

福清市政协 2018 年度部门整体支出

绩效自评情况说明

为确实做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，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，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，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

福清市政协内设 1 个办公室，5 个委员会，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福清市政协办公室	财政核拨	15	17
福清市政协委员服务中心	财政拨款	3	3

（二）单位主要职责

福清市政协的主要职责是：

1、市政协办公室

（1）负责市政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议、活动的协调组织和服务工作。

（2）负责市政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施与贯彻落实情况的督促检查。负责市政协领导批办件的转达和催办落实，及时做好反馈工作。

（3）负责市政协机关公文处理、档案管理、保密、信访以及机关办公自动化网络建设和管理工作。

（4）负责协调、保障机关各部门、各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的服务工作。

（5）负责与省、福州市政协办公厅和各县（市、区）政协的工作联系；负责与市委、市人大、市政府，市纪委等办公室及有关部门的工作联系；负责与市各民主党派、工商联、人民团体以及镇（街）政协联络组的沟通、联系、协调工作。

（6）负责组织市政协学习中心组及政协委员的学习工作；负责政协工作的新闻报道及有关宣传工作；负责委员的培训工作。

（7）负责权限范围内的干部人事管理及离退休干部管理和服务工作。

（8）负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及有关接待服务工作。

（9）负责联系市政协融光诗社、书画室工作，组织政协委员开展诗画联谊活动。

(10) 负责政协史志的编辑出版工作。

(11) 承担市政协领导交办的其它事项。

2、提案委员会

研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；组织和推动政协委员、各民主党派、工商联、人民团体等政协组成单位及政协各专委会，围绕党和政府的中心工作和人民群众普遍关心的热点、难点问题提出提案；负责委员提案的征集、初审、交办及重点提案的跟踪落实工作；负责起草市政协全体会议审议的提案工作情况报告以及相应决议草案、提案审查情况报告等。

3、经济建设委员会

研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；负责组织农业、工交、财贸、城建界的委员及有关人士就我市经济发展和城建等方面的工作，开展参观、视察、考察、调查研究及专题座谈等活动，向党政机关及有关部门提出意见和建议。

4、教科卫体委员会

研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；负责组织教、科、文、卫、体界的委员及有关人士就我市教、科、文、卫、体等社会事业发展以及历史文物保护等方面的工作，开展参观、视察、考察、调查研究及专题座谈等活动，向党政机关及有关部门提出意见和建议；负责征集和出版有关文史资料。

5、港澳台侨和外事委员会

研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；负责与港澳台侨胞的联络、联谊及接待工作，为他们在融投资置业提供服务；负责参与市政协全会的港澳委员、列席人员的会务和接待工作；组织委员及有关人士就我市对外开放及落实侨务、对台政策等方面的有关工作，开展参观、视察、考察、调查研究及专题座谈等活动，向党政机关及有关部门提出意见和楚议；负责组织、协调市政协对外交往的具体工作；承办市政协领导及机关人员出国出境的报审工作。

6、社会法制和民族宗教委员会

研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；负责组织政法、民族、宗教、工青妇界的委员及有关人士，就我市普法教育、执法情况、社会治安、民族宗教、工青妇等方面的工作，开展参观、视察、考察、调查研究及专题座谈等活动，向党政机关及有关部门提出意见和建议。

（三）整体支出情况

我单位 2018 年支出 873.62 万元，比 2017 年决算数减少 122.6 万元，减少 12.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 529.93 万元。其中，人员支出 485.63 万元，公用支出 44.31 万元。

2. 项目支出 343.69 万元。

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1、加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度

建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018 年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2018 年度预算基本情况

2018 年本部门年初预算收入 873.62 万元，其中：财政拨款收入年初预算 873.62 万元。支出预算 873.62 万元中，基本支出 529.93 万元，占 60.66%；项目支出 343.69 万元，占 39.34%。

（二）2018 年度收支决算情况

1、2018 年度收入决算情况

2018 年度总收入 873.62 万元，其中：财政拨款收入 873.62 万元。

2、2018 年度支出决算情况

2018 年度总支出 873.62 万元，其中基本支出 529.93 万元，项目支出 343.69 万元。基本支出 529.93 万元中，人员支出 485.63 万元，公用支出 44.31 万元。

（三）“三公”经费使用管理情况

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 10 万元，同比增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.68 万元；与 2017 年相比，因公出国（境）费减少 93%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

三、资产管理情况

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

四、部门整体支出绩效情况

2018 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提

升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度评价得分为 92.45 分，评价等级：优秀。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制较好得 21.3 分。其中：在职人员控制率：在职 17 人/编制 15 人 $\times 100\%=113.33\%$ ，得 11.3 分；“三公经费”变动率： $(\text{本年度数 } 10 \text{ 万元} - \text{上年度数 } 10 \text{ 万元}) / \text{上年度数 } 10 \text{ 万元} \times 100\% = 0\%$ ， $0 < \text{变动率} < 20\%$ ，得 10 分。

2、预算执行比较到位得 37.48 分。

(1) 预算完成率=年初预算数 676.37 万元 / 年初预算数 710.2 万元 $\times 100\%=95.23\%$ ，得 9.5 分。

(2) 公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费 } 50.48 \text{ 万元} / \text{年初预算数 } 50.48 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ ， $1 < \text{控制率} < 150\%$ ，得 10 分。

(3) “三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数 } 693.5 \text{ 万元} / \text{“三公经费”预算安排数 } 369.38 \text{ 万元}) \times 100\% = 187.75\%$ ，控制率 >1 ，得 0 分。

(4) 固定资产利用率= $(\text{实际在用固定资产总额 } 189.15 \text{ 万元} / \text{所有固定资产总额 } 189.15) \times 100\% = 100\%$ ，得 10 分。

(5) 财政支出项目完成率= $(\text{实际完成计划项目数 } 5 / \text{计划项目数 } 13) \times 100\% = 38.46\%$ ，得 3.85 分。

(6) 重点工作办结率因无重点办任务，得 10 分。

3、个性指标-产出与效益部门得 20 分。

(1) 产出数量-选举产生政协委员人数，分值 10 分；

实际选举产生政协委员人数为 373 人/绩效目标值不低于 350 人*10 分，得 10 分。

(2) 环境效益-办公场所干净、文明环境满意度，分值 5 分；实际环境满意度 100%/绩效目标 100%*10 分，得 10 分。

五、今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、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，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

福清市政协办公室

2019 年 9 月 20 日

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门： 福清市政协 （公章）

填报日期： 2019 年 8 月 30 日

福州市财政局 制

基本 信息	单位负责人	李晓凌	职务		秘书长			联系电话	13950248337
	财务负责人	蔡常贵	职务		委员服务中心主任			联系电话	13055769690
	单位地址	福建省福清市融城一拂路 114 号						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%	11. 30	年末在编人员 数（人）	17	
							人员编制数 （人）	15	
							在编人员控制 率（%）	113. 33%	
		预算配 置	“三公经费” 变动率	10. 00%	10. 00%	10. 00	本年度“三公 经费”预算安 排数（万元）	10	
							上年度“三公 经费”预算安 排数（万元）	10	
							“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%	9.50	预算完成数（决算数）(万元)	676.37
			年初预算数（万元）			710.2	
			预算完成率（%）			95.23%	
	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）	50.48
						预算安排公用经费（万元）	50.48
						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%	7.80	“三公经费”实际支出数（万元）	0.78
						“三公经费”预算安排数（万元）	10
						“三公经费”控制率（%）	7.80%
	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。	10.00%	10.00	实际在用固定资产（万元）	189.15

				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%			所有固定资产(万元)	189.15
							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%	3.85	实际完成计划项目数(个)	5.00
							计划项目数(个)	13.00
							财政支出项目完成率(%)	38.46%
			重点工作办结率	本指标 10 分,按比例记分,无重点任务得 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	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	产出数量	选举产生政协委员人数	每年按法定程序召开一次政协全体会议,通过市政协常委会工作报告,提案工作报告,选举产生政协委员	10.00%	10.00	政协委员人数=373≥350	

个性 指标	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%;			(期初绩效目标值: 政协委员人数≥350 人次) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。			
		产出质量					
		社会效益					
		经济效益					
		环境效益	办公场所干净、文明环境满意度	本指标 5 分。实际完成值优于预设值 100% (期初绩效目标值: 办公场所环境满意度 100%)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	10.00%	10.00	100%/100%=1
		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
	李晓凌	福清市政协		秘书长	
	陈剑啸	福清市政协		提案委副主任	
	陈千华	福清市政协		办公室主任科员	
	陈晓晕	福清市政协		办公室副主任科员	
	林佳琪	福清市政协			
	填表人签名：林佳琪		联系电话：	18705027292	