

# 福清市水利局关于 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）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，福清市水利局部门收入预算为 10556.47 万元，比上年增加 6263.15 万元，主要原因是 2018 年基金财政预算拨款用于火车站区域排涝应急工程等全市公共事业专项经费开支较上年增加了 5350 万元，其他专项开支也有一定程度的增加。其中：一般公共预算拨款 4193.47 万元，基金预算财政拨款 6350 万元，财政专户拨款 12.5 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0.5 万元。相应安排支出预算 10556.47 万元，比上年增加 6263.15 万元，其中：人员支出 794.74 万元，对个人和家庭补助支出 34.37 万元，公用支出 89.33 万元，项目支出 9638.03 万元。

### （二）决算收支总体情况

2018 年福清市水利局部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 29,211.26 万元，本年支出 29,211.26 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。

1. 2018 年收入 29,211.26 万元，比 2017 年决算数增加 18629.07 万元，增长 176.04%，具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 29,211.26 万元，其中政府性基金 12,611.58 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。

2. 2018 年支出 29,211.26 万元，比 2017 年决算数增加 18629.07 万元，增长 176.04%，具体情况如下：

(1) 基本支出 2,146.53 万元。其中，人员支出 1,968.69 万元，公用支出 177.84 万元。

(2) 项目支出 27,064.72 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

### (一) 绩效评价结论（得分与等级）

绩效评价总权重为 100%，评价总分为 100 分。我局评价得分为 90 分，评价等级为优秀。以下为具体得分情况：

#### 1. 投入指标（20%）

(1) 预算配置-在编人员控制率：最高 10 分，按比例记分，评价得分为 10 分。主要原因：我局 2018 年末在编人

数为 318 人，人员编制数为 138 人，在编人员控制率为 230.43%。

(2) 预算配置-“三公经费”变动率：最高 10 分，按比例记分，评价得分为 0 分。主要原因：2018 年“三公经费”预算安排数为 61.1 万元，2017 年“三公经费”预算安排数为 29.25 万元，“三公经费”变动率为 108.89%，变动率大于 20%，不得分。

## 2. 过程指标 (40%)

(1) 预算执行-预算完成率：最高 10 分，按比例记分，评价得分为 10 分。主要原因：预算完成数为 29211.225 万元，年初预算数为 10778.7541 万元，预算完成率为 271.01%。

(2) 预算执行-公用经费控制率：最高 10 分，按比例记分，评价得分为 5 分。主要原因：实际支出公用经费为 177.84 万元，预算安排公用经费为 177.84 万元，公用经费控制率为 100%，控制率小于等于 1，得 10 分。

(3) 预算执行-“三公经费”控制率：最高 10 分，按比例记分，评价得分为 10 分。主要原因：“三公经费”实际支出数为 24.9989 万元，“三公经费”预算安排数为 61.1 万元，“三公经费”控制率为 40.91%，控制率小于等于 1，得 10 分。

(4) 预算执行-固定资产利用率：最高 10 分，按比例记分，评价得分为 10 分。主要原因：实际在用固定资产为 9900.8181 万元，所有固定资产为 9900.8181 万元，固定资产利用率为 100%。

## 3. 产出与效益指标 (财政 20%)

(1) 预算执行-财政支出项目完成率：最高 10 分，按比例记分，评价得分为 10 分。主要原因：实际完成计划项

目数为 60 个，计划项目数为 60 个。财政支出项目完成率为：100%。

（2）预算执行-重点工作办结率：最高 10 分，按比例记分，评价得分为 10 分。主要原因：我局无发改局重点办下发的任务，得 10 分。

#### 4. 产出与效益指标（部门 20%）

（1）质量指标-工程合格验收率：最高 10 分，按比例记分，评价得分为 10 分。主要原因：2018 年初步验收项目均验收合格。

（2）社会效益指标-中小河流治理保护人口数量：最高 10 分，按比例记分，评价得分为 10 分。主要原因：2018 年批复年度指标值为 1.47 万人，全年完成值为 1.47 万人，已达标。

### （二）年度预算执行中的问题与建议

#### 1. 存在问题

预算执行存在超支现象。主要原因：在编制部门预算时考虑支出需要不够充分；预算执行受到的政策性、突发性因素的影响多，执行过程中存在不确定性。

#### 2. 建议

应完善预算定额标准体系，要按照实事求是、统筹兼顾、保重点、量平衡的原则编制财政预算，要充分考虑行政事业单位的特殊性与可行性，细化财政收支预算，保证部门预算的准确性和可靠性。

### 三、其他需要说明的情况

无。

福清市水利局

2019 年 09 月 20 日

附件 1

# 部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门： 福清市水利局

（公章）

填报日期： 2019 年 09 月 20 日

福州市财政局 制

|                        |                           |                |           |                                                                                                                 |        |       |                    |               |        |
|------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|---------------|--------|
| 一.<br>基<br>本<br>信<br>息 | 单位负责人                     | 林爱光            |           | 职务                                                                                                              | 单位负责人  |       | 联系电话               | 0591-85259758 |        |
|                        | 财务负责人                     | 张明清            |           | 职务                                                                                                              | 财务负责人  |       | 联系电话               | 0591-85159570 |        |
|                        | 单位地址                      | 福清市玉屏街道清展路 1 号 |           |                                                                                                                 |        |       |                    | 邮政编码          | 350300 |
| 二.<br>共<br>性<br>指<br>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%）<br>-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。<br>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）         | 318           |        |
|                        |                           |                |           |                                                                                                                 |        |       | 人员编制数（人）           | 138           |        |
|                        |                           |                |           |                                                                                                                 |        |       | 在编人员控制率（%）         | 230.43%       |        |
|                        |                           | 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。<br>“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 | 10.00% | -     | 本年度“三公经费”预算安排数（万元） | 61.1          |        |
|                        |                           |                |           |                                                                                                                 |        |       | 上年度“三公经费”预算安排数（万元） | 29.25         |        |
|                        |                           |                |           |                                                                                                                 |        |       | “三公经费”变动率（%）       | 108.89%       |        |

|                           |      |           |                                                                                                                           |                                       |       |                 |            |  |
|---------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------|------------|--|
|                           |      |           |                                                                                                                           | 于 0 小于 20%, 得 5 分; 变动率小于等于 0. 得 10 分。 |       |                 |            |  |
| 过程（40%）<br>-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。<br>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%<br>预算完成数：部门年度实际完成的预算数<br>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）  | 29211.225  |  |
|                           |      |           |                                                                                                                           |                                       |       | 年初预算数（万元）       | 10778.7541 |  |
|                           |      |           |                                                                                                                           |                                       |       | 预算完成率（%）        | 271.01%    |  |
|                           | 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。<br>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）    | 177.84     |  |
|                           |      |           |                                                                                                                           |                                       |       | 预算安排公用经费（万元）    | 177.84     |  |
|                           |      |           |                                                                                                                           |                                       |       | 公用经费控制率（%）      | 100.00%    |  |
|                           | 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。<br>“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） | 24.9989    |  |
|                           |      |           |                                                                                                                           |                                       |       | “三公经费”预算安排数（万元） | 61.1       |  |
|                           |      |           |                                                                                                                           |                                       |       | “三公经费”控制率（%）    | 40.91%     |  |
|                           | 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。                                                                                                   | 10.00%                                | 10.00 | 实际在用固定资产（万元）    | 9900.8181  |  |

|   |                                 |      |           |                                                                                                                                     |        |       |                 |           |
|---|---------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-----------|
|   |                                 |      |           | 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%                                                                                                  |        |       | 所有固定资产（万元）      | 9900.8181 |
|   |                                 |      |           |                                                                                                                                     |        |       | 固定资产利用率（%）      | 100.00%   |
|   | 产出与效益（财政 20%）<br>-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。<br>财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%<br>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）    | 60.00     |
|   |                                 |      |           |                                                                                                                                     |        |       | 计划项目数（个）        | 60.00     |
|   |                                 |      |           |                                                                                                                                     |        |       | 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。<br>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 | 产出与效益（部门 20%）<br>1. 单个指标权重不得超   | 质量指标 | 工程验收合格率   | 本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。工程验收合格率=（验收合格项目数/初步验收项目数）×100%                                                                               | 10.00% | 10.00 | 本年度初步验收项目均验收合格。 |           |

|                     |                                                        |                                                                                                                                                      |                      |                             |         |       |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|-------|--------------------------------------------|
| 性<br>指<br>标         | 过 10%；<br>2. 预算部门<br>自编指标必须为量化指标；<br>3. 指标间权重差不得超过 5%； | 社会效益<br>指标                                                                                                                                           | 中小河流<br>治理保护<br>人口数量 | 本指标 10 分，按比例记分，<br>最高 10 分。 | 10.00%  | 10.00 | 批复年度指标值为 1.47 万人，全年完<br>成值为 1.47 万人，已完成目标。 |
|                     |                                                        |                                                                                                                                                      |                      |                             |         |       |                                            |
|                     |                                                        |                                                                                                                                                      |                      |                             |         |       |                                            |
|                     |                                                        |                                                                                                                                                      |                      |                             |         |       |                                            |
|                     |                                                        |                                                                                                                                                      |                      |                             |         |       |                                            |
|                     |                                                        |                                                                                                                                                      |                      |                             |         |       |                                            |
|                     | 总权重、评价总分 （S）                                           |                                                                                                                                                      |                      |                             | 100.00% | 90.00 | _____                                      |
|                     | 评价等级                                                   | <input 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<br>组（评价工<br>作组） | 姓名                                                     | 单位                                                                                                                                                   |                      |                             | 职务(职称)  |       | 签字                                         |
|                     | 林爱光                                                    | 福清市水利局                                                                                                                                               |                      |                             | 单位负责人   |       |                                            |
|                     | 林海英                                                    | 福清市水利局                                                                                                                                               |                      |                             | 财务负责人   |       |                                            |
|                     | 王挺                                                     | 福清市水利局                                                                                                                                               |                      |                             | 工管科负责人  |       |                                            |
|                     | 任晓锦                                                    | 福清市水利局                                                                                                                                               |                      |                             | 防汛办主任   |       |                                            |

|  |        |     |        |           |  |
|--|--------|-----|--------|-----------|--|
|  |        | 徐文朴 | 福清市水利局 | 水政水资源科负责人 |  |
|  |        | 陈曾燕 | 福清市水利局 | 水利科负责人    |  |
|  |        |     |        |           |  |
|  |        |     |        |           |  |
|  |        |     |        |           |  |
|  |        |     |        |           |  |
|  | 填表人签名： |     |        | 联系电话：     |  |

## 整体支出绩效评价工作小组名单

单位名称（公章）：福清市水利局

| 序号 | 姓名  | 单位名称   | 职务        | 中级以上职业资格、职称 |
|----|-----|--------|-----------|-------------|
| 1  | 林爱光 | 福清市水利局 | 单位负责人     |             |
| 2  | 林海英 | 福清市水利局 | 财务科员      | 中级          |
| 3  | 王挺  | 福清市水利局 | 工管科负责人    | 高级          |
| 4  | 任晓锦 | 福清市水利局 | 防汛办主任     |             |
| 5  | 徐文朴 | 福清市水利局 | 水政水资源科负责人 |             |
| 6  | 陈曾燕 | 福清市水利局 | 水利科负责人    | 中级          |
|    |     |        |           |             |
|    |     |        |           |             |
|    |     |        |           |             |
|    |     |        |           |             |
|    |     |        |           |             |
|    |     |        |           |             |
|    |     |        |           |             |
|    |     |        |           |             |

