

福清市经济和信息化局

2018 年部门整体支出绩效自评情况说明

为做好 2018 年度部门整体绩效自评工作，根据福清市财政局《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报告如下：

一、部门基本情况：

经信局汇总有两个行政事业单位，其中经信局(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 11 人，年末实有人数 9 人；福清市节能监察（监测）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 5 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，经信局部门收入预算为 332.64 万元，其中：一般公共预算拨款 332.64 万元。相应安排支出预算 332.64 万元，其中：人员支出 249.72 万元，公用支出 31.08 万元，项目支出 73.44 万元。

（二）“三公”经费预算执行情况：

一般公共预算“三公”经费预算 8.45 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 4 万元；公务用车购置及运行费 4.45 万元。

（三）决算情况

2018 年经信部门本年收入 30363.32 万元，本年支出 29363.32 万元。基本支出 399.89 万元，其中，人员支出 366.78 万元，公用支出 32.66

万元；项目支出 28963.43 万元。2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 3.85 万元，其中，因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 3.16 万元，公务接待费 0.70 万元。

整体支出绩效评价分析

1、绩效评价结论（得分与等级）

部门整体支出绩效自评得分为92.78分，等级为优秀。

预算配置- 在编人员控制率:7.78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%=14/18*100=128.57%。

预算配置-“三公经费”变动率：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%=8.45/8.45*100%=100%。

预算执行-预算完成率:10分，预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=30363.32/332.64*100%=9127.98%

预算执行- 公用经费控制率:5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%=32.66/31.08*100%=105.08%。

预算执行-“三公经费”控制率：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%=3.85/8.45*100%=45.56%。

预算执行 -固定资产利用率：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%=109.67/109.67*100%=100%

预算执行-财政支出项目完成率：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%=16/16*100%=100%

预算执行-重点工作办结率：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） $\times 100=0/0 \times 100=0.00\%$ 。

产出效益-产出数量-企业节能降耗完成率：10分（企业改造数/实际完成数） $\times 100\% = 25/25 \times 100\% = 100\%$

产出与效益-投入成本-产出数量-聘请法律顾问专项经费：10分（预算执行/聘请专家数） $\times 100\% = 100\%/1 \times 100\% = 100\%$

2、年度预算执行中的问题与改进措施

（一）存在问题

（1）大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。

（二）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）建立本部门预算执行分析制度，研究分析预算执行中存在的问题，提高财政资金使用效益，把预算执行工作抓紧抓实抓好。

（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。

三、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。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门： 福清市经济和信息化局 （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	郭芳辉	职务		局长		联系电话	85167756
	财务负责人	危卫星	职务		办公室主任		联系电话	85167758
	单位地址	福清市福人路行政服务中心 15 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%	7.78	年末在编人员数（人）	14
							人员编制数（人）	18
							在编人员控制率（%）	77.78%
		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）	8.45
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）	8.45
							“三公经费”变动率（%）	0.00%
	过程（40%） -本类指标	预算执行	预算完成率	本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。	10.00%	10.00	预算完成数（决算数）（万元）	30363.32

和评分标准 不得更改			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			年初预算数（万 元）	332. 64
						预算完成率（%）	9127. 98%
	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）	32. 66
						预算安排公用 经费（万元）	31. 08
						公用经费控制 率（%）	105. 08%
	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）	3. 85
						“三公经费”预 算安排数（万 元）	8. 45
						“三公经费”控 制率（%）	45. 56%
	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）	109. 67
						所有固定资产 （万元）	109. 67
						固定资产利用 率（%）	100. 00%
	产出与效益 （财政 20%）	预算执行	财政支出 项目完成	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	10. 00%	10. 00	实际完成计划 项目数（个）

	-本类指标和评分标准不得更改		率	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			计划项目数（个）	15.00
							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 · 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. 指标间权重差不得超过 5%；	产出数量	企业节能降耗工作经费	企业节能改造不低于 25 家	4.00%	4.00	企业节能改造数（家）	25.00
		经济效益	企业节能降耗工作经费	完成 25 家企业节能降耗改造	3.00%	3.00	实际完成改造数（家）	25.00
		服务对象满意度	企业节能降耗工作经费	服务满意度 100%	3.00%	3.00	服务满意度	100.00%
		投入成本	聘请法律顾问专项经费	预算执行率不低于 96%	4.00%	4.00	预算执行率	100%

		产出数量	聘请法律顾问专项经费	聘请律师事务所 1 家	3.00%	3.00	聘请律师事务所（家）	1
		服务对象满意度	聘请法律顾问专项经费	法律服务满意度 100%	3.00%	3.00	服务满意度	100.00%
	总权重、评价总分（S）				100.00%	92.78	_____	
	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
		郭芳辉	福清市经济和信息化局			局长		
		张顺贵	福清市经济和信息化局			副局长		
		黄茂桐	福清市经济和信息化局			副局长		
	填表人签名：吴品霞					联系电话：		85274818