

福清市农业农村局 2018 年度部门 整体支出绩效自评情况说明

为贯彻落实福建省人民政府办公厅《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5 号）精神，全面推进预算绩效管理，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，福清市农业局组织开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作。

一、部门预决算情况

我局年初预算数 5251.36 万元，其中：预算安排公用经费 175.42 万元，实际支出 133.26 万元；“三公经费”预算安排数 43.65 万元，实际支出 30.76 万元。预算完成数（决算数）12453.42 万元，其中人员经费支出 2317.54 万元，日常公用支出 133.26 万元，项目支出 10002.62 万元。

二、整体支出绩效评价分析

（一）共性指标分析

1、投入指标分析

1.1 在编人员控制率指标分析。我单位（含 16 个下属单位）人员编制数为 182 个，2018 年末在编人员 155 个，在编人员控制率为 85.16%，按照绩效自评标准，此项指标得分为 8.5 分。

1.2 三公经费变动率指标分析。我单位 2018 年度三公经费预算安排数为 43.65 万元，2017 年度三公经费预算安排数为 49.7 万元，三公经费变动率为-12.17%，按照绩效自评标准，此项指标得分为 10 分。

2、过程指标分析

2.1 预算完成率指标分析。2018 年预算完成数为 12453.42

万元，年初预算数为 5251.36 万元，预算完成率达 237.15%，按照绩效自评标准，此项指标得分为 10 分。

2.2 公用经费控制率指标分析。2018 年实际支出公用经费 133.26 万元，预算安排公用经费 175.42 万元，公用经费控制率为 75.97%，按照绩效自评标准，此项指标得分为 10 分。

2.3 三公经费控制率指标分析。2018 年三公经费实际支出数为 30.76 万元，三公经费预算安排数为 43.65 万元，三公经费控制率为 70.47%，按照绩效自评标准，此项指标得分为 10 分。

2.4 固定资产利用率指标分析。2018 年实际在用固定资产 2765.93 万元，所有固定资产 2765.93 万元，固定资产利用率为 100%，按照绩效自评标准，此项指标得分为 10 分。

3、过程指标分析

3.1 财政支出项目完成率指标分析。我局 2018 年财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量 83 个，实际完成计划项目数 33 个，财政支出项目完成率 39.76%，按照绩效自评标准，此项指标得分为 3.98 分。

3.2 重点工作办结率指标分析。我局 2018 年无重点办任务，按照绩效自评标准，此项指标得分为 10 分。

（二）个性指标分析

我局 2018 年 12 月印发了《2018 年度福清市农业局绩效管理工作方案》的通知，采用统一指标考评、工作业绩指标考评、公众评议、正向激励、倒扣分、“双保”和“抓项目促发展”相结合的模式，对局机关各科室、局属各单位制定绩效管理方案。根据方案要求，对我局的个性指标进行分析如下：

1、产出数量指标分析。我局 2018 年主要业绩指标之一“国家现代农业示范区建设”，按照绩效自评标准，此项指标得分为 5

分。

2、产出质量指标分析。我局 2018 年主要业绩指标之一“蔬菜抽样抽检”，按照绩效自评标准，此项指标得分为 5 分。

3、经济效益指标分析。我局农业总产值比上年比增 4.0%，按照绩效自评标准，此项指标得分为 5 分。

4、服务对象满意度指标分析。我局对农业服务对象满意度进行调查，按照绩效自评标准，此项指标得分为 5 分。

综上所述，我局 2018 年度部门整体支出绩效自评总得分为 92.5 分，评价等级为优秀。

三、年度预算执行中的问题与建议

虽然 2018 年度部门整体支出取得了一定成效，但是实际工作中还是存在一些问题，主要是部分支出设定的指标数额过少，如医保、社保、公积金等，超出部分需要从在职人员一般公务经费中开支，造成一般公务经费使用过于紧张，建议提高预算的合理性。

四、下一步工作计划

2019 年我局将加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，综合资金使用效率，确保资金发挥更大效益。



2019年9月20日

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

预算部门： 福清市农业农村局



填报日期： 2019 年 9 月 20 日

一· 基本信息	单位负责人	刘华涌	职务	局长	联系电话	85278797
	财务负责人	夏伟	职务	办公室主任	联系电话	85237415
	单位地址	福清市音西街道福人路行政服务中心17楼			邮政编码	350300

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%	8.52	年末在编人员数 (人)	155
						人员编制数 (人)	182
						在编人员控制率 (%)	85.16%
	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)	43.65
						上年度“三公经费”预算安排数 (万元)	49.7
						“三公经费”变动率 (%)	-12.17%
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)	12453.42
						年初预算数 (万元)	5251.36
						预算完成率 (%)	237.15%
	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)	133.26
						预算安排公用经费 (万元)	175.42
						公用经费控制率 (%)	75.97%
	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)	30.76
						“三公经费” 预算安排数 (万元)	43.65
						“三公经费” 控制率 (%)	70.47%
	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)	2765.93
						所有固定资产 (万元)	2765.93
						固定资产利用率 (%)	100.00%

二·
共性指标

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%	3.98	实际完成计划项目数(个)	33.00	
						计划项目数(个)	83.00	
						财政支出项目完成率(%)	39.76%	
	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	完成投资任务	每少完成100万元扣0.5分，超额完成得满分。	5.00%	5.00	完成3400万元以上，实际累计完成4423万元。		
	产出质量	抽样抽检合格率	抽样抽检合格率90%以下不得分，90%-95%得2分，95%以上得满分	5.00%	5.00	上级抽取样品365份，合格率100%；本级农药残留监测抽检数9518余份，合格率99.95%。		
	社会效益							
	经济效益	农业总产值比增率	比上年比增得满分。	5.00%	5.00	农业总产值完成约160亿元，比上年比增4.0%		
	环境效益							
	可持续影响效益							
	服务对象满意度	农业服务对象满意度	服务对象满意得分，基本满意得2分，不满意不得分		5.00%	5.00	服务对象调查满意	
总权重、评价总分 (S)				100.00%	92.50	-----		
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)							

	姓名	单位	职务(职称)	签字
填表人签名：			联系电话：	85222318

专 家 组
(评价工作组)

绩效评价工作小组成员名单

单位名称（公章）：



序号	姓名	单位名称	职务
1	刘华涌	福州市农业局	局长（主任）
2	曾鹏	市农业机械管理站	站长
3	叶永桐	市台创园管委会	副主任
4	俞云平	市农业局	副局长（副主任）
5	施信英	市农业局	副局长（副主任）
6	林晓航	市农业局	副局长（副主任）
7	王书龙	市农业局	主任科员
8	林文利	市农业局	副主任科员
9	夏伟	市农业局	办公室主任
10	翁明香	市农业局	科教法规科科长
11	周秀琴	市农业局	农产品质量安全监管科负责人
12	陈辉	市农业局	农村发展科干部
13	陈乃炎	市农业局	种植业管理科干部
14	陈为福	市农业局	畜牧兽医科干部

15	潘建文	市农业局	试点办干部
16	何文香	市兽医中心（动监所）	主任（所长）
17	陈彬	市现代农业发展中心	主任
18	钟昌穗	市农业技术推广站	站长
19	蔡力夫	市经济作物技术推广站	站长
20	林明义	市土壤肥料技术站	站长
21	王开春	市植保植检站	站长
22	林栩松	市种子管理站	站长
23	俞敏	市农业执法大队	大队长
24	林能建	市区划办（经管站）	副主任（负责人）
25	林宗潘	市农民负担监督管理办公室	主任
26	黄默荣	市农产品质量安全监测中心	副主任
27	陈明艳	市农村综合服务中心	副主任
28	郑武亮	市牲畜定点屠宰管理站	副站长
29	薛从兴	市农业机械管理站	副站长
30	薛小敏	市台湾农民创业管理委员会	办公室干部