

福清市社科联单位 2018 年度 部门整体支出绩效自评情况说明

根据福建省人民政府办公厅《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5 号）及《福清市财政局关于开展 2018 年度部门整体支持绩效评价工作有关事项的通知》（融财绩效〔2019〕622 号）文件要求，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。现将情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位基本概况

福清市社科联系市财政全额预算拨款单位。2018 年编制部门核实编制为 3 人，即全额拨款编制为 3 人。截止 2018 年年底，在职人员为 5 人。

（二）部门主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出社科联全局性工作。
2. 统一规划全市哲学社会科学理论研究，组织、协调学术研究和调查研究活动。
3. 依法组织、协调、指导所属学术团体开展学术活动。
4. 开展社会科学知识的咨询、普及工作以及各种智力开发工作，为市委、市政府以及社会各界提供服务，促进社会科学研究成果向现实生产力转化。
5. 加强与省内外、国内外有关学术团体和学者的学术交流，加强社会科学与自然科学的联系和合作，提高社会科学研究水平。

6. 受市政府委托，定期组织开展福清市社会科学优秀成果评奖工作。

7. 编辑出版哲学社会科学有关学术专著、丛书等，为我市哲学社会科学界提供学术交流园地。

8. 发挥党和政府联系福清市广大哲学社会科学工作者的桥梁纽带作用；反映社会科学界的愿望与要求，维护哲学社会科学工作者的正当权益。

9. 承办市委、市政府和福州市社会科学界联合会交办的其他事项。

本部门无其他二级预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的只有福清市社科联本级。

二、部门预决算情况

（一）2018年度预算基本情况

2018年，福清市社会科学界联合会部门收入预算为83.97万元，比上年增加0.73万元，主要原因是项目经费缩减10万元，2017年新增人员1名。其中：一般公共预算拨款83.97万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算83.97万元，比上年增加0.73万元，其中：人员支出28.54万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出5.43万元，项目支出50万元。

（二）2018年度收支决算情况

2018年福清市社会科学界联合会部门年初结转和结余0.00万元，本年收入103.84万元，本年支出103.84万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

1. 2018 年收入 103.84 万元,比 2017 年决算数增加 4.59 万元,增长 4.62%,具体情况如下:

(1) 财政拨款收入 103.84 万元,其中政府性基金 0.00 万元。

(2) 事业收入 0.00 万元。

(3) 经营收入 0.00 万元。

(4) 上级补助收入 0.00 万元。

(5) 附属单位上缴收入 0.00 万元。

(6) 其他收入 0.00 万元。

2. 2018 年支出 103.84 万元,比 2017 年决算数增加 4.59 万元,增长 4.62%,具体情况如下:

(1) 基本支出 50.98 万元。其中,人员支出 47.30 万元,公用支出 3.68 万元。

(2) 项目支出 52.86 万元。

(3) 上缴上级支出 0.00 万元。

(4) 经营支出 0.00 万元。

(5) 对附属单位补助支出 0.00 万元。

(三) 基本支出使用管理情况

1. 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.98 万元,基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2018 年度本单位人员经费 47.30 万元,占基本支出比例 92.78%,较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度调入 2 人同时进行了工资及其他福利调整;公用经费支出 3.68 万元,公用经费控制率达到 67.77%。

2. 2018 年部门预算安排“三公”经费 0.6 万元，实际支出 0.18 万元，其中公务接待费 0.18 万元，“三公经费”控制率达到 30%。

3. 固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，市社科联资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。至 2018 年 12 月末固定资产为 14.58 万元，均在正常使用中，固定资产利用率 100%。

三、绩效评价工作情况

(一) 部门整体支出绩效评价依据

《福清市财政局关于开展 2018 年度部门整体支持绩效评价工作有关事项的通知》（融财绩效〔2019〕622 号）

(二) 部门整体支出绩效评价的目的

通过对 2018 年福清市社科联部门的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

(三) 部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1. 部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正、操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2. 整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《福清市财政局关于开展 2018 年度部门整体支持绩效评价工作有关事项的通知》（融财绩效〔2019〕622 号）的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《2018 年度部门整体支出绩效自评表》。

(四) 整体支出绩效评价过程

1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以市社科联主席任星同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标自评表。

2. 组织实施：采用核查法核查 2018 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3. 分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（五）整体支出绩效评价分析

根据考核评分细则，考评组认为福清市社科联 2018 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行法定工作职能，加强社科宏观管理等发挥了重要作用，强化部门责任，取得了较好的成绩。按照部门整体支出绩效评价自评表对照打分结果为 99 分，等级为优。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制好得 20 分。

（1）在编人员控制率=（在编 5 人/编制 3 人）*100% 167%，得 10 分。

（2）“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算安排数 0.6 万元-上年度“三公经费”预算安排数 0.6 万元）/上年度“三公经费”预算安排数 0.6 万元】=0，得 10 分。

2. 预算执行到位得 60 分。

(1) 预算完成率 = (预算完成数 103.84 万元 / 预算数 83.97 万元) * 100% = 123.67%, 得 10 分。

(2) 公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 3.68 万元 / 预算安排公用经费总额 5.43 万元) * 100% = 67.77%, 得 10 分。

(3) “三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 0.18 万元 / “三公经费”预算安排数 0.6 万元) * 100% = 30%, 得 10 分。

(4) 固定资产利用率 = (实际再用固定资产总额 14.58 万元 / 所有固定资产总额) * 100% = 100%, 得 10 分。

(5) 财政支出项目完成率 = (实际完成计划项目数 3 个 / 计划项目数 3 个) * 100% = 100%, 得 10 分。

(6) 本单位无重点办下达的重点工作, 自然得 10 分。

3. 个性指标得分 19 分。

(1) 社科讲座完成率 = (实际完成计划项目数 15 场 / 计划项目数 12 场) * 100% = 125%, 得 4 分。

(2) 研讨会完成率 = (实际完成计划项目数 5 场 / 计划项目数 3 场) * 100% = 250%, 得 3 分。

(3) 社科通讯印刷完成率 = (实际完成计划项目数 6 期 6000 册 / 计划项目数 6 期 6000 册) * 100% = 100%, 得 4 分。

(4) 社科讲座参加率 = (实际完成计划项目数 4500 人次 / 计划项目数 3000 人次) * 100% = 150%, 得 3 分。

(5) 社科研讨参加率 = (实际完成计划项目数 100 人次 / 计划项目数 30 人次) * 100% = 333%, 得 3 分。

(6) 通讯发放 (赠阅) 率 = (实际完成计划项目数 6 期 5800 册 / 计划项目数 6 期 6000 册) * 100% = 96.67%, 得 2 分。

2018 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色的完成了各项工作目标和任务，总得分 99 分，评价等级为优。

(六) 年度预算执行中的问题与建议

1. 存在的问题

一是“三公”经费要更严格控制。

二是预算编制要更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

2. 工作建议

一是希望提高社科联业务经费预算基数。

二是足额及时做好项目资金的预算、拨付，以便项目工程更加顺利进行。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算支出核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、其他需要说明的情况

无

一、基本信息	单位负责人	任星	职务	主席			联系电话	059185878576
	财务负责人	张健	职务	办公室主任			联系电话	059186098990
	单位地址	福建省晋江市西街道市教育局四层						邮政编码
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%	10.00	年末在编人员数 (人)	5
		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”预算支出数-上年度“三公经费”预算支出数)/上年度“三公经费”预算支出数] ×100%。变动率大于20%, 扣0分; 变动率大于10小于20%, 扣5分; 变动率小于等于10, 得10分。	10.00%	10.00	人员编制数 (人)	3
							在编人员控制率 (%)	167.00%
	本年度“三公经费”预算支出数 (万元)						0.6	
		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”预算支出数-上年度“三公经费”预算支出数)/上年度“三公经费”预算支出数] ×100%。变动率大于20%, 扣0分; 变动率大于10小于20%, 扣5分; 变动率小于等于10, 得10分。	10.00%	10.00	上年度“三公经费”预算支出数 (万元)	0.6
							“三公经费”变动率 (%)	0.00%
							预算完成数 (决算数) (万元)	103.84
		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	年初预算数 (万元)	83.97
							预算完成率 (%)	123.67%
							实际支出公用经费 (万元)	3.68
	过程 (40%) -本类指标和评分标准不得更改	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/预算支出公用经费总额) ×100%。控制率大于150%, 扣0分; 控制率大于100小于150%, 扣5分; 控制率小于等于100, 得10分。	10.00%	10.00	预算支出公用经费 (万元)	5.43
公用经费控制率 (%)							67.77%	
“三公经费”实际支出数 (万元)							0.18	
	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”预算支出数) ×100%。控制率大于1, 扣0分; 控制率小于等于1, 得10分。	10.00%	10.00	“三公经费”预算支出数 (万元)	0.6	
						“三公经费”控制率 (%)	30.00%	
						实际在用固定资产 (万元)	14.58	
	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)	14.58	
						固定资产利用率 (%)	100.00%	

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	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价得分	实际完成计划项目数(个)	3.00
								计划项目数(个)	3.00
								财政支出项目完成率(%)	100.00%
								重点工作实际完成数(个)	
								重点办下达数工作任务数(个)	
产出与效益 (部门20%) -单个指标权重不得超过10%; -预算部门白编指标,必须为量化指标; -3.指标间权重差不得超过5%;	产出数量	二级指标	产出数量	举办社科讲座	本指标2分,按比例记分,最高2分。 社科讲座完成数=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100% 全年举办社科讲座≥12场;完成率小于1并大于等于0.8得3分;完成率小于0.8且大于等于0.5得2分;小于0.5得0分	4.00%	4.00	完成15场讲座,完成率125%	
				举办研讨会	本指标2分,按比例记分,最高2分。 研讨会完成数=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100% 全年举办研讨会≥2场;完成率小于1并大于等于0.8得2分;完成率小于0.8且大于等于0.5得1分;小于0.5得0分	3.00%	3.00	完成5场研讨会,完成率250%	
				社科通讯印刷数	本指标2分,按比例记分,最高2分。 社科通讯印刷完成数=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100% 全年社科通讯印刷≥6册5000册,完成率大于等于1,得4分;完成率小于1并大于等于0.8得3分;完成率小于0.8且大于等于0.5得2分;小于0.5得0分	4.00%	4.00	福州社科界完成6期6000册,完成率100%	
				参加讲座人数	本指标2分,按比例记分,最高2分。 社科讲座参加数=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100% 全年社科讲座参加人数累计≥3000人次,完成率大于等于1,得3分;参加数小于1并大于等于0.8得2分;参加数小于0.8且大于等于0.5得1分;小于0.5得0分	3.00%	3.00	全年社科讲座参加4500人次,参加率为150%	
				可持续影响效益	本指标2分,按比例记分,最高2分。 社科研讨参加数=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100% 全年社科研讨参加人数累计≥30人次,完成率大于等于1,得3分;参加数小于1并大于等于0.8得2分;参加数小于0.8且大于等于0.5得1分;小于0.5得0分	3.00%	3.00	全年社科研讨参加100人次,参加率为333%	
三、个性指标	产出数量	二级指标	产出数量	通讯发放(赠阅)数	本指标2分,按比例记分,最高2分。 通讯发放(赠阅)数=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100% 全年社科通讯发放(赠阅)≥6册5000册,完成率大于等于1,得3分;发放数小于1并大于等于0.8得2分;发放数小于0.8且大于等于0.5得1分;小于0.5得0分	3.00%	2.00	全年发放6期5800册,发放率96.67%	
				总权重、评价总分(S)	100.00%	99.00	—————		
				评价等级	□ 优秀 (S≥90)	□ 良好 (90>S≥75)	□ 合格 (75>S≥60)	□ 不合格 (60>S)	

专 家 组 (评价工作组)				姓名	单位	职务(职称)	签字
				任星	福清市社科联	主席	
				林民湧	福清市社科联	副主席	
				陈文	福清市社科联	副主任科员	



福州市社会科学界联合会
2019年9月20日