

福清市供销社 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

预算收支总体情况

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，福清供销社部门收入预算为 275.82 万元，比上年增加 1.23 万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款 275.82 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 275.82 万元，比上年增加 1.23 万元，其中：人员支出 154.94 万元，对个人和家庭补助支出 16.84 万元，公用支出 33.04 万元，项目支出 71 万元。

决算总体情况说明

2018 年福清市供销社年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 714.56 万元，本年支出 714.56 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。

（一）2018 年收入 714.56 万元，比 2017 年决算数增加

101.25 万元，增长 16.51%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 714.56 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 714.56 万元，比 2017 年决算数增加 101.25 万元，增长 16.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 294.56 万元。其中，人员支出 269.47 万元，公用支出 25.09 万元。

2. 项目支出 420.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 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）

绩效自评总得分 96.84，总体评价优秀。

2、年度预算执行中的问题与建议

（1）存在问题。部分项目执行中存在超支，需要从其他项目调剂使用。

（2）建议。进一步做好预算管理，对各项资金使用进度进行总体考核。

三、其他需要说明的情况

本次绩效考评成员主要由单位副科级以上领导组成（一位副主任去甘肃挂职不列入），既结合日常工作实际，又体现单位整体性，全面评价单位 2018 年度整体支出。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门： 福建省福清市供销合作社联合社 （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	翁力		职务		主任		联系电话	85222167
	财务负责人	杨维鏢		职务		财审科副科长		联系电话	85222093
	单位地址	福清市后埔街 1 号七层						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%	6.84	年末在编人员数（人）		13
							人员编制数（人）		19
							在编人员控制率（%）		68.42%
		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	10.00%	10.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）		5.25
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）		5.25

				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）	714. 56	
						年初预算数（万元）	279. 66	
						预算完成率（%）	255. 51%	
	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）	25. 08	
						预算安排公用经费（万元）	33. 04	
						公用经费控制率（%）	75. 91%	
	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. 66	
						“三公经费”预算安排数（万元）	5. 25	
						“三公经费” 控制率（%）	12. 57%	
	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）	27. 71	
						所有固定资产（万元）	27. 71	
						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）	3.00	
						财政支出项目完成率（%）	233.33%	
			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%) 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	产出数量	农业生产资料销售 额完成率	本指标 10 分，按比例记分，最高 5 分。农业生产资料销售 额完成率=农业生产资料实际销售额/农业生产资料计划销 售额	5.00%	5.00	5685.1/5650=100.62%	
		产出数量	化肥冬储充足率	本指标 10 分，按比例记分，最高 4 分。化肥冬储充足率= 化肥储备实际数量/化肥储备计划数量	4.00%	4.00	8803/8600=102.36%	
		社会效益	新成立专业合 作社联合社数	本指标 10 分，按比例记分，最高 6 分。新成立专业合作社 联合社数≥3，得满分；≥1，得一半分数；未成立，不得 分	6.00%	6.00	新成立联合社 3 家，分别是：福清融田惠农 养殖专业合作社联合社、福清市牧穗源农业 专业合作社联合社、福清市聚利惠农种植专 业合作社联合社	

	重差不得超过 5%；	服务对象满意度	服务对象满意度	本指标 10 分，按比例记分，最高 5 分。90%以上满意，得满分；75%以上满意，得一半分数；低于 50%满意的，不得分	5. 00%	5. 00	
	总权重、评价总分 （S）				100. 00%	96. 84	_____
	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
		翁力	福清市供销合作社联合社			党总支书记、主任	
		林远青	福清市供销合作社联合社			副主任	
		薛云贵	福清市供销合作社联合社			主任科员	

	填表人签名：		林立峰	联系电话：	15960047546