

福清市财政局部门整体支出绩效自评报告

一、部门预决算情况

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，福清市财政局部门收入预算为 18,284.25 万元，比上年增加 16248.76 万元，增长 798.27%。其中：一般公共预算拨款 18,284.25 万元。相应安排支出预算 18,284.25 万元，比上年增加 16248.76 万元，具体情况如下：1、基本支出 1,290.00 万元。其中，人员支出 1,239.03 万元，公用支出 50.98 万元；项目支出 16994.25 万元。

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 5.34 万元，同比下降 40.47%。具体情况如下：1、因公出国（境）费 0.00 万元。2、公务用车购置及运行费 4.63 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 4.63 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 41.32%，主要是：严格贯彻落实中央八项规定，规范公务用车管理，从而降低公务用车购置及运行费。3、公务接待费 0.72 万元。主要用于上级部门及省、市财政系统到福清检查指导、专项验收、考察、调研等方面的公务接待活动，累计接待 10 批次、接待总人数

48。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 33.33%，主要是：严格贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，减少不必要的接待活动。

二、整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价结论

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度自评得分为 93.51 分，评价等级为优秀。自评的结果具体分析如下：

1. 在编人员控制率，权重 10.00%，评价得分 8.51 ；
2. “三公经费”变动率，权重 10.00%，评价得分 5 ；
3. 预算完成率，权重 10.00%，评价得分 10 ；
4. 公用经费控制率，权重 10.00%，评价得分 10 ；
5. “三公经费”控制率，权重 10.00%，评价得分 10 ；
6. 固定资产利用率，权重 10.00%，评价得分 10 ；
7. 财政支出项目完成率，权重 10.00%，评价得分 10 ；
8. 重点工作办结率，权重 10.00%，评价得分 10 ；
9. 执法过程产生的纠纷数，权重 10.00%，评价得分 10 ；
10. 财政收入完成率，权重 10.00%，评价得分 10 ；

（二）年度预算执行中的问题

我局目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在预算编制科学性仍有待提高等问题。针对存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作。进一步加强局机关预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围（包括政府采购预算）尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

三、其他需要说明的情况

下一步，我局将根据评价结果，严格控制，加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时认真执行国家的相关法律法规，加强局机关内控制度建设，厉行节约，提高资金使用效益。

福清市财政局

2019年8月29日

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门： 福清市财政局 （公章）

填报日期： 2019 年 8 月 29 日

福州市财政局 制

一 · 基 本 信 息	单位负责人	叶云		职务		局长		联系电话	85277001
	财务负责人	游小红		职务		办公室主任		联系电话	85232542
	单位地址	福清市福唐路财政大楼						邮政编码	350300
二 · 共 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	
	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%	8.51	年末在编人员数（人）	80
								人员编制数（人）	94
								在编人员控制率（%）	85.11%
		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		10.00%	5.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）	26.15

标				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。			上年度“三公经费” 预算安排数（万元）	23. 77
							“三公经费” 变动率（%）	10. 01%
	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）	18284. 25
							年初预算数（万元）	1373. 95
							预算完成率（%）	1330. 78%
		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）	50. 98
							预算安排公用经费（万元）	95. 59
							公用经费控制率（%）	53. 33%
		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）	5. 34
							“三公经费” 预算安排数（万元）	26. 15
							“三公经费” 控制率（%）	20. 42%
		预算执行	固定资产利	本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。	10. 00%		实际在用固定资产（万	4059. 78

			用率	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	元）	
						所有固定资产（万元）	4059.78	
						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%	10.00	实际完成计划项目数（个）	33.00
							计划项目数（个）	33.00
							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。 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（%）	
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%;	社会效益	执法过程产生的纠纷	本指标 10 分, 最高 10 分。执法过程产生纠纷 0 个, 得 10 分; 1-2 个得 5 分; 3 个以上得 0 分。	10.00%	10.00	执法过程中产生纠纷数量	0	
		经济效益	财政收入完成率	本指标 10 分, 按比例记分, 最高 10 分。 财政收入率= (财政收入数/财政收入任务数) × 100%	10.00%	10.00	财政收入数	131.01 亿元	
							财政收入任务数	108.34 亿元	
							财政收入完成率	120.90%	
	总权重、评价总分 (S)				100.00%	93.51	_____		
	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	
	叶 云	福清市财政局				党组书记、局长			

		林 晨	福清市财政局	党组副书记、副局长	
		林妙云	福清市财政局	总会计师	
		游小红	福清市财政局	办公室主任	
	填表人签名：	张 榕		联系电话：	85277002

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]