

# 福清市福州新区福清功能区管理委员会单位 2018 年 度部门整体支出绩效自评情况说明

## 一、部门基本情况

### 1、机构设置和人员编制

福州新区福清功能区管理委员会包括 6 个行政科室和 1 个下属事业单位。2018 年编制人数为 44 名，年末实有在职人员 28 名，其中行政编制 17 名、事业编制 11 名。

### 2、部门主要工作任务

福州新区福清功能区的主要职责：

（一）贯彻落实上级党委、政府和福州新区、自贸区福州片区管委会决策部署。

（二）负责落实福州新区福清功能区建设发展规划、正常措施，统筹推进功能区建设、港口建设和国际食品产业园的发展。

（三）协调推进产城港联动发展，协调解决开发建设遇到的问题。

（四）承担福州新区管委会和两级党委、政府交办的其他事项。

2018 年，福州新区福清功能区紧紧围绕省、市“以高质量发展实现赶超目标”工作要求，以“元洪国际食品产业园”开发建设为主抓手，以问题为导向，不断推进“招商、建设、

创新”三大行动，开创了福州新区福清功能区各项工作良好开局。

## 二、部门预决算情况

### 1、部门预算情况

2018年单位预算总收入为375.18万元，其中：一般公共预算拨款299.88万元，其他收入75.30万元。

2018年单位预算总支出375.18万元，其中：人员支出274.22万元，公用支出42.91万元，项目支出58.05万元。

### 2、部门决算执行情况

2018年收入24216.4558万元，其中：财政拨款收入24216.4558万元，其他收入0万元。

2018年支出24216.4558万元，其中：人员支出357.4841万元，公用支出42.91万元，项目支出23816.0617万元。

### 3、三公经费预决算情况

2018年“三公”经费预算(控制数)金额为11.13万元，其中：公务接待费7.8万元，公务用车购置及运行费3.33万元。2018年“三公”经费决算金额为6.06万元，其中：公务接待费4.06万元，公务用车购置及运行费2万元。

## 三、整体支出绩效评价分析

### (一)绩效评价结论

对照有关规定，本单位从预算编制、预算配置、预算执

行和管理等方面对 2018 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

1、预算配置控制较好，得 19.33 分。

(1) 在职人员控制率=年末在编人员数 28 人/人员编制数 44 人 $\times 100\%=63.64$ ，得 6.36 分

(2) “三公经费”变动率= [ (本年度“三公经费”预算安排数 11.13 万元-上年度“三公经费”预算安排数 51.39 万元) / 上年度“三公经费”预算安排数 51.39 万元]  $\times 100\%=-78.34\%$ ，得 10 分。

2、预算执行较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，得 58.57 分。

(1) 预算完成率= (预算完成数 24216.46 万元/预算数 375.18 万元)  $\times 100\%=6454\%$ ，得 10 分。

(2) 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额 42.91 万元/预算安排公用经费总额 42.91 万元)  $\times 100\%=100\%$ ，得 10 分；

(3) “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 6.06 万元/“三公经费”预算安排数 11.13 万元)  $\times 100\%=54.45\%$ ，控制率小于等于 1，得 10 分。

(4) 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额 51.51 万元/所有固定资产总额 51.51 万元)  $\times 100\%=100\%$ ，得 10 分。

(5) 本单位财政支出项目 1 个完成 1 个，得 10 分。

(6) 重点工作办结率=（重点工作实际完成数 12/重点办下达数工作任务数 14）×100%=85.71%，得 8.57 分。

3、履职效益较好，得 20 分。

(1) 社会效益得 10 分，反映对社会发展所带来的直接或间接影响，2018 年我单位绩效考核获得“优秀”等次评价。

(2) 经济效益得 5 分，反映对经济发展所带来的直接或间接影响，2018 年我单位绩效考核获得“优秀”等次评价。

(3) 环境效益得 5 分，反映对生态环境所带来的直接或间接影响，2018 年我单位绩效考核获得“优秀”等次评价。

(二) 年度预算执行中的问题与建议

1、存在问题

预算数据和决算数据存在偏差。

重点工作完成率需要继续加强。

2、建议

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各行政科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(2) 加强财务方面的管理，严格进行财务审核，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算。

(3) 认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关

制度和要求进行预算编制。

(4) 完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

(5) 严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；做到经费事前审批，杜绝超支现象的发生；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(6) 组织单位相关人员学习《预算法》、《行政事业单位会计制度》，规范部门预算收支核算，提高部门预算收支管理水平。

四、其他需要说明的情况

无

福州新区福清功能区管理委员会

2019年9月20日

# 部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

预算部门： 福州新区福清功能区管理委员会（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	林友华	职务	福清功能区管委会常务副主任	联系电话	0591-62813370		
	财务负责人	唐宁	职务	福清功能区管委会综合协调处处长	联系电话	0591-62813370		
	单位地址	福建省福州市福清市城头镇海城路6号			邮政编码	350314		
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= (年末在编人数/机构编制部门核定的人员编制数) × 100%	10.00%	6.36	年末在编人员数 (人)	28
							人员编制数 (人)	44
							在编人员控制率 (%)	63.64%
	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)	11.13	
						上年度“三公经费”预算安排数 (万元)	51.39	
						“三公经费”变动率 (%)	-78.34%	
	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)	24216.46
							年初预算数 (万元)	375.18
							预算完成率 (%)	6454.00%
		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)	42.91
							预算安排公用经费 (万元)	42.91
							公用经费控制率 (%)	100.00%
		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)	6.06
							“三公经费”预算安排数 (万元)	11.13
“三公经费”控制率 (%)							54.45%	
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)	51.51		
					所有固定资产 (万元)	51.51		
					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)	10.00%	8.57	重点工作实际完成数(个)	12.00
							重点办下达数工作任务数(个)	14.00
							重点工作办结率(%)	85.71%
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							
	产出质量							
	社会效益	10	反映对经济发展所带来的直接或间接影响，2018年我单位绩效考核获得“优秀”等次评价。	10.00%	10.00			
	经济效益	5	映对经济发展所带来的直接或间接影响，2018年我单位绩效考核获得“优秀”等次评价。	5.00%	5.00			
	环境效益	5	反映对生态环境所带来的直接或间接影响，2018年我单位绩效考核获得“优秀”等次评价。	5.00%	5.00			
	可持续影响效益							
	服务对象满意度							
总权重、评价总分 (S)					94.93	-----		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)							

三·个性指标

	姓名	单位	职务(职称)	签字
专 家 组 (评价工作组)	唐宁	福州新区福清功能区管理委员会	综合协调处处长	
	陈文静	福州新区福清功能区管理委员会	综合协调处科员	
	李超群	福州新区福清功能区管理委员会	综合协调处科员	
填表人签名:			联系电话:	