00
							财政支出项目完成率（%）	100.00%
							重点工作实际完成数（个）	40.00
							重点办下达数工作任务数（个）	40.00
							重点工作办结率（%）	100.00%
	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价得分	得分计算过程	
	产出与效益 (部门20%) 1. 单个指标权重不得超过10%； 2. 预算部门自编指标必须为量化指标； 3. 指标间权重差不得超过5%；	产出数量	储备粮数量	2018年储备粮数量/50000，按比例得分	10.00%	10.00	6.1万/5万=122%	
		产出质量						
		社会效益	抓促项目开工率	抓促项目开工率=（实际开工数/上级下达任务数）*100%，按比例得分	10.00%	10.00	实际开工281/任务数190=148%	
		经济效益						
		环境效益						
		可持续影响效益						
		服务对象满意度						
	总权重、评价总分（S）							

	评价等级	☐ 优秀 ($S \geq 90$)	☐ 良好 ($90 > S \geq 75$)	☐ 合格 ($75 > S \geq 60$)	☐ 不合格 ($60 > S$)
--	------	---	--	--	---

	专 家 组 (评价工作组)	姓 名	单 位	职务(职称)	签 字
		张明星	福清市发展和改革局	局 长	
		林启泉	福清市发展和改革局	副局长	
		林剑锋	福清市发展和改革局	总经济师	
		王钦孝	福清市发展和改革局	财务负责人	
	填表人签名：			联系电话：	15280188408

