

福清市“智慧福清”管理服务中心

关于 2018 年度部门整体支出绩效自评情况 说明

为确实做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，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，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门预决算情况

（一）、基本支出

基本支出用于为保障单位各科室、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2018 年年初预算批复的基本支出为 68.26 万元（其中人员经费支出 62.99 万元、公用经费支出 5.27 万元），全年合计收入 141.54 万元。

2018 年实际决算支出 110.86 万元，其中工资福利性支出 108.76 万元、商品和服务支出 2.10 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元。

（二）、项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于常规统计业务和专项统计调查等。

2018 年年初预算批复的项目支出为 73.28 万元,2018 年决算的项目支出为 353.74 万元。

二、整体支出绩效评价分析

(一) 绩效评价结论

1、投入（预算配置情况）

(1) 在职人员控制率（10 分）：本单位 2018 年度编制人数为 10 人（其中财政全额拨款事业编制 10 人），在编人员控制率=（年末在编人员数/机构编制部分核定的人员编制数） $\times 100\% = (10/11) \times 100\% = 90.9\%$, 根据评价标准该项得满分 10 分。

(2) “三公经费”变动率（10 分）：2018 年度“三公经费”预算安排数为 2 万元，2017 年度“三公经费”预算安排数为 5 万元，“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”预算安排数}-\text{上年度“三公经费”预算安排数})/\text{上年度“三公经费”预算安排数}] \times 100\% = (2-5) \times 100\% = -60\%$ 小于 1，根据评价标准该项得满分 10 分。

2、过程（预算执行情况）

(1) 预算完成率（10 分）：2018 年度预算完成数 464.6 万元，年初预算数 141.54 万元，预算完成率=（预算完成数/预算数） $\times 100\% = 328\%$ ，根据评价标准该项得满分 10 分。

(2) 公用经费控制率（10 分）：2018 年实际支出公用经费 2.1 万元，预算安排公用经费 5.27 万元，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)) $\times 100\% = (2.1/5.27) \times 100\% = 39.8\%$, 控制率小于 1, 根据评价标准该项得满分 10 分。

(3) “三公经费”控制率(10分): 2018 年“三公经费”实际支出 0 万元, 预算安排数 0 万元, “三公经费”控制率 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\% = (0/2) \times 100\% = 0\%$, 控制率小于 1, 根据评价标准该项得满分 10 分。

(4) 固定资产利用率(10分): 2018 年实际在用固定资产 5.57 万元, 所有固定资产 5.57 万元, 固定资产利用率 $= (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$, 根据评价标准该项得满分 10 分。

3、产出与效益(财政)

(1) 财政支出项目完成率(10分): 2018 年实际完成计划项目数 7 个, 计划项目数 2 个, 财政支出项目完成率 $= (\text{实际完成计划项目数} / \text{计划项目数}) \times 100\% = (7/2) \times 100\% = 350\%$, 该项得满分 10 分。

(2) 重点项目办结率(10分): 我单位无重点办任务, 得 10 分。

4、产出与效益(部门)

(1) 社会效益: 数字城管系统运行情况: (10分): 年度运行指标考核: 年度结案率不低于 95%, , 年度按期结案率不低于 90%, 年度延期率不高于 3%, 年度返工率不高于 3%, 年度立案率不低于 96%。有一项不符合要求的, 每项扣 0.5

分。2018 年度结案率 100%，按期结案率 99.91%，延期率 0.7%，返工率 0，立案率 99.24%，均没有扣分项。

上报有效案件量完成情况。年度内日均每平方公里上报有效案件量不少于 5 件，每少 2%，扣 0.5 分。2018 年每月案件上报量 1800 件以上。没有扣分项。

（2）服务对象满意度：12345 系统诉求件批转、报备等情况：本指标 10 分，最高 10 分。及时查阅率不低于 99.00%，及时回复率不低于 99%，群众满意率不低于 98%，有一项不符合要求的，每项扣 2 分。2018 年及时查阅率达 99.97%，及时回复率 99.93%，群众满意率 99.71%，此项得 10 分。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门：福清市“智慧福清”管理服务中心（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	王赞文		职务	主任		联系电话		
	财务负责人	倪玉娇		职务	综合科负责人		联系电话	13290803604	
	单位地址	福清市福人路三农服务中心 20 楼						邮政编码	350300
二· 共 性	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）	10	
							人员编制数（人）	11	
							在编人员控制率（%）	90.9	

指 标		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)	2
							上年度“三公经费” 预算安排数(万元)	5
							“三公经费”变动 率(%)	-60
	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）	464.6
							年初预算数(万元)	141.54
							预算完成率(%)	328
		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）	2.1
							预算安排公用经费 （万元）	5.27
							公用经费控制率 （%）	39.8
		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
							“三公经费”预算 安排数（万元）	2
							“三公经费”控制 率(%)	0

		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）	5.57
							所有固定资产（万元）	5.57
							固定资产利用率（%）	100
	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）	2.00
							财政支出项目完成率（%）	350
			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	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	

· 个 性 指 标	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					
		产出质量					
		社会效益	数字城管系统运行情况	本指标 10 分, 最高 10 分。 1. 年度运行指标考核。年度结案率不低于 95%, , 年度按期结案率不低于 90%, 年度延期率不高于 3%, 年度返工率不高于 3%, 年度立案率不低于 96%。有一项不符合要求的, 每项扣 0.5 分。 2. 上报有效案件量完成情况。年度内日均每平方公里上报有效案件量不少于 5 件, 每少 2%, 扣 0.5 分。	10.00%	10.00	1. 2018 年度结案率 100%, 按期结案率 99.91%, 延期率 0.7%, 返工率 0, 立案率 99.24%, 均没有扣分项。 2. 每月案件上报量 1800 件以上。
		经济效益					
		环境效益					

		可持续影响效益					
		服务对象满意度	12345 系统诉求件批转、报备等情况	本指标 10 分，最高 10 分。及时查阅率不低于 99.00%，及时回复率不低于 99%，群众满意率不低于 98%，有一项不符合要求的，每项扣 2 分。	10.00%	10.00	2018 年及时查阅率达 99.97%，及时回复率 99.93%，群众满意率 99.71%
	总权重、评价总分（S）				100.00%	100.00	-----
	评价等级	☐ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 > S$ ）					
专 家 组 (评价工作组)	姓名	单位			职务(职称)		签字
	王赞文	福清市“智慧福清”管理服务中心			主任		
	陈遵勇	福清市“智慧福清”管理服务中心			副主任		
	陈波	福清市“智慧福清”管理服务中心			副主任		
	林棋凯	福清市“智慧福清”管理服务中心			工程师		

		倪玉娇	福清市“智慧福清”管理服务中心	综合科负责人	
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	关于下达市直 2019 年度部门预算的通知	市财政局	融财预[2019]27 号
2	福清市财政局关于批复福清市“智慧福清”管理服务中心 2018 年度部门决算的通知	市财政局	融财库[2019]562 号

福清市“智慧福清”管理服务中心

2019 年 9 月 20 日