

# 福清市社会经济调查队 2018 年度部门整体支出绩效 自评情况说明

## 一、部门预决算情况

2018 年度本单位收入预算共计 283.42 万元，其中一般预算拨款补助为 283.42 万元；支出预算共计 283.42 万元，其中人员经费安排支出 69.62 万元，公用支出安排支出 12.57 万元，项目支出安排支出 201.23 万元。

2018 年度本单位决算：2018 年度年初结转结余 0.00 万元，本年收入共计 359.31 万元，其中一般公共预算财政拨款本年收入 359.31 万元。支出决算共计 359.31 万元，其中基本支出 136.87 万元，项目支出 222.44 万元。

## 二、整体支出绩效评价分析

### 1、绩效评价结论（得分与等级）

2018 年度本单位整体绩效自评得分共计 100 分，等级为优秀。

### 2、年度预算执行中的问题与建议

#### （1）存在问题

本单位年度预算执行不存在问题。

#### （2）建议

本单位在下一年度合理安排项目经费，确保各项业务的正常运行。

### 三、其他需要说明的情况

本单位评价结果公开，2019 年度将根据 2018 年度整体支出绩效自评的情况进行合理安排支出，开展业务。

附件 2

# 部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门： 福清市社会经济调查队 （公章）

填报日期： 2019 年 09 月 20 日

福州市财政局 制

|                                    |                                   |                          |                   |                                                                                                |        |          |                                |         |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------|---------|
| 一.<br><br>基<br>本<br>信<br>息         | 单位负责人                             | 何小龙                      | 职务                |                                                                                                | 队长     | 联系电话     | 86002689                       |         |
|                                    | 财务负责人                             | 何小龙                      | 职务                |                                                                                                | 队长     | 联系电话     | 86002689                       |         |
|                                    | 单位地址                              | 福建省福清市音西街道福人路三农服务中心 12 层 |                   |                                                                                                |        |          | 邮政编码                           | 350300  |
| 二<br><br>·<br><br>共<br>性<br>指<br>标 | 一级指标                              | 二级<br>指<br>标             | 三级指<br>标          | 评分标准                                                                                           | 权重     | 评价<br>得分 | 得分计算过程                         |         |
|                                    | 投入（20%）<br>-本类指标和<br>评分标准不得<br>更改 | 预算<br>配<br>置             | 在编人<br>员控制<br>率   | 本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。<br>在编人员控制率=（年末在编人员数/机构编制<br>部门核定的人员编制数）×100%                           | 10.00% | 10.00    | 年末在编人<br>员数（人）                 | 7       |
|                                    |                                   |                          |                   |                                                                                                |        |          | 人员编制数<br>（人）                   | 7       |
|                                    |                                   |                          |                   |                                                                                                |        |          | 在编人员控<br>制率（%）                 | 100.00% |
|                                    |                                   | 预算<br>配<br>置             | “三公<br>经费”<br>变动率 | 本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。<br>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”<br>预算安排数-上年度“三公经费”预算安排<br>数）/上年度“三公经费”预算安排数]× | 10.00% | 10.00    | 本年度“三<br>公经费”预<br>算安排数<br>（万元） | 0       |

|  |                           |      |           |                                                                                                                           |        |       |                    |         |
|--|---------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|---------|
|  |                           |      |           | 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%）<br>-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。<br>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%<br>预算完成数：部门年度实际完成的预算数<br>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）     | 359.31  |
|  |                           |      |           |                                                                                                                           |        |       | 年初预算数（万元）          | 283.42  |
|  |                           |      |           |                                                                                                                           |        |       | 预算完成率（%）           | 126.78% |
|  |                           | 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。<br>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）       | 11.99   |
|  |                           |      |           |                                                                                                                           |        |       | 预算安排公用经费（万元）       | 12.57   |
|  |                           |      |           |                                                                                                                           |        |       | 公用经费控制率（%）         | 95.39%  |
|  |                           | 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。<br>“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                                                     | 10.00% | 10.00 | “三公经费”实际支出数（万元）    | 0       |

|  |                             |      |           |                                                                                                                             |        |       |                  |          |
|--|-----------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|----------|
|  |                             |      |           | 制率大于 1，得 0 分；控制率小于等于 1. 得 10 分。                                                                                             |        |       | “三公经费” 预算安排数（万元） | 0        |
|  |                             |      |           |                                                                                                                             |        |       | “三公经费” 控制率（%）    | 0.00%    |
|  |                             | 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。<br>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）     | 87.43184 |
|  |                             |      |           |                                                                                                                             |        |       | 所有固定资产（万元）       | 87.43184 |
|  |                             |      |           |                                                                                                                             |        |       | 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）     | 9.00     |
|  |                             |      |           |                                                                                                                             |        |       | 计划项目数（个）         | 8.00     |
|  |                             |      |           |                                                                                                                             |        |       | 财政支出项目完成率（%）     | 112.50%  |
|  |                             |      | 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。                                                                                        | 10.00% | 10.00 | 重点工作实际完成数（个）     | —        |

|                            |                                                                                 |      |             |                                                                                                                                      |        |       |                 |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-------|
|                            |                                                                                 |      |             | 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（%）      | 0.00% |
| 三<br>·<br>个<br>性<br>指<br>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%）<br>1. 单个指标权重不得超过 10%；<br>2. 预算部门自编指标必须为量化指标；<br>3. 指标间权重差不得超过 5%； | 产出数量 | 数据指标产出数量完成率 | 本指标 10 分，按数据指标产出数量完成率得分，最高 10 分。<br>数据指标产出完成率=（“数据指标实际产出数量”/“数据指标计划产出数量”）×100%<br>完成率大于等于 1，得 10 分；完成率小于 1 大于 0 得 5 分；完成率为 0 的得 0 分。 | 10.00% | 10.00 | 数据指标计划产出数量      | 2     |
|                            |                                                                                 |      |             |                                                                                                                                      |        |       | 数据指标实际产出数量      | 2     |
|                            |                                                                                 |      |             |                                                                                                                                      |        |       | 数据指标产出数量完成率     | 100%  |
|                            |                                                                                 | 产出质量 | 住户电子记账覆盖率   | 本指标 10 分，按住户电子记账覆盖率得分，最高 10 分。<br>住户电子记账覆盖率=（“住户调查实现电子记账样本点数量”/“住户调查样本点数量”）×100%                                                     | 10.00% | 10.00 | 住户调查样本点数量       | 150   |
|                            |                                                                                 |      |             |                                                                                                                                      |        |       | 住户调查实现电子记账样本点数量 | 150   |

|                      |             |                                                                                                                                                    |  |                                                         |         |           |               |         |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|---------|
|                      |             |                                                                                                                                                    |  | 覆盖率大于 90%，得 10 分；覆盖率小于等于 90%大于 80%得 5 分；覆盖率小于 80%得 0 分。 |         |           | 住户电子记<br>账覆盖率 | 100.00% |
|                      |             |                                                                                                                                                    |  |                                                         |         |           |               |         |
|                      | 总权重、评价总分（S） |                                                                                                                                                    |  |                                                         | 100.00% | 100.00    | _____         |         |
|                      | 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<br>(60＞S) |  |                                                         |         |           |               |         |
| 专 家 组<br>(评价工作<br>组) | 姓<br>名      | 单 位                                                                                                                                                |  |                                                         |         | 职 务 (职 称) |               | 签 字     |
|                      | 何<br>小<br>龙 | 福清市社会经济调查队                                                                                                                                         |  |                                                         |         | 队 长       |               |         |
|                      | 许<br>文<br>斌 | 福清市社会经济调查队                                                                                                                                         |  |                                                         |         | 主任科员      |               |         |
|                      | 李<br>兰      | 福清市社会经济调查队                                                                                                                                         |  |                                                         |         | 副科长级纪检员   |               |         |
|                      | 卢<br>玮      | 福清市社会经济调查队                                                                                                                                         |  |                                                         |         | 办公室副主任    |               |         |
|                      | 谢<br>孟<br>栋 | 福清市社会经济调查队                                                                                                                                         |  |                                                         |         | 办公室科员     |               |         |



|  |        |     |  |      |          |
|--|--------|-----|--|------|----------|
|  |        |     |  |      |          |
|  |        |     |  |      |          |
|  |        |     |  |      |          |
|  |        |     |  |      |          |
|  |        |     |  |      |          |
|  | 填表人签名： | 谢孟栋 |  | 联系电话 | 86002721 |