

福清市原林业局 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

福清市林业局（含下属 3 个事业单位）2018 年末人员编制数 97 人；年末在编人员数 77 人。2018 年预算数 2813.5 万元；2018 年预算完成数 5178.4 万元。2018 年度“三公经费”预算安排数 37.7 万元；2018 年度“三公经费”实际支出数 20.9 万元。2018 年度“公用经费”预算安排数 131 万元；2018 年度“公用经费”实际支出数 120.7 万元。

二、整体支出绩效评价分析

- 1：本年末末人员编制数 97 人；年末在编人员数 77 人。未超编。
- 2：本年度“三公经费”预算安排数 40.2 万元；实际支出数 37.7 万元。“三公经费”控制率—6.22%。
- 3：本年度“三公经费”预算安排数 37.7 万元；上年度预算安排数 20.9 万元。“三公经费”变动率 55.44%。
- 4：本年度“公用经费”预算安排数 120.7 万元；实际支出数 131 万元。“公用经费”控制率 108.53%。
- 5：本年度预算数 2813.5 万元；预算完成数 5178.4 万元，预算完成率 184.06%。主要原因：（1）：森林病虫害防治使用 110.48 万元，超预算数 120%（2）：第四次森林资源规划设计调查经费

使用 70.04 万，为预算外的项目开支。（3）：森林生态效益补偿补助资金使用 598 万元，为省市县下达的专项款，为列入当年预算。还有部分林业专款为省市下达的，因此超预算执行。

6:本年度所有固定资产 546.23 万元;实际在用固定资产 546.23 万元;固定资产利用率 100%。

7:绩效评价结论（得分与等级）

本年度绩效评价得分 98.33 分；等级:优秀。

8、年度预算执行中的问题与建议

（1）存在问题：政府购买服务项目、林业专项资金预计进度难以确定，造成预算不准确。

（2）建议：政府购买服务项目、林业专项资金以实际完成进度申报追加预算形式下达。

三、其他需要说明的情况

（评价结果公开及应用情况、聘请第三方中介机构情况等）

部门整体支出绩效自评表
(2018 年度)

预算部门： _____ (公章)

填报日期： 年 月 日

一、 基本信息	福州市财政局 制								
	单位负责人	张晓		职务	局长		联系电话	86077661	
	财务负责人	林艳		职务	科长		联系电话	85250256	
	单位地址	福清市清昌大道9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%	8.00	年末在编人员数（人）	77	
							人员编制数（人）	97	
							在编人员控制率（%）	79.38%	
		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）	37.7	
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）	40.2	
							“三公经费”变动率（%）	-6.22%	
	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）	5178.4	
							年初预算数（万元）	2813.5	
							预算完成率（%）	184.08%	
		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）	131	
							预算安排公用经费（万元）	120.7	
							公用经费控制率（%）	108.53%	
		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）	20.9	
							“三公经费”预算安排数（万元）	37.7	
							“三公经费”控制率（%）	55.44%	
		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）	546.23	
							所有固定资产（万元）	546.23	
							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）	2.00	
							财政支出项目完成率（%）	100.00%	
			重点工作办结率	重点工作办结率	本指标10分，按比例记分，无重点工作任务得10分。最高10分。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/重点工作下达数工作任务数）	10.00%	10.00	重点工作实际完成数（个）	-
								重点工作下达数工作任务数（个）	-
								重点工作办结率（%）	78.00

	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
		林平贵	福清市国土资源局	党组成员、总规划师	
		王为云	福清市国土资源局	办公室主任	
		林艳	福清市国土资源局	财务科科长(中级)	
填表人签名:				联系电话:	

佐证材料目录清单

单位名称（公章）：

序号	材料名称	发文机关	文号
1	关于成立财政支出项目绩效评价领导小组的通知	福清市林业局	融林【2018】357号
2	关于下达市直2018年度部门预算的通知	福清市财政局	融财预【2018】71号
3	关于下达市直2017年度部门预算的通知	福清市财政局	融财预【2017】59号
4	关于批复2018年度部门决算的通知	福清市财政局	融财库【2019】562号
5	关于下达2018年度财政支出项目绩效目标的通知	福清市财政局	融财监【2018】266号