

福清市城市管理局 2018 年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门预算决算情况

(一) 预算收支总体情况说明:

2018 年,我单位部门收入预算为 14204.81 万元,比上年增加 307.24 万元,主要原因是协管员人数增加、城区道路保洁经费增加。其中:一般公共预算拨款 14204.81 万元,基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 14204.81 万元,比上年增加 307.24 万元,其中:人员支出 1565.29 万元,对个人和家庭补助支出 28.14 万元,公用支出 247.19 万元,项目支出 12364.19 万元。

(二) 决算收支总体情况说明:

2018 年,我单位本年收入 22211.16 万元,本年支出 22211.16 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。

2018 年收入 22211.16 万元,比 2017 年决算数增加 4142.10 万元,增长 22.92%,其中:财政拨款收入 22211.16 万元(其中政府性基金 3478.89 万元)。

2018 年支出 22211.16 万元,比 2017 年决算数增加 4142.10 万元,增长 22.92%,主要原因是城区道路保洁经费增加、农村生活垃圾治理专项补助经费增加。其中:人员支出 2172.92 万元,公用支出 165.07 万元,项目支出 19873.17 万元。

二、整体支出绩效评价分析

(一) 绩效评价结论

2018 年度我单位部门整体绩效自评得分为 81.23 分,等级为良好。

(二) 年度预算执行中的问题与建议

1、存在问题:单位财政支出项目完成率较低。财政支出项目完成率=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100%。2018 年,我单位实际完成计划项目数 8 个,计划项目数 38 个,财政支出项目完成率 21.05%,完成率较低。

2、建议:未来编制年度预算时,应根据单位实际情况调整预算项目数量及金额,更好地实现财政资金的分配使用。

(三) 绩效自评指标得分具体分析

绩效自评指标得分共 81.23 分,其中:

1、绩效自评共性指标体系得分 61.23 分:

(1) 投入-预算配置-在编人员控制率:9.12 分。得分=在编人员控制率×10 分=(年末在编人员数/机构编制部门核定的人员编制数)×100%×10=165/181×100%×10=9.12 分。

(2) 投入-预算配置-“三公经费”变动率得分:0 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%=(40.7-13.4)/13.4×100%=203.73,变动率大于 20%,得分 0。

(3) 过程-预算执行-预算完成率得分:10 分。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=22211.16/14204.81×100%=156.36%,超过 100%得 10 分。

(4) 过程-预算执行-公用经费控制率得分: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%=165.07/247.19×100%=66.78%,控制率小于 1 得 10 分。

(5) 过程-预算执行-“三公经费”控制率得分: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%=24/40.7×100%=58.97%,控制率小于 1 得 10 分。

(6) 过程-预算执行-固定资产利用率得分:10 分。得分=固定资产利用率×10 分=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%×10=903.27/903.27×100%×10=10 分。

(7) 产出与效益-预算执行-财政支出项目完成率得分:2.11 分。得分=财政支出项目完成率×10 分=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100%×10=8/38×100%×10=2.11 分。

(8) 产出与效益-预算执行-重点工作办结率得分:10 分。2018 年度重点工作共 2 项,均已完成,得分 10 分。

2、绩效自评个性指标体系得分共 20 分,其中:

(1) 产出与效益-社会效益-道路清洁率得分:10 分。道路清洁率=(道路清洁月平均分/清洁合格分 85 分)×100%=86.01/85×100%=101.19%,道路清洁率大于 1 得 10 分。

(2) 产出与效益-环境效益-垃圾处理率得分:10 分。垃圾处理率=(实际垃圾处理吨数/年初预计垃圾处理吨数)×100%=38.84/35×100%=110.97%,垃圾处理率大于 1 得 10 分。

三、其他需要说明的事项

评价结果未公开。

2019 年 9 月 20 日

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

预算部门： _____ 福清市城市管理局 _____ (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	庄瑞华	职务	局长	联系电话	13906921151		
	财务负责人	严栋平	职务	财务室主任	联系电话	15880180888		
	单位地址	福清市龙江街道桥南路 168 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%	9.12	年末在编人员数（人）	165
							人员编制数（人）	181
							在编人员控制率（%）	91.16%
	过程（40%） -本类指标和评分 标准不得更改	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）	40.7
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）	13.4
							“三公经费”变动率（%）	203.73%
	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	10.00%	10.00	预算完成数（决算数）（万元）	22211.16
年初预算数（万元）							14204.81	

			预算数：财政部门批复的年度部门预算数			预算完成率 (%)	156.36%	
	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）	165.07	
						预算安排公用经费（万元）	247.19	
						公用经费控制率 (%)	66.78%	
	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）	24	
						“三公经费”预算安排数（万元）	40.7	
						“三公经费”控制率 (%)	58.97%	
	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）	903.27	
						所有固定资产（万元）	903.27	
						固定资产利用率 (%)	100.00%	
	产出与效益 (财政 20%) -本类指标和评分	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	10.00%	2.11	实际完成计划项目数（个）	8.00
							计划项目数（个）	38.00

	标准不得更改			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			财政支出项目完成率 (%)	21.05%	
				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%	10.00	重点工作实际完成数 (个)	2.00
								重点办下达数工作任务 数 (个)	2.00
								重点工作办结率 (%)	100.00%
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			
三 · 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							
		产出质量							
		社会效益	道路清洁率	本指标 10 人, 按比例记分。最高 10 分。 道路清洁率= (道路清洁月平均分/清洁合格分 85 分) *100%	10.00%	10.00	道路清洁率=86.01 (分) /85 (分) *100%=101.19%		
		经济效益							

	环境效益	垃圾处理率	本指标 10 人，按比例记分。最高 10 分。 垃圾处理率=（实际垃圾处理吨数/年初预计垃圾处理吨数）*100%	10.00%	10.00	垃圾处理率=38.84（万吨）/35（万吨）*100%=110.97%
	可持续影响效益					
	服务对象满意度					
	总权重、评价总分（S）				81.23	_____
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）					
专家组 (评价工作组)	姓名	单位			职务(职称)	签字
	陈海平	福清市城市管理局			党组副书记	
	孟完全	福清市城市管理局			党组成员、副局长	
	林万清	福清市城市管理局			党组成员、副局长	
填表人签名:					联系电话:	18050236136