

福清市老龄工作委员会

2018 年度部门整体支出绩效自评情况说明

一、部门预决算情况

2018 年一般预算拨款补助 4623.55 万元，实际决算支出 4281.77 万元；预算安排公用经费 7.66（万元），实际公用经费支出 5.92 万元；三公经费预算安排 0.5 万元，单位没有公车，全年没有公务接待，支出为 0；高龄补贴项目年初预算 4500 万元，实际支出 4135.58 万元。

二、整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价结论

1、在编人员控制率（本指标 10 分）：在编人数 4 人，实有人数 4 人，控制率百分百，得 10 分。

2、“三公经费”变动率（本指标 10 分）：本年度“三公经费”预算安排数 0.5 万元，上年度“三公经费”预算安排数 0.5 万元，单位没有公车，本年度和上年度没有公务接待，变动率小于等于 0，得 10 分。

3、预算完成率（本指标 10 分）：年初预算数 4623.55 万元，预算完成数（决算数）4281.77 万元，预算完成率 92.61%，得 9.27 分

4、公用经费控制率（本指标 10 分）：预算安排公用经费 7.66 万元，实际支出公用经费 5.92 万元，公用经费控制

率 78%，得 7.80 分。

5、“三公经费”控制率（本指标 10 分）：“三公经费”预算安排数 0.5 万元，“三公经费”实际支出数 0 万元，“三公经费”控制率小于等于 1，得 10 分。

6、固定资产利用率（本指标 10 分）：所有固定资产 12.58 万元，实际在用固定资产 12.58 万元），固定资产利用率 100%。得 10 分。

7、财政支出项目完成率（本指标 10 分）：计划项目数 7 个，实际完成计划项目数 5 个（其中有 2 个：经济效益和环境效益，本委没有这项），财政支出项目完成率 92.00%，因得分 9.20 分。

重点工作办结率：本单位没有这项目，因得 10 分。

8、（1）、产出数量-发放人次（本指标 4 分）：实际完成值优于预设值 353052 人次（期初绩效目标值： 353052 人次）得满分，得 4 分。

（2）、产出质量-社会化发放比率（（本指标 4 分）：实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： 100% ）得满分，得 4 分。

（3）、社会效益-高龄补贴投诉率（本指标 4 分）：高龄补贴投诉率零起（期初绩效目标值：高龄补贴投诉率零起 ）得满分，得分 4 分

（4）、可持续影响效益-享受补贴的全市 80 周岁及以上老

人覆盖率（本指标 4 分）：实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：100%得满分，得分 4 分。

（5）、服务对象满意度-高龄老年人满意度（本指标 4 分）：实际完成值优于预设值 不低于 98% （期初绩效目标值：100%）得满分，得 4 分。

绩效自评得分及等：2018 年整体支出绩效自评得分为 96.27 分，等级为优秀。

（二）年度预算执行中实施过程中的问题和建议

1、存在问题：在有限的资金投入情况下，在项目实施前，充分调研摸底，做到每一分钱都花在高龄老人身上。但因 80 岁以上高龄老人人数是动态变化的，所以在预算上很有难度，以实际支出为准。

2、改进建议：随着当今物价水平的发展，如能适当提高补贴标准会更好满足老年人需求，达到相对均衡补助。加大宣传力度，号召更多的社会爱心人士关注高龄老年人。

三、其他需要说明的情况

无

福清市老龄工作委员会

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： 福清市老龄工作委员会 （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	林秀云（原单位）		职务	主任		联系电话	0591-85229359	
	财务负责人	严国章		职务	科员		联系电话	0591-85226514	
	单位地址	福建省福清市玉屏街道后埔街原教育局大楼						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）		4
							人员编制数（人）		4
							在编人员控制率（%）		100%
		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）		0.5
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）		0.5
							“三公经费”变动率（%）		变动率小于等于0
	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%	9.27	预算完成数（决算数）（万元）		4281.77
							年初预算数（万元）		4623.55
							预算完成率（%）		92.61%
		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%	7.80	实际支出公用经费（万元）		5.92
							预算安排公用经费（万元）		7.66
							公用经费控制率（%）		78.00%
		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）		0
							“三公经费”预算安排数（万元）		0.5
“三公经费”控制率（%）							控制率小于等于1		
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）		12.58	
						所有固定资产（万元）		12.58	

[illegible]

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%	9.20	实际完成计划项目数（个）	5.00
						计划项目数（个）	7.00
						财政支出项目完成率（%）	92.00%
		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（%）	
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	发放353052人次	本指标 4 分。实际完成值优于预设值 353052人次（期初绩效目标值： 353052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）	4%	4	4%×（353052/353052）	
	产出质量	社会化发放比率	本指标 4 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：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）	4%	4	4%×（100%/100%）	
	社会效益	高龄补贴投诉率	本指标 4分。实际完成值优于预设值 高龄补贴投诉率零起（期初绩效目标值：高龄补贴投诉率零起）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）	4%	4	4%×（0%/0%）	
	经济效益		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）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）				
	环境效益		本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）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）				
	可持续影响效益	享受补贴的全市80周岁及以上老人覆盖率	本指标 4 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： 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）	4%	4	4%×（0%/0%）	
	服务对象满意度	高龄老年人满意度	本指标 4分。实际完成值优于预设值 不低于98%（期初绩效目标值： 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）	4%	4	4%×（100%/100%）	
总权重、评价总分（S）					96.27	-----	
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
		林秀云	福清市老龄工作委员会	主任	
		吴品明	福清市老龄工作委员会	副主任科员	
		严国章	福清市老龄工作委员会	科员	
	填表人签名：严国章			联系电话：0591-85226514	