

福清市原国土资源局 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

福清市国土资源局，2018 年末人员编制数 176 人；年末在编人员数 160 人。2018 年度预算数 2852.90 万元；2018 年度预算完成数 77737.49 万元。2018 年度“三公经费”预算安排数 88.1 万元；2018 年度“三公经费”实际支出数 50.1 万元。2018 年度公用经费预算安排数 291.33 万元；2018 年度公用经费实际支出数 301.04 万元。

二、 整体支出绩效评价分析

- 1：本年末人员编制数 176 人；年末在编人员数 160 人。未超编。
- 2：本年度“三公经费”预算安排数 88.1 万元；实际支出数 50.1 万元。“三公经费”控制率 56.87%。
- 3：本年度“三公经费”预算安排数 88.1 万元；上年度预算安排数 90.1 万元。“三公经费”变动率-2.22%。
- 4：本年度公用经费预算安排数 291.33 万元；实际支出数 301.04 万元。公用经费控制率 103.33%。主要原因：本年度预算安排临时工支出为人员支出，由于新成立不动产登记中心，不动产登记中心的临聘人员工资支出为劳务派遣支出，所以实际公用

支出增加。

5：本年度预算数 2852.90 万元；预算完成数 77737.49 万元，预算完成率 2700.25%。

6：本年度所有固定资产 5265.49 万元；实际在用固定资产 5265.49 万元；固定资产利用率 100%。

7：财政支出项目完成率 100%，财政支出项目计划数 2 个，实际完成计划项目数 2 个。

8：重点工作办结率，本年度无重点办任务。

9：单位个性指标有 5 个，产出数量-支付对象、产出质量-不动产登记覆盖率、社会效益-不动产登记投诉率、可持续影响效益-当年事项办结率、服务对象满意度-不动产权证登记满意度。

10:绩效评价结论（得分与等级）

本年度绩效评价得分 94.09 分；等级:优秀。

8、年度预算执行中的问题与建议

（1）存在问题：绩效评价管理制度尚不健全；绩效评价指标体系还不完善；对绩效评价工作的认识不够；在年初编制预算时对专项资金编制不够细化，比如本年度预算数 2852.90 万元，预算完成数 77737.49 万元，预算完成率 2700.25%，大大超过了预算完成率，是由于征地款和报批费等项目支出没有做好年初预算编制工作，还有公用经费在编制预算时没有注意区分经济科目。

（2）建议：要逐步建立和完善绩效评价相关制度；要进一步优

化绩效评价指标体系，设计能体现我局的个性化指标，进一步提高绩效评价指标的衔接性；要加强对绩效评价工作的认识，加强对《预算法》、《行政事业单位会计法》等相关财务业务知识学习培训，切实提高预算编制工作水平；要进一步加强专项资金预算编制，提高预算编制细化率。

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： 2019 年 8 月 30 日

福州市财政局 制

一、 基本信息	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		
	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%	9.09	年末在编人员数（人）		160
						人员编制数（人）		176
						在编人员控制率（%）		90.91%
	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）		88.1
						上年度“三公经费”预算安排数（万元）		90.1
						“三公经费”变动率（%）		-2.22%
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）		77737.49
						年初预算数（万元）		2852.9
						预算完成率（%）		2700.23%
	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%	5.00	实际支出公用经费（万元）		301.04
						预算安排公用经费（万元）		291.33
						公用经费控制率（%）		103.33%
	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）		50.1
						“三公经费”预算安排数（万元）		88.1
						“三公经费”控制率（%）		56.87%
	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）		5265.49
						所有固定资产（万元）		5265.49
						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%	10.00	实际完成计划项目数（个）		2.00
						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	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（%）		

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120%) 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	支付对象	2018年7类	4.00%	4.00	4*7/7
		产出质量	不动产登记覆盖率	2018年24个镇街	4.00%	4.00	4*24/24
		社会效益	不动产登记投诉率	2018年0起	4.00%	4.00	4
		经济效益					
		环境效益					
		可持续影响效益	当年事项办结率	2018年100%	4.00%	4.00	4*100%/100%
		服务对象满意度	不动产权证登记满意度	2018年100%	4.00%	4.00	4*100%/100%
	总权重、评价总分 (S)					94.09	-----
	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:		

绩效评价工作小组成员名单

单位名称（公章）：

序号	姓名	单位名称	职务
1	林忠	福清市国土资源局	党组书记、局长
2	庄强	福清市国土资源局	党组成员、副局长
3	廖信爱	福清市国土资源局	党组成员、副局长
4	林平贵	福清市国土资源局	党组成员、总规划师
5	王为云	福清市国土资源局	办公室主任
6	张忠焰	福清市国土资源局	监察科科长
7	林艳	福清市国土资源局	财务科科长
8	林伟	福清市国土资源局	用地科科长
9	俞云钦	福清市国土资源局	地籍科科长
10	陈丹梅	福清市国土资源局	地环站站长
11	游晓清	福清市国土资源局	地矿科科长
12	俞道平	福清市国土资源局	监察大队大队长
13	王明光	福清市国土资源局	规划整理中心科长
14	林胜	福清市国土资源局	征地事务部主任
15	洪文龙	福清市国土资源局	测绘队队长
16	陈任	福清市国土资源局	土地矿产交易中心
17	杨琳	福清市国土资源局	档案管理中心
18	吴和国	福清市国土资源局	审批科科长
19	何明	福清市国土资源局	不动产登记中心主任

