

中共福清市委办公室 2018 年度部门整体支出 绩效自评情况说明

为确实做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，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，结合实际，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

我部门包括 7 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共福清市委办公室	财政核拨	29	15
中共福清市委总值班室	财政核拨	5	3
福清市保密技术检查中心	财政核拨	5	5

（二）单位主要职责

根据《中共福清市委办公室关于印发中共福清市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（融委办〔2002〕94 号），我部门的主要职责是：

1. 承担市委工作计划、总结、报告和市委领导讲话稿等文稿的起草工作负责全市主要情况的综合调研，向省委办、福州市委办和福清市委反映动态、提供信息、提出建议，为市委领导科学

决策服务。

2. 负责中央、省委、福州市委和福清市委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

3. 承担市委党建工作领导小组的日常工作。

4. 负责全市经济工作的综合、协调和调研，掌握全市经济发展情况。

5. 负责中央、省委、福州市委和福清市委日常来往公文的处理和市委、市委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

6. 负责市委书记办公会、市委常委（扩大）会、市委专题会议以及市委召开的汇报会、座谈会等的会务工作，安排、协调市委领导的日常活动。

（三）整体支出情况

我单位 2018 年支出 536.59 万元，比 2017 年决算数减少 198.2 万元，下降 26.98%，具体情况如下：

1. 工资福利支出 394.38 万元，较 2017 年决算数减少 133.54 万元，主要原因是人员减少、奖金减少等；

2. 对个人和家庭补助 12.53 万元，较 2017 年决算数减少 66.85 万元，主要原因是死亡抚恤金减少，住房公积金、提租补贴等统计口径变化；

3. 商品和服务支出 93.78 万元，较 2017 年决算数减少 3.47 万元，主要原因是邮电费减少；

4. 其他资本性支出 35.9 万元，较 2017 年决算数增加 18.2 万元，主要原因是信息网络构建经费增加。

5. 对企事业单位的补贴 0 万元，较 2017 年决算数减少 12.5 万元，主要原因是市委办兼职委员对挂钩村（居）的补助资金在 2017 年已全部发放到位。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2018 年度预算基本情况

2018 年本部门年初预算收入 436.09 万元，其中：财政拨款收入年初预算 436.09 万元。支出预算 436.09 万元中，基本支出 318.9 万元，占 74%；项目支出 117.19 万元，占 26%。

（二）2018 年度收支决算情况

1. 2018 年度收入决算情况

2018 年度总收入 536.59 万元，其中：财政拨款收入 536.59 万元。

2. 2018 年度支出决算情况

2018 年度总支出 536.59 万元，其中基本支出 418.09 万元，项目支出 118.5 万元。基本支出 418.09 万元中，人员支出 397.6 万元，公用支出 20.5 万元。

（三）“三公”经费使用管理情况

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 20 万元，同比增长 34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 7.37 万元，主要用于单位人员因公出国（境）招商考察学习费用。2018 年本单位组织出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增加了 50.71%，主要是因公出国（境）行程不同。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元。

3. 公务接待费 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2018 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度评价得分为 78.2 分，评价等级：良好。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制一般得 8.90 分。其中：在职人员控制率：在职 23 人/编制 29 人 $\times 100\%=89\%$ ，得 8.9 分；“三公经费”变动率：（本年度数 20 万元-上年度数 15 万元）/上年度数 15 万元 $\times 100\%=34\%$ ，变动率 $>20\%$ ，得 0 分。

2. 预算执行比较到位得 38.25 分。

（1）预算完成率=预算完成数 361.15 万元 /年初预算数 436.09 万元 $\times 100\%=82.82\%$ ，得 8.28 分。

（2）公用经费控制率=（实际支出公用经费 50.19 万元/年初预算数 50.36 万元） $\times 100\%=99.66\%$ ，控制率 <1 ，得 10 分。

（3）“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 7.37 万元/“三公经费”预算安排数 20 万元） $\times 100\%=36.85\%$ ，控制率 <1 ，得 10 分。

（4）固定资产利用率=（实际在用固定资产总额 110.49 万元/所有固定资产总额 110.49 万元） $\times 100\%=100\%$ ，得 10 分。

（5）财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数 2/计划项目数 19） $\times 100\%=10.53\%$ ，得 1.05 分。

（6）重点工作办结率因无重点办任务，得 10 分。

3. 个性指标-产出与效益部门得 20 分。

（1）产出数量-组织市委领导各类会议、调研活动次数，分

值 10 分；2018 年实际组织各类会议、调研活动 430 场（超过预设目标值 300 场），得 10 分。

（2）服务对象满意度-市委领导、来访人员满意度，分值 10 分；满意度目标不低于 95%，实际满意率 100%，得 10 分。

四、今后工作努力方向

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. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，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，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费预算控制。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。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

预算部门： 中共福清市委办公室 (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	林万焰		职务	主任		联系电话	13859075738	
	财务负责人	李丰均		职务	副主任		联系电话	13960993968	
	单位地址	福清市玉屏街道一拂路114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%	8.90	年末在编人员数（人）		23
							人员编制数（人）		29
							在编人员控制率（%）		89.00%
		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%	-	本年度“三公经费”预算安排数（万元）		20
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）		15
							“三公经费”变动率（%）		34.00%
	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%	8.28	预算完成数（决算数）（万元）		361.15
							年初预算数（万元）		436.09
							预算完成率（%）		82.82%
		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%	9.97	实际支出公用经费（万元）		50.19
							预算安排公用经费（万元）		50.36
							公用经费控制率（%）		99.66%
		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）		7.37
							“三公经费”预算安排数（万元）		20
							“三公经费”控制率（%）		36.85%
		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）		110.49
							所有固定资产（万元）		110.49
							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%	1.05	实际完成计划项目数（个）	2.00
						计划项目数（个）	19.00
						财政支出项目完成率（%）	10.53%
		重点工作办结率	本指标10分，按比例记分，无重点工作办任务得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	组织市委领导各类会议、调研活动	本指标10分。预设目标值每年300场，实际值超过300场时得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	10.00%	10.00	2018年度组织各类会议、调研活动430场。
		产出质量					
		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	市委领导、来访人员	本指标10分。实际完成值优于预设值≥95%（期初绩效目标值：市委领导、来访人员满意度≥95%）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）。	10.00%	10.00	市委领导、来访人员满意度=100%≥95%	
	总权重、评价总分（S）				100.00%	78.20	
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)	备注
	林万焰	中共福清市委办公室	主任	
	李丰均	中共福清市委办公室	副主任	
填表人签名：魏碧威			联系电话：15859199717	

绩效评价工作小组成员名单

单位名称（公章）：

[illegible]

单

单位名称（公章）：

[illegible]