

中国民主促进会福州市委员会福清市支部委员会 2018 年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 9 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 10 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 0 万元。
- 2、公用支出安排支出 0 万元。
- 3、项目支出安排支出 9 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 年民进福清市总支部年初结转和结余 0 万元，本年收入 9 万元，本年支出 8.99 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 9 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9 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 8.99 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。
2. 项目支出 8.99 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

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 99.99 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%=0/0*100%=0%。

(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%=8.98706/9*100%=99.86%

(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%=0/0*100%=0%。

(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%=15624.78/15624.78*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：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） $=0/0*100\%=0\%$ 。

(9) 产出与效益-产出数量-社情民意完成率：10 分。2018 年预计完成社情民意 10 篇，实际完成社情民意 10 篇。社情民意完成率=（社情民意实际完成数/社情民意计划完成数） $\times 100\%=10/10*100\%=100\%$ 。

(10) 产出与效益-社会效益-提升“三力”（活力、凝聚力、影响力）完成率：10 分。提升“三力”完成率=（实际举办有益活动数/计划举办有益活动数） $\times 100\%=2/2*100\%=100\%$ 。

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。

民进福清市总支部

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： 中国民主促进会福州市委员会福清市支部委员会 （公章）

填报日期： 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

基本 信息	单位负责人	林春明	职务		主委		联系电话	13609565379
	财务负责人	张友家	职务		副主委		联系电话	18120895175
	单位地址	福清市人民政府政协楼 2 层						邮政 编码

公共 性 指	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）	0
							人员编制数 （人）	0
							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	10.00%	10.00	本年度“三公经 费”预算安排数 （万元）	0

标			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。			上年度“三公经费”预算安排数（万元）	0
						“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%	9.99	预算完成数（决算数）（万元）	8.98706
						年初预算数（万元）	9
						预算完成率（%）	99.86%
		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
						预算安排公用经费（万元）	0
						公用经费控制率（%）	0.00%
		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
						“三公经费”控制率（%）	100.00%

		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）	15624.78
							所有固定资产（万元）	15624.78
							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）	1.00
							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）×100%	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

· 个 性 指 标	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	社情民意完成率	本指标 10 分, 按比例记分。2018 年预计完成社情民意 10 篇。社情民意完成率= (社情民意实际完成数/社情民意计划完成数) ×100%	10.00%	10.00	2018 年预计完成社情民意 10 篇, 实际完成社情民意 10 篇。 10/10*100%=100%, 得 10 分。
		产出质量			0.00%		
		社会效益	提升“三力”(活力、凝聚力、影响力) 完成率	本指标 10 分, 按比例记分。2018 年预计举办两次次有益活动。提升“三力”完成率= (实际举办有益活动数/计划举办有益活动数)	10.00%	10.00	2018 年预计举办两次有益活动。实际举办 2 次有益活动。 2/2*100%=100%, 得 10 分。
		经济效益			0.00%		
		环境效益			0.00%		
		可持续影响效益			0.00%		
		服务对象满意度			0.00%		
	总权重、评价总分 (S)				100.00%	99.99	_____

	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
	林春明	福清市第二中学（民进福清总支部）		副校长（主委）	
	张友家	福清市华侨中学（民进福清总支部）		教师（副主委）	
	林纯泉	中国民主促进会福州市委员会福清市支部委员会（福建向高律师事务所）		骨干成员（执业律师）	
填表人签名：				联系电话：	

