

福清市计划生育协会 2018 年度 部门整体支出绩效自评情况说明

为做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，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结果报告如下：

一、部门预决算情况：

本部门 2018 年收入预算为：

（一）收入预算

- 1、一般预算拨款补助 518.26 万
- 2、上级提前下达一般转移支付补助 1 万元
- 3、纳入预算内管理办案费补助 0 万元
- 4、纳入预算内管理行政性收费补助 10 万元
- 5、国有资源有偿使用收入 0 万元
- 6、专项收入补助 0 万元。
- 7、基金预算补助 0 万元。
- 8、上级提前下达基金转移支付补助 0 万元。
- 9、财政代管资金专户补助 0 万元
- 10、事业单位经营服务收入 0 万元。
- 11、单位结余结转资金 0 万元
- 12、其他收入 0 万元。

13、上级补助收入 0 万元。

14、附属单位上缴收入 0 万元

(二) 支出预算

1、人员经费安排支出 78.43 万元。

2、公用支出安排支出 14.19 万元。

3、项目支出安排支出 436.64 万元。

4、对附属单位补政支出 0 万元。

5、上缴上级支出 0 万元。

本部门收入支出决算情况:

2018 年计生协会部门年初结转和结余 0 万元，本年收入 518.48 万元，本年支出 518.48 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2018 年收入 518.48 万元，具体情况如下:

1. 财政拨款收入 518.48 万元，其中政府性基金 0 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。

(二) 2018 年支出 518.48 万元，具体情况如下:

1. 基本支出 118.77 万元。

2. 项目支出 399.71 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。

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 89.8 分，等级为良好。

（1）预算配置-在编人员控制率：10 分，在编人员控制率
 $=（\text{年末在编人员数} / \text{机构编制部门核定的人员编制数}） \times 100\% = 9 / 9 \times 100\% = 100\%。$

（2）预算配置-“三公经费”变动率：10 分，“三公经费”
变动率 $= [（\text{本年度“三公经费”预算安排数} - \text{上年度“三公经费”预算安排数}） / \text{上年度“三公经费”预算安排数}] \times 100\% = 0.65 / 0.65 \times 100\% = 100\%。$

（3）预算执行-预算完成率：9.8 分，预算完成率 $=（\text{预算完成数} / \text{预算数}） \times 100\% = 518.48 / 529.26 \times 100\% = 97.92\%$

（4）预算执行-公用经费控制率：10 分，公用经费控制率
 $=（\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}） \times 100\% = 10.81 / 14.19 \times 100\% = 76.18\%。$

（5）预算执行-“三公经费”控制率：10 分，“三公经费”
控制率 $=（\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}） \times 100\% = 0.29 / 0.65 \times 100\% = 44.62\%。$

(6) 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%=12.32/12.32*100%=100%。

(7) 预算执行-财政支出项目完成率: 0 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%=0/2*100%=0%。

(8) 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)
=0/0*100%=0%。

(9) 产出与效益-产出质量-计生协会会长、小组长补贴拨
付社区数量完成率: 10 分, 拨付社区数量完成率=(实际完成
拨付社区数/计划拨付社区数) × 100%=52/52 × 100%=100%

(10) 产出与效益-可持续影响效益-计生协会会长、小
组长补贴基层人员覆盖率: 10 分。覆盖率=(实际发放的补贴
人数/应享受的补贴人数) × 100%=3608/3608 × 100%=100%

2、年度预算执行中的问题与建议

(1) 存在问题

① 财政支出项目完成率得分较低, 100%完成的项目数占
比重不大。

② 预算完成率 97.92%, 未能达到 100%完成率。

(2) 建议

规范财政资金管理工作, 提高项目资金使用效益, 加大完成

财政支出项目完成的力度,争取对财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量能达到 100%的完成。

福清市计划生育协会

2019 年 9 月 20 日

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门： 福清市计划生育协会 （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	吴家平	职务		计生协会副会长兼秘书长		联系电话	85155815
	财务负责人	苏琳	职务		项目科科员（会计）		联系电话	85218113
	单位地址	福清市福唐路 23 号卫计大楼 5 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%	10.00	年末在编人员数（人）	9
							人员编制数（人）	9
							在编人员控制率（%）	100.00%
		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”	10.00%	10.00	本年度“三公经费”预算安排数(万元)	0.65

				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。			上年度“三公经费” 预算安排数(万元)	0.65
							“三公经费”变动 率（%）	0.00%
	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%	9.80	预算完成数（决算 数）（万元）	518.48
							年初预算数(万元)	529.26
							预算完成率（%）	97.92%
		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）	10.81
							预算安排公用经费 （万元）	14.19
							公用经费控制率 （%）	76.18%

		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）	0.29
							“三公经费”预算安排数（万元）	0.65
							“三公经费”控制率（%）	44.62%
		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）	12.32
							所有固定资产（万元）	12.32
							固定资产利用率（%）	100.00%
产出与效益 （财政 20%）- 本类指标和评	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	10.00%	-	实际完成计划项目数（个）	-	
						计划项目数（个）		

	分标准不得更改			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				2.00
							财政支出项目完成率（%）	0.00%
			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	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	产出数量						
		产出质量	拨付社区数量完成率	本指标 10 分，按比例记分。拨付社区数量完成率=（实际完成拨付社区数/计划	10.00%	10.00	拨付社区数量完成率=52/52*100%=100%。	

标	重不得超过10%;			拨付社区数) ×100%			
	2. 预算部门自	社会效益					
	编指标必须为	经济效益					
	量化指标;						
	3. 指标间权重	环境效益					
	差不得超过5%;	可持续影响效益	享受补贴的基层人员覆盖率	本指标 10 分，按比例记分。覆盖率=（实际发放的补贴人数/应享受的补贴人数）×100%	10.00%	10.00	覆盖率=(3608/3608) ×100%
		服务对象满意度					
	总权重、评价总分 （S）				100.00%	89.80	_____
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
		吴家平	福清市计划生育协会	副会长兼秘书长	
		何松	福清市计划生育协会	项目科副科长	
		卢奕	福清市计划生育协会	组宣科副科长	
	填表人签名:		联系电话:	85218113	

