

福清市融侨开发区管委会 2018 年度 部门整体支出绩效自评情况说明

一、2018 年度预决算情况

（一）2018 年度预算：2018 年一般公共预算财政拨款支出预算数 546.57 万元，其中 1、工资福利支出 394.97 万元； 2、商品和服务支出 118.61 万元； 3、对个人和家庭的补助 4.24 万元； 4、资本性支出 46.75 万元。“三公经费”预算 24.95 万元，其中 1、因公出国（境）费用 7 万元； 2、公务接待费用 10 万元； 3、公务用车运行维护费用 4.45 万元。

（二）2018 年度决算：2018 年一般公共预算财政拨款支出决算数 803.79 万元，其中 1、工资福利支出 566.55 万元； 2、商品和服务支出 106.29 万元； 3、对个人和家庭的补助 48.04 万元； 4、资本性支出 82.91 万元。“三公经费”决算 5.36 万元，其中 1、因公出国（境）费用 1.38 万元； 2、公务接待费用 0.67 万元； 3、公务用车运行维护费用 3.31 万元。

二、整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价结论

2018 年度整体支出绩效评价总得分 97.67 分，评价等级为优秀。

（二）年度预算执行中的问题与建议

1、存在问题

一是人员经费支出决算数与年度预算数存在偏差；二是项目支出预算数还不够客观精细准确。

2、建议

上级财政部门应重视部门预算编制工作，组织各预算单位财务人员集中培训，指导预算业务工作。

三、加强绩效评价结果运用

通过年度整体支出绩效评价，将绩效考评与预算编制管理紧密结合起来，使财政资金得到全面控制和监督，使每一项财政支出都发挥其最大的社会效益。同时将绩效结果依法予以公开，接受监督。

福清融侨经济技术开发区管理委员会

2019年9月20日

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

[illegible]

福州市财政局 制

一、 基本信	单位负责人	何玉金	职务	管委会主任	联系电话	85389588		
	财务负责人	何华珠	职务	计财处处长	联系电话	85377825		
	单位地址	福清市石竹街道西环北路36号				邮政编码	350301	
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）	37
							人员编制数（人）	33
							在编人员控制率（%）	112.00%
	投入（20%） -本类指标和评分标准不得更改	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）	24.95
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）	24.95
							“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%	10.00	预算完成数（决算数）（万元）	803.79
							年初预算数（万元）	564.57
							预算完成率（%）	142.37%
		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）	44.05
							预算安排公用经费（万元）	60.31
							公用经费控制率（%）	73.03%
		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）	5.36
							“三公经费”预算安排数（万元）	24.95
							“三公经费”控制率（%）	21.48%
		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）	3760.34
							所有固定资产（万元）	3760.34
							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）	6.00
							计划项目数（个）	6.00
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/重点工作下达数工作任务数）	10.00%	8.28	重点工作实际完成数（个）	24.00	
						重点工作下达数工作任务数（个）	29.00	
					重点工作办结率（%）	82.75%		

三 · 个 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
	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	招商项目完成率	本指标10分, 按比例记分, 最高10分。 招商项目完成率= (年度实际完成招商项目数/年度招商项目任务数) × 100% 年度招商项目数: 部门在年度内实际完成的招商项目数。年度招商项目任务数: 市政府年初下达的年度招商任务数	10.00%	10.00	年度实际完成招商项目数 (个): 30 年度招商项目任务数 (个): 10 招商项目完成率 (%): 300
		产出质量					
		社会效益					
		经济效益	规上工业总产值完成率	本指标10分, 按比例记分, 最高10分。 规上工业产值完成率= (年度实际年度规上工业总产值数/年度规上工业总产值目标数) × 100% 年度实际年度规上工业总产值数: 部门在年度内实际完成的规上工业总产值数。 年度规上工业总产值目标数: 部门年初制定的规上工业总产值目标数	10.00%	9.39	年度实际年度规上工业总产值数 (亿元): 938.76 年度规上工业总产值目标数 (亿元): 1000 规上工业总产值完成率 (%): 93.87
		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)				100.00%	97.67	-----
	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
	颜美春	融侨经济技术开发区管理委员会			管委会副主任		
	何华珠	融侨经济技术开发区管理委员会			计财处处长		
	陈健	融侨经济技术开发区管理委员会			计财处副处长		
填表人签名:					联系电话:		