

福清市城乡规划局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门预决算情况

福清市城乡规划局（含下属4个事业单位）2018年末人员编制数38人；年末在编人员数36人。2018年预算数5751.29万元；2018年预算完成数2170.43万元。2018年度“三公经费”预算安排数9万元；2018年度“三公经费”实际支出数0.21万元。2018年度“公用经费”预算安排数41.85万元；2018年度“公用经费”实际支出数23.74万元。

一、整体支出绩效评价分析

- 1：本年末人员编制数38人；年末在编人员数36人。未超编。
- 2：本年度“三公经费”预算安排数9万元；实际支出数0.21万元。“三公经费”控制率2.33%。
- 3：本年度“三公经费”预算安排数9万元；上年度预算安排数9万元。“三公经费”变动率0。
- 4：本年度“公用经费”预算安排数41.85万元；实际支出数23.74万元。“公用经费”控制率56.72%。
- 5：本年度预算数5751.29万元；预算完成数2170.43万元，预算完成率37.74%。主要原因：

（1）：市规划局承担的《中国·福清首届国际雕塑艺术展》

工作任务，其中 2018 年度预算数 3000 万元，占年度预算总数的 52.16%，但实际执行 47 万元，实际执行率仅 1.56%；

(2)：市规划局承担的《福清市“两违”无人机监测》任务，预算数为 237 万元；占年预算总数的 4.12%，该项目 2018 年度尚未安排支出。

(3)：市规划局承担的《福清市城乡总体规划(2013—2030)》任务，其中 2018 年度预算数 160 万元，占年度预算总数的 2.78%，该项目 2018 年度未安排支出。

以上三项影响预算完成率 93.55%。

6:本年度所有固定资产 687.88 万元；实际在用固定资产 687.88 万元；固定资产利用率 100%。

7:绩效评价结论（得分与等级）

本年度绩效评价得分 90.30 分；等级:优秀。

8、年度预算执行中的问题与建议

(1) 存在问题：市规划局承担的各项市政规划设计任务预计进度难以确定，造成预算不准确。

(2) 建议：政府购买规划设计服务项目以实际完成进度申报追加预算形式下达。

三、其他需要说明的情况

无

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

预算部门： 福清市城乡规划局（公章）

填报日期： 2019 年 9 月 9 日

福州市财政局 制

一· 基本 信息	单位负责人	张晓	职务	局长	联系电话	85214092		
	财务负责人	高峰荣	职务	负责人	联系电话	85196150		
	单位地址	福清市清昌大道			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）	36
							人员编制数（人）	38
							在编人员控制率（%）	94.73%
	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）	9	
						上年度“三公经费”预算安排数（万元）	9	
						“三公经费”变动率（%）	0.00%	
	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%	3.80	预算完成数（决算数）（万元）	2170.43	
						年初预算数（万元）	5751.29	
						预算完成率（%）	37.74%	
	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）	23.74	
						预算安排公用经费（万元）	41.85	
							56.72%	
	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）	0.21	
						“三公经费”预算安排数（万元）	9	
“三公经费”控制率（%）						2.33%		
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）	687.88		
					所有固定资产（万元）	687.88		
					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%	6.50	实际完成计划项目数(个)	30.00
						计划项目数(个)	46.00
						财政支出项目完成率(%)	65.21%
	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%	
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	雕塑艺术品征集数量	本指标 10分。实际完成值优于预设值 超2000件 (期初绩效目标值: 1500件) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	10.00%	10.00		
	产出质量						
	社会效益	参观观众人数	本指标 10分。实际完成值优于预设值 超5000人次 (期初绩效目标值: 3000人次) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	10.00%	10.00		
	经济效益						
	环境效益						
	可持续影响效益						
	服务对象满意度						
总权重、评价总分 (S)					90.30	-----	
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
		张 晓	福清市城乡规划局	局长	张 晓
		魏名根	福清市城乡规划局	党组书记	魏名根
		何华荣	福清市城乡规划局	副局长	何华荣
		陈枝河	福清市城乡规划局	党组成员	陈枝河
		翁 贵	福清市城乡规划局	主任科员	翁 贵
		陈学庆	福清市城乡规划局	审批科\建筑审查科, 科长	陈学庆
		许祥文	福清市城乡规划局	用地科\办公室, 主任	许祥文
		周 峻	福清市城乡规划局	市政科, 负责人	周 峻
		林建铭	福清市城乡规划局	服务中心, 负责人	林建铭
		高峰荣	福清市城乡规划局	财务	高峰荣
	填表人签名:		高峰荣	联系电话:	85196150