

福清市投资促进局 2018 年度 部门整体支出绩效自评情况说明

为切实做好 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《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、部门基本情况

投资促进局部门包括 1 个机关行政单位和 1 个下属事业单位，其中投资促进局（本级）为行政单位，实行的是行政单位会计制度，为全额财政拨款单位，2018 年人员编制数为 6 人，年末实有人数 6 人；投资促进中心为事业单位，实行的是事业单位会计制度，为全额财政拨款单位，2018 年人员编制数为 7 人，年末实有人数 7 人。

二、部门预决算情况

（一）预算情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年，投资促进局部门预算收入为 278.13 万元，其中：人员支出 163.89 万元，对个人和家庭补助支出 0.27 万元，公用支出 20.82 万元，项目支出 93.42 万元。

（二）决算情况

2018 年投促局部门决算支出 278.13 万元，其中：基本支出 184.71 万元（人员支出 163.89 万元，公用支出 20.82 万元），项目支出 93.42 万元。2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 4.51 万元，其中，因公出国（境）经费 4.21 万元，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。

三、整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价结论（得分与等级）

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 97.50 分，等级为优秀。

（二）年度预算执行中的问题与改进措施

1、存在问题

（1）部分项目经费没有纳入本单位的年初预算范围，导致预算追加比例偏高。

（2）部分项目预算执行率偏低。

2、改进措施

（1）进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预算精细化、

准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

(2) 进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径相一致，从而有效提高预算资金的使用效率。

(3) 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。

四、绩效自评结果拟应用

本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

福清市投资促进局

2019年9月20日

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门： 福清市投资促进局 （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	林文	职务		局长		联系电话	85210068
	财务负责人	翁云妹	职务		职员		联系电话	85210033
	单位地址	福清市一拂路 114 号原福清宾馆 7 楼						邮政编码

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%	10.00	年末在编人员数（人）	13
							人员编制数（人）	13
							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“三公经费”预算安排数]×	10.00%	10.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）	8.5
上年度“三公经费”预算安排数（万元）	8.5							

				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。			“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%	10.00	预算完成数（决算数）（万元）	278.13	
						年初预算数（万元）	186.28	
						预算完成率（%）	149.31%	
	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）	15.59	
						预算安排公用经费（万元）	15.59	
						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）	4.51	
						“三公经费”预算安排数（万元）	8.5	
						“三公经费”控制率（%）	53.06%	
	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）	21.89	
						所有固定资产（万元）	21.89	

							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%	7.50	实际完成计划项目 数 (个)	3.00
							计划项目数 (个)	4.00
							财政支出项目完成 率 (%)	75.00%
			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%	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	产出与效益 (部门 20%) 1. 单个指标权 重不得超过 10%;	产出数量	招商引资项 目完成率	本指标 10 分, 按比例记分, 最高 10 分。招 商引资项目完成率= (本年度福州市下达我 市招商项目任务数/本年度我市实际完成招 商项目数) ×100%	10.00%	10.00	本年度福州市下达 我市招商项目任务 数 (项)	55
							本年度我市实际完 成招商项目数 (项)	352

性 指 标	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%;						招商引资项目完成率 (%)	640.00%
		产出质量	招商引资投资额完成率	本指标 10 分, 按比例记分, 最高 10 分。招商引资投资额完成率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	10.00%	10.00	本年度招商引资投资额计划完成数 (亿元)	600
							本年度招商引资投资额实际完成数 (亿元)	1116.87
							招商引资投资额完成率 (%)	186.15%
		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						

	总权重、评价总分（S）			100%	97.5	
	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
林文		福清市投资促进局		局长		
林松		福清市投资促进局		副局长		
王海		福清市投资促进中心		经济师		
	填表人签名：				联系电话：	0591-85210033