

福州江阴港城经济区管理委员会

2018 年度部门整体支出绩效自评情况说明

一、部门基本情况

1、机构设置和人员编制

福州市江阴工业集中区管理委员会包括 5 个行政科室和 2 个下属事业单位。2018 年编制人数为 56 名，年末实有在职人员 45 名，其中行政编制 25 名、事业编制 20 名。

2、部门主要工作任务

2018 年，福州市江阴工业集中区管理委员会主要任务是：实现规模以上工业产值 230 亿元，比增 10%，完成固定资产投资 90 亿元，比增 12.5%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）围绕产业发展，增强港城经济区工业实力。（2）围绕基础设施建设，构筑港城经济区发展平台。（3）围绕自贸创新工作，打造港城经济区发展亮点。（4）围绕安全环保管理，维护港城经济区安定稳定。（5）围绕新功能区运转，推动港城经济区协调发展。

二、部门预决算情况

1、部门预算情况

2018 年单位预算总收入为 387.43 万元，其中：一般公共预算拨款 337.93 万元, 其他收入 49.5 万元。

2018 年单位预算总支出 387.43 万元，其中：人员支出 300.41 万元，对个人和家庭补助支出 2.6 万元，公用支出 46.12 万元，项目

支出 38.3 万元。

2、部门决算执行情况

2018 年收入 2671.90 万元，其中：财政拨款收入 2622.40 万元，其他收入 49.50 万元。

2018 年支出 2671.90 万元，其中：人员支出 453.11 万元，公用支出 82.59 万元，项目支出 2136.20 万元。

3、三公经费预决算情况

2018 年“三公”经费预算（控制数）金额为 8.5 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 6.5 万元。2018 年“三公”经费决算支出 4.9 万元，其中：公务用车购置及运行费 4.90 万元。

三、整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价结论

对照有关规定，本单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对 2018 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

1、预算配置控制较好，得 18.03 分。

（1）在职人员控制率=年末在编人员数 45 人/人员编制数 56 人 $\times 100\%=80.36\%$ ，得 8.03 分

（2）“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数 8.5 万元-上年度“三公经费”预算安排数 34.5 万元）/上年度“三公经费”预算安排数 8.5 万元] $\times 100\%=-75.36\%$ ，得 10 分。

2、预算执行较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，

得 46.9 分。

(1) 预算完成率= (预算完成数 267.19 万元/预算数 387.43 万元) $\times 100\%$ = 68.96%，得 6.9 分。

(2) 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额 82.59 万元/预算安排公用经费总额 46.12 万元) $\times 100\%$ = 179.08%，控制率大于 150%，得 0 分；

(3) “三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 4.9 万元 / “三公经费” 预算安排数 8.5 万元) $\times 100\%$ = 57.65%，控制率小于等于 1，得 10 分。

(4) 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额 1358.59 万元/所有固定资产总额 1358.59 万元) $\times 100\%$ = 10%，得 10 分。

(5) 本单位无财政支出项目，得 10 分。

(6) 重点工作办结率= (重点工作实际完成数 28/重点办下达数工作任务数 28) $\times 100\%$ = 100%，得 10 分。

3、履职效益较好，得 19.75 分。

(1) 社会效益得 5 分，反映对经济发展所带来的直接或间接影响，2018 年我单位绩效考核获得“优秀”等次评价。

(2) 经济效益得 5 分，反映对社会发展所带来的直接或间接影响，2018 年我单位绩效考核获得“优秀”等次评价。

(3) 环境效益得 5 分，反映对生态环境所带来的直接或间接影响，2018 年我单位绩效考核获得“优秀”等次评价。

(4) 服务对满意度= (评价为满意的企业数 19 家/区内样本企业

数 20 家) $\times 100\% = 95\%$

(二) 年度预算执行中的问题与建议

1、存在问题

从机关预算收支情况看,年初预算与部门决算仍存在偏差,在预算执行过程中,由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象,预算编制、下达需要更加科学、及时。同时,内部控制制度还待于进一步完善,行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。

2、建议

(1) 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各行政科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(2) 加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

(3) 完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

(4)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。

四、其他需要说明的情况

无其他自评情况说明。

福州江阴港城经济区管理委员会

2019年9月20日

附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门： _____（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	高双成	职务		主任		联系电话	13805076265
	财务负责人	王茂兴	职务		部长		联系电话	13906902176
	单位地址	福清市江阴工业区港前路口岸服务中心大楼						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%	8.03	年末在编人员数（人）	45
							人员编制数（人）	56
							在编人员控制率（%）	80.36%
		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）	8.5
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）	34.5
							“三公经费”变动率（%）	-75.36%
	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%	6.90	预算完成数（决算数）（万元）	267.19
							年初预算数（万元）	387.43
							预算完成率（%）	68.96%
		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%	-	实际支出公用经费（万元）	82.59
							预算安排公用经费（万元）	46.12
							公用经费控制率（%）	179.08%
		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）	4.9
							“三公经费”预算安排数（万元）	8.5
							“三公经费”控制率（%）	57.65%
		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）	1358.59
							所有固定资产（万元）	1358.59
							固定资产利用率（%）	100.00%

三·个性指标	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）	-
							计划项目数（个）	-
							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）	28.00
							重点办下达数工作任务数（个）	28.00
							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%）	履职效益	社会效益	本指标5分，按社会效益实现程度计算得分，最高5分。 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。2018年我单位绩效考核获得“优秀”等次评价。	5.00%	5.00	按社会效益实现程度计算得分		
	履职效益	经济效益	本指标5分，按经济效益实现程度计算得分，最高5分。 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。2018年我单位绩效考核获得“优秀”等次评价。	5.00%	5.00	按经济效益实现程度计算得分		
	履职效益	环境效益	本指标5分，按生态效益实现程度计算得分，最高5分。 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。2018年我单位绩效考核获得“优秀”等次评价。	5.00%	5.00	按生态效益实现程度计算得分		
	履职效益	服务对满意度	本指标10分，按比例记分，最高10分。 服务对满意度=（评价为满意的企业数/区内样本企业数）×100%	5.00%	4.75	对20家区内企业进行工作满意度调查，服务对满意度=（评价为满意的企业数19家/区内样本企业20家）×100%=95%		
总权重、评价总分（S）				100.00%	84.68	-----		
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
	俞萍	福州江阴港城经济区管理委员会	福州江阴港城经济区管理委员会副主任	
	王茂兴	福州江阴港城经济区管理委员会	党群工作部部长	
	黄少毅	福州江阴港城经济区综合服务中心	福州江阴港城经济区综合服务中心副主任	
填表人签名：			联系电话：	

绩效评价工作小组成员名单

单位名称（公章）：

[illegible]

佐证材料目录清单

单位名称（公章）：

[illegible]