

福清市交通运输局部门整体支出绩效 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

福清市交通运输局，2018 年末人员编制数 141 人；年末在编人员数 107 人。2018 年度预算数 6657.09 万元；2018 年度预算完成数 17446.73 万元。2018 年度“三公经费”预算安排数 22.9 万元；2018 年度“三公经费”实际支出数 14.69 万元。2018 年度公用经费预算安排数 179.89 万元；2018 年度公用经费实际支出数 124.85 万元。

二、整体支出绩效评价分析

- 1：本年末人员编制数 141 人；年末在编人员数 107 人。未超编。
- 2：本年度“三公经费”预算安排数 22.9 万元；实际支出数 14.69 万元。“三公经费”控制率 64.06%。
- 3：本年度“三公经费”预算安排数 22.9 万元；上年度预算安排数 22.9 万元。“三公经费”变动率 0%。
- 4：本年度公用经费预算安排数 179.89 万元；实际支出数 124.85

万元。公用经费控制率 69.4%。

5：本年度预算数 6657.09 万元；预算完成数 17446.73 万元，预算完成率 262.07%。

6：本年度所有固定资产 1708.66 万元；实际在用固定资产 1708.66 万元；固定资产利用率 100%。

7：财政支出项目完成率 100%，财政支出项目计划数 2 个，实际完成计划项目数 2 个。

8：重点工作办结率，本年度无重点办任务。

9：单位个性指标有 5 个，产出数量-农村公路建设条数、产出质量-项目建设执行率、社会效益-项目建设投诉率、环境效益-项目建设对环境影响投诉情况、服务对象满意度-项目建设满意度。

10:绩效评价结论（得分与等级）

本年度绩效评价得分 95 分；等级:优秀。

8、年度预算执行中的问题与建议

（1）存在问题：无

（2）建议：无

三、其他需要说明的情况

（评价结果公开及应用情况、聘请第三方中介机构情况等）

福清市交通运输局

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： 福清市交通运输局

（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	林忠	职务		局长		联系电话	86073368
	财务负责人	薛希腾	职务		科长		联系电话	85225694
	单位地址	福清市音西街道音埔南 69 号						邮政编码
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）	107
							人员编制数（人）	141
							在编人员控制率（%）	75.88%
		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）	22.9
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）	22.9
							“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）	17446.73
							年初预算数（万元）	6657.09
							预算完成率（%）	262.07%

		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）	124.85
							预算安排公用经费（万元）	179.89
							公用经费控制率（%）	69.40%
		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)	14.67
							“三公经费”预算安排数(万元)	22.9
							“三公经费”控制率（%）	64.06%
		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）	1708.66
							所有固定资产（万元）	1708.66
							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）	2.00
							计划项目数（个）	2.00
							财政支出项目完成率（%）	100.00%
			重点工作办结	本指标 10 分，按比例记分，无重点办任务得 10 分。最高 10 分。	10.00%	10.00	重点工作实际完成数（个）	-

			率	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）			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	农村公路建设条数	2018 年 109 条	4. 00%	4. 00	4*109/109	
		产出质量	项目建设执行率	2018 年 100%	4. 00%	4. 00	4*50/50	
		社会效益	项目建设投诉率	2018 年 0 起	4. 00%	4. 00	4	
		经济效益						
		环境效益	项目建设对环境的影响投诉情况	2018 年 0 起	4. 00%	4. 00	4	
		可持续影响效益						
		服务对象满意度	项目建设满意度	2018 年 100%	4. 00%	4. 00	4*100%/100%	
	总权重、评价总分 （S）					95. 0 0	—	
	评价等级	☒ √优秀（S≥90） 						

专家组 (评价 工作组)	姓名	单位	职务(职称)	签字
	黄金速	福清市交通运输局	党组副书记、副局长	
	陈国安	福清市交通运输局	交战办主任	
	薛希腾	福清市交通运输局	财务科科长	
填表人签名:			联系电话:	85264303

绩效评价工作小组成员名单

单位名称（公章）：

[illegible]

