

福清市福清台湾农民创业园管理委员会

2018 年度部门整体支出绩效自评情况说明

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）相关要求，我单位组织专人对 2018 年度部门整体支出情况进行绩效自评，现将评价情况反馈如下：

一、部门预决算情况

2018 年福清台湾农民创业园管理委员会部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 764.98 万元，本年支出 764.98 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2018 年预算情况说明：

1、收入预算

- （1）一般预算拨款补助 132.19 万元。
- （2）上级提前下达一般转移支付补助 0 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 0 万元。
- （5）国有资源有偿使用 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。

2、支出预算

(1) 人员经费安排支出 97.2 万元。

(2) 公用支出安排支出 9.99 万元。

(3) 项目支出安排支出 25 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 上缴上级支出 0 万元。

(二) 2018 年决算情况说明：

1、2018 年福清台湾农民创业园管理委员会部门年初结转和结余 0 万元，本年收入 764.98 万元，本年支出 764.98 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。

2、一般公共预算财政拨款年初结转结余 0 万元，本年收入 764,98 万元，本年支出 764,98 万元，年末公共预算财政拨款结转结余 0 万元。

1、政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末公共预算财政拨款结转结余 0 万元。

2、2018 年基本支出 141.7 万元，项目支出 623.28 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，补助下级支出 0 万元。

3、2018 年一般公共预算支出 764.89 万元，其中：工资福利支出 135.68 万元；商品和服务支出 24.83 万元；对个人和家庭的补助 0.89 万元；资本性支出（基本建设）0 万元；资本性支出 3.58 万元；对企业补贴（基本建设）0 万元；对企业补贴 600 万元；债务利息及费用支出 0 万元，其他支出 0 万元。

4、2018 年一般公共预算基本支出 141.7 万元，其中：工资福利支出 135.68 万元；商品和服务支出 5.13 万元；对个人和家庭的补助 0.89 万元；资本性支出 0 万元；对企业补助 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元；其他支出 0 万元。

5、2018 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 1.55 万元，其中：因公出国（境）费 1.55 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。

二、整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的合法合规性，投入、过程、产出与效益的真实性、完整性

等方面进行分析计算，2018年度福清台湾农民创业园管理委员会部门整体支出绩效自评得分90分，评价结果为“优秀”。

（二）年度预算执行中的问题与建议

（1）存在问题

1、在编制部门预算时，对预算编制的必要性、重要性认识不足，项目支出预算编制的基础工作较薄弱。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、由于部分台资从事种植、养殖、休闲观光的台资企业存在周期长、发展缓、成效慢的特点，财政扶持项目资金难以在短期内产生经济效益。

（2）建议

1、提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，努力提高预算的透明度。

2、加强财务管理，严格财务审核。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、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

三、其他需要说明的情况

根据此次部门整体支出绩效自评结果，我单位将进一步对存在问题进行相应整改，持续严格预算管理控制、收支管理控制和

资产管理控制工作，进一步规范财政资金管理，提高资金使用绩效和业务工作水平。同时，及时向福清市财政局反馈绩效评价结果并在政务公开栏上进行公开，以提高绩效评价的实效。

福清台湾农民创业园管理委员会

2019年9月20日



部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

预算部门： 福清台湾农民创业园管理委员会 (公章)



填报日期： 2019 年 9 月 20 日

一 · 基本 信息	单位负责人	黄传华	职务	福清台湾农民创业园管委会主任	联系电话	13805076976		
	财务负责人	黄传华	职务	福清台湾农民创业园管委会主任	联系电话	0591-85155137		
	单位地址	福清市福人路行政服务中心1701室			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)	11
							人员编制数(人)	10
							在编人员控制率(%)	110.00%
		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”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%	-	本年度“三公经费”预算安排数(万元)	4
							上年度“三公经费”预算安排数(万元)	3
							“三公经费”变动率(%)	33.33%
	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)	764.98
							年初预算数(万元)	132.19
							预算完成率(%)	578.70%
		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)	5.13
							预算安排公用经费(万元)	9.99
公用经费控制率(%)							51.35%	
			本指标10分,按比例记分,最高10分			“三公经费”实际支出数(万元)	1.55	

	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”预算安排数（万元）	4
						“三公经费”控制率（%）	38.75%
	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）	12.19
						所有固定资产（万元）	12.19
						固定资产利用率（%）	100%
	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（%）							
预算执行		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（%）	
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	产出数量	台资企业增长率	本指标3分，按比例记分，最高3分。台资企业增长率=（18年企业数量-17年企业数量）/17年企业数量×100%，增长率大于20%得3分，大于10%小于20%得2分，小于10%得1分。	3.00%	3.00	(51-39)/39×100%=30.77%	
	产出质量	新增企业知名度比率	本指标3分，按比例记分，最高3分。新增企业知名度=市级及以上龙头企业数量/新增企业数量×100%，比率小于0.3得1分，比率在0.3-0.5得2分，比率大于0.5得3分。	3.00%	3.00	(1/12)×100%=8.33%	
	社会效益	园区企业带动社会就业增长率	本指标3分，按比例记分，最高3分。就业增长率=（18年就业总量-17年就业总量）/17年就业总量×100%，增长率在1%-5%之间得1分，3%-5%得2分，大于5%得满分，	3.00%	3.00	(5025-4776)/4776×100%=5.21%	

三· 个性 指标	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%;	经济效益	园区企业生产总值增长率	本指标3分, 按比例计分, 最高3分。生产总值增长率= $(18\text{年生产总值}-17\text{年生产总值})/17\text{年生产总值}\times 100\%$, 增长率在0.1%-3%得1分, 3.1%-5%得2分, 大于5%得3分。	3.00%	3.00	$(32.3-30)/30\times 100\%=7.67\%$
		环境效益	推广企业对环境的排污比率	本指标3分, 按比例计分, 最高3分。排污比率= $(\text{排污企业数量}/\text{园内企业数量})\times 100\%$, 排放量等于0得3分, 排放量每高10%扣1分, 扣完为止。	3.00%	3.00	$(0/51)\times 100\%=0$
		可持续影响效益	米园参访人员增长率	本指标2.5分, 按比例计分, 最高3分。参访人员增长率= $(18\text{年参访人员数量}-17\text{年参访人员数量})/17\text{年参访人员数量}\times 100\%$, 增长率在1%-20%之间得1分, 20%-40%得1.5分, 大于40%得满分,	2.50%	2.50	$(220-130)/130\times 100\%=69.23\%$
		服务对象满意度	台资企业满意度比率	本指标2.5分, 按比例计分, 最高3分。 台资企业满意度比率= $(\text{调查评价满意企业数量}/\text{被调查企业数量})\times 100\%$	2.50%	2.50	$(10/10)\times 100\%=100\%$
	总权重、评价总分 (S)				100.00%	90.00	-----
评价等级	<input 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
	黄传华	福清台湾农民创业园管理委员会			主任		
	叶永桐	福清台湾农民创业园管理委员会			主任		
	严金安	福清台湾农民创业园服务中心			主任		
填表人签名:					联系电话:	0591-85155137	

