

中国国际贸易促进委员会福清市委员会 2018 年部门 整体支出绩效自评报告

为做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，根据福清市财政局《关于开展 2018 年度部门整体支出绩效评价工作有关事项的通知》（融财绩效〔2019〕622 号）文件精神，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门预决算情况：

本部门 2018 年收入预算为：

（一）收入预算

- 1、一般预算拨款补助 74.22 万
- 2、上级提前下达一般转移支付补助 0 万元
- 3、纳入预算内管理办案费补助 0 万元
- 4、纳入预算内管理行政性收费补助 10 万元
- 5、国有资源有偿使用收入 0 万元
- 6、专项收入补助 0 万元。
- 7、基金预算补助 0 万元。
- 8、上级提前下达基金转移支付补助 0 万元。
- 9、财政代管资金专户补助 0 万元
- 10、事业单位经营服务收入 0 万元。
- 11、单位结余结转资金 0 万元
- 12、其他收入 0 万元。
- 13、上级补助收入 0 万元。
- 14、附属单位上缴收入 0 万元

(二) 支出预算

- 1、人员经费安排支出 51.51 万元。
- 2、公用支出安排支出 7.71 万元。
- 3、项目支出安排支出 15 万元。
- 4、对附属单位补政支出 0 万元。
- 5、上缴上级支出 0 万元。

本部门收入支出决算情况：

2018 年中国国际贸易促进委员会福清市委员会部门年初结转和结余 0 万元，本年收入 86.35 万元，本年支出 86.35 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2018 年收入 86.35 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 86.35 万元，其中政府性基金 0 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。

(二) 2018 年支出 86.35 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 74.03 万元。
2. 项目支出 12.32 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。

整体支出绩效评价分析：

1、绩效评价结论（得分与等级）

部门整体支出绩效自评得分为 96.59 分，等级为优秀。

(1) 预算配置-在编人员控制率：8 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% = $3/4 \times 100\% = 133.33\%$ 。

(2) 预算配置-“三公经费”变动率：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% = $0/0 \times 100\% = 0\%$ 。

(3) 预算执行-预算完成率：8.67 分，预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100% = $13/15 \times 100\% = 86.67\%$

(4) 预算执行-公用经费控制率：9.92 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% = $5.95/6 \times 100\% = 99.17\%$ 。

(5) 预算执行-“三公经费”控制率：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% = $0/0 \times 100\% = 0$ 。

(6) 预算执行-固定资产利用率：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% = $8/8 \times 100\% = 100\%$ 。

(7) 预算执行-财政支出项目完成率：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% = $1/1$

×100%=100%。

(8) 预算执行-重点工作办结率：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）=0/0×100%=0%。

(9) 产出与效益-产出数量-课题调研完成率：10 分，课题调研完成率=（实际调研课题完成数量/预算调研课题完成数量）×100%=3/3×100%=100%。

(10) 产出与效益-可持续影响效益-省市采用信息完成率：10 分。省市采用信息完成率=（实际省市采用信息数量/预算省市采用信息完成数量）×100%。=13/13×100%=100%

2、年度预算执行中的问题与建议

（1）存在问题

1、办公条件简陋、资料保存地盘有限，难于开展面向社会咨询业务。

2、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）建议

适当放宽财政报销渠道，使之有利于我会工作的顺利开展。

中国国际贸易促进委员会福清市委员会

2019 年 9 月 20 日

附件 2

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门：中国国际贸易促进委员会福清市委员会（公章）

填报日期： 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

基本 本 信 息	单位负责人	张德顺		职务	会长		联系电话	85229657	
	财务负责人	齐永标		职务	会 计		联系电话	85158396	
	单位地址	福清市一拂路 114 号人大办公大楼 7 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%	10.0 0%	8.00	年末在编人员数（人）	4
							人员编制数（人）	3
							在编人员控制率（%）	133.33%
		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。	10.0 0%	10.0 0	本年度“三公经费”预算安排数（万元）	0
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）	0
							“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	10.0 0%	8.67	预算完成数（决算数）（万元）	13
							年初预算数（万元）	15
							预算完成率（%）	86.67%
预算							公用 经费	本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。

		执行	控制率	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。			元）	
							预算安排公用经费（万元）	6
							公用经费控制率（%）	99.17%
		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)	0
							“三公经费”预算安排数(万元)	0
							“三公经费”控制率（%）	0.00%
		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%	实际在用固定资产（万元）	8
							所有固定资产（万元）	8
							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	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）	1.00
							计划项目数（个）	1.00
							财政支出项目完成率（%）	100.00%
			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%	重点工作实际完成数（个）	—
							重点办下达数工作任务数（个）	—
							重点工作办结率（%）	0.00%

三 · 个 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
	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		组织到国外参展企业数量	5. 00 %	5. 00	参展企业 15 家, 17 年 12 家
		产出 质量		日常后勤保障程度	3. 00 %	4. 00	良好
		社会 效益		参展企业执行率	3. 00 %	3. 00	良好
		经济 效益					
		环境 效益					
		可持 续影 响效 益		参展企业投诉量	4. 00 %	3. 00	无
		服 务 对 象 满 意 度		参展企业满意度	5. 00 %	5. 00	满意
	总权重、评价总分 （S）					96. 5 9	_____
	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
		张德顺	中国国际贸易促进委员会福清市委员会	会长	
		林德庸	中国国际贸易促进委员会福清市委员会	副会长	
		何增忠	中国国际贸易促进委员会福清市委员会	主任科员	
	填表人签名:			联系电话:	15359110611

--	--	--	--

附件 5

佐证材料目录清单

单位名称（公章）：中国国际贸易促进委员会福清市委员会

序号	材料名称	发文机关	文号
1	关于批复贸促会 2018 年度部门决算的通知	福清市财政局	融财库（2019）562 号
2	关于下达市直 2018 年度部门预算的通知	福清市财政局	融财预【2018】71 号