

福清市归国华侨联合会 2018 年度部门整体支出绩效 自评说明

一、部门预决算概况

（一）部门预算情况

按照综合预算的原则，部门全部收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年，福清市归国华侨联合会部门收入预算为 212.93 万元，其中：一般公共预算拨款 212.93 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，财政代管资金拨款 0 万元，单位其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 212.93 万元，比上年增加 11.48 万元，其中：人员支出 88.19 万元，对个人和家庭补助支出 15.39 万元，公用支出 11.67 万元，项目支出 97.68 万元。

三公经费，2018 年预算安排因公出国（境）费用 5 万元，公务接待 10 万元。

（二）部门决算情况

2018 年福建省福清市归国华侨联合会部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 268.15 万元，本年支出 268.15 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。

2018 年收入 268.15 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 268.15 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。

2018 年支出 268.15 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 171.75 万元。其中，人员支出 164.41 万元，公用支出 7.33 万元。

2. 项目支出 96.41 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。

2018 年度“三公”经费支出 11.26 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于出国开展侨务、经贸洽谈、文化交流活动。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费 11.26 万元。主要用于接待华侨等方面的接待活动，累计接待 21 批次、接待总人数 300。主要是：2018 年 12 月开展为期十天的“寻源祖地看福清”海外华裔青少年冬令

营活动，此次活动共开支 8.78 万元，列支“公务接待费”会计科目。

二、整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价结论

根据考核评分细则，考评组认真对 2018 年度我单位整体支出进行考评计分。按照部门整体支出绩效评价自评表对照打分结果为 93.3 分，等级为优。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制得 20 分。

（1）在编人员控制率=（在编 7 人/编制 7 人）*100%=100%，得 10 分。

（2）“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算安排数 15 万元-上年度“三公经费”预算安排数 15 万元）/上年度“三公经费”预算安排数 0 万元】=0，得 10 分。

2. 预算执行到位得 53.3 分。

（1）预算完成率=（预算完成数 268.15 万元/预算数 212.93 万元）*100%=126%，得 10 分。

（2）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额 5.53 万元/预算安排公用经费总额 20.13 万元）*100%=27%，得 10 分。

（3）“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 2.48 万元/“三公经费”预算安排数 15 万元）*100%=17%，得 10 分。

（4）固定资产利用率=（实际再用固定资产总额 54.09 万元/所有固定资产总额 54.09 万元）*100%=100%，得 10 分。

(5) 财政支出项目完成率= (实际完成计划项目数 2 个/计划项目数 6 个) *100%=33%，得 3.3 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 20 分。

根据对我单位 2018 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2018 年我局部门整体绩效自评分 93.3 分,为“优秀”等级。

三、年度预算执行中的问题与建议

(1) 存在问题

由于预算项目的固定性，造成项目资金得不到合理调配，资金的有效利用率不高。

(2) 建议

希望市财政能放宽单位预算项目编制，允许单位根据自身实际情况进行预算调整，以提高资金的有效利用率。

福建省福清市归国华侨联合会

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： 福建省福清市归国华侨联合会 （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	陈秋华		职务	主席	联系电话	18120806966	
	财务负责人	曹铭安		职务	副主席	联系电话	13489173558	
	单位地址	福清市西门永昌路 1 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%	10. 00	年末在编人员数（人）	7
							人员编制数（人）	7
							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）	15
							上年度“三公经费”预算 安排数（万元）	15
							“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）	268. 15
							年初预算数（万元）	212. 93
							预算完成率（%）	126. 00%

		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）	5.53
							预算安排公用经费（万元）	20.13
							公用经费控制率（%）	27.00%
		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）	2.48
							“三公经费”预算安排数（万元）	15
							“三公经费”控制率（%）	17.00%
		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）	54.09
							所有固定资产（万元）	54.09
							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%	3.30	实际完成计划项目数（个）	2.00
							计划项目数（个）	6.00
							财政支出项目完成率（%）	33.00%

			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（%）	%
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	补贴人数	本指标 10 分，按比例记分。最高 10 分。 2017 年补贴 383 名, 2018 年补贴 387 名.	10. 00%	10. 00	387 人/387 人*100%=100%	
		产出质量	补贴对象覆盖率	本指标 10 分，按比例记分。最高 10 分。 补助对象覆盖率=（实际完成补贴人数/需要补贴人数）×100%	10. 00%	10. 00	补助对象覆盖率=（实际完成补贴人数 387 人/需要补贴人数 387 人）×100%	
		社会效益						
		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%	93. 30	_____	
	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
		陈秋华	福建省福清市归国华侨联合会	主席	
		曹铭安	福建省福清市归国华侨联合会	副主席	
		洪其春	福建省福清市归国华侨联合会	办公室主任	
		祝霞	福建省福清市归国华侨联合会	财务	
	填表人签名：			联系电话：	