

福清市防震减灾中心 整体支出绩效自评报告

一、部门预决算情况

2018年,地震办部门收入预算为111.30万元,比上年增加15.1万元,增长15.7%。其中:一般公共预算拨款111.30万元,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。

2018年福清市防震减灾中心部门年初结转和结余0.00万元,本年收入129.38万元,本年支出129.38万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

二、整体支出绩效评价分析

1、绩效评价结论(得分与等级)

绩效评价得分98.62,优秀。

2、年度预算执行中的问题与建议

无

三、其他需要说明的情况

项目实施过程,我办严格按照财经制度,按计划进行,专人跟踪项目实施进展情况。做到不浪费,不乱用款,切实做到转款专用。

福清市防震减灾中心
2019年9月20日

一 · 基本信 息	单位负责人	薛祥武	职务	主任	联系电话	18059177799		
	财务负责人	高小敏	职务	科员	联系电话	15980279448		
	单位地址	福清市行政服务中心 14 层				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%	10.00	年末在编人员数 (人)	3
							人员编制数(人)	5
							在编人员控制率 (%)	60.00%
	过程 (40%) -本类指 标和评	预算执 行	预算完 成率	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)	0
							上年度“三公经 费”预算安排数 (万元)	0
							“三公经费”变 动率(%)	0.00%
							预算完成数（决 算数）（万元）	129.38
							年初预算数（万 元）	111.3

分标准不得更改			数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数			预算完成率（%）	116.24%	
	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）	4.62	
						预算安排公用经费（万元）	9.2	
						公用经费控制率（%）	50.22%	
	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）	0.05	
						“三公经费”预算安排数（万元）	0	
						“三公经费”控制率（%）	100.00%	
	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。 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）	461.27	
						所有固定资产（万元）	461.27	
						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）	7.00
							计划项目数（个）	7.00
							财政支出项目完成率（%）	100.00%

	改		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(%)	100.00%
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 20%)	产出数量	地震预警终端建设完成率	本指标五分，超过 100 个不扣分，少 1 个扣一分	5.00%	5.00	我市今年建成地震预警终端 121 处	
	1. 单个指标权重不得超过 10%;	产出质量	福州业绩排名目标完成率	本指标五分，前三名不扣分，落后一名扣 1 分，扣完为止	5.00%	5.00	福清在福州市县(市)排名第一	
	2. 预算部门自编指标必须为量化指标;	社会效益	防震减灾宣教活动开展完成率	本指标五分，24 镇街至少开展一场，缺少一场，扣 1 分	5.00%	5.00	24 镇街全部开展活动	
	3. 指标间权重差不得超过	经济效益						
		环境效益						

	5%;	可持续影响效益	地震演练开展率	本指标五分，超过 100 个不扣分，少 1 个扣一分	5.00%	5.00	开展 140 场演练
		服务对象满意度					
	总权重、评价总分 (S)				100.00%	98.62	-----
	评价等级	<input checked="" 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 (60 > S)					
专 家 组 (评价 工作组)	姓名	单位			职务(职称)		签字
	薛祥武	福清市防震减灾中心			主任		
	黄诚华	福清市防震减灾中心			主任科员		
	郑锦昭	福清市防震减灾中心			综合科科长		
	高小敏	福清市防震减灾中心			综合科科员		
	填表人签名:				联系电话:		15980279448