

中国农工民主党福清市委员会 2018 年度 部门整体支出绩效自评情况说明

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 32.65 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 0 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 12.72 万元；
- 2、公用支出安排支出 1.93 万元；
- 3、项目支出安排支出 18 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 年台联部门年初结转和结余 0 万元，本年收入 36.62 万元，本年支出 36.62 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 36.62 万元，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入 36.62 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 36.62 万元，具体情况如下：

- 1.工资福利支出 13.97 万元；
- 2.商品和服务支出 17.80 万元；
- 3.对个人和家庭的补助 4.17 万元；
- 4.资本性支出 0.67 万元；
- 5.对企业补助 0.00 万元；
- 6.债务利息及费用支出 0.00 万元；

7.其他支出 0.00 万元。

二、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 90 分，等级为优秀。

(1) 预算配置-在编人员控制率：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%=1/1*100%=100%。

(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*100%=0%。

(3) 预算执行-预算完成率：10 分，预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=36.62/32.65*100%=112.16%

(4) 预算执行-公用经费控制率：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%=0.47/1.93*100%=24.35%。

(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*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%=6.82/6.82*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：0 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-撰写信息及提案篇数完成率：10 分，撰写信息及提案篇数完成率 = (实际撰写信息及提案篇数 / 计划撰写信息及提案篇数) × 100% = 32/28 × 100% = 114.29%。

(10) 产出与效益-社会效益-义诊完成率：10 分。义诊完成率 = (实际义诊次数 / 预计义诊次数) × 100% = 3/3 × 100% = 100%

2、年度预算执行中的问题与建议

(1) 存在问题

财政支出项目完成率得分较低，100%完成的项目数占比重不大。

(2) 建议

规范财政资金管理行为，提高项目资金使用效益，加大完成财政支出项目完成的力度，争取对财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量能达到 100%的完成。

农工党福清市委员会

2019 年 9 月 20 日

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门： 中国农工民主党福清市委员会 （公章）

填报日期：2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一.基 本信 息	单位负责人	薛锋		职务	福清市医院副院长、农 工党福清市委员会主 委		联系 电话	13805035711	
	财务负责人	唐伟波		职务	农工党福清市委员会 专职副主委		联系 电话	13805021817	
	单位地址	福清市玉屏街道一拂街 114 号福清市政府大院政协楼 202 室						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%	10.00	年末在编 人员数 （人）	1	
							人员编制 数（人）	1	
							在编人员 控制率 （%）	100.00%	
		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）	0	
							上年度 “三公经 费”预算	0	

							安排数 (万元)	
							“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)	36.62
							年初预算 数(万元)	32.65
							预算完成 率(%)	112.16%
		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)	0.47
							预算安排 公用经费 (万元)	1.93
							公用经费 控制率 (%)	24.35%
		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.	10.00%	10.00	“三公经 费”实际 支出数 (万元)	0

				得 10 分。			“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）	6. 82
							所有固定资产（万元）	6. 82
							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）
	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%	-	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	撰写信息 及提案篇 数完成率	本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。 撰写信息及提案篇数完成率=（实际撰写信息及提案篇数/预计撰写信息及提案篇数） ×100%。	10.00%	10.00	2018 年预计撰写信息及提案篇数 28 篇，实际撰写信息及提案篇数 32 篇。	
		产出 质量						
		社会 效益	义诊完成 率	本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。 义诊完成率=（实际义诊次数/预计义诊次数） ×100%	10.00%	10.00	2018 年预计义诊 3 次，实际义诊 3 次。	
		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）			100.00%	90.00	_____	
	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
		薛锋	农工党福清市委会			主委	
		何飞	农工党福清市委会			副主委	
		唐伟波	农工党福清市委会			专职副主委	
	填表人签名：					联系电话：	