

福清市审计局
部门整体支出绩效
自评报告

目 录

一、部门预决算情况.....	1
二、整体支出绩效评价分析.....	2
1、绩效评价结论.....	2
2、年度预算执行中的问题.....	3
三、其他需要说明的情况.....	3

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，福清市审计局部门收入预算为494.05万元，比上年增加69.3万元，主要原因是新考录人员5人。其中：一般公共预算拨款467.34万元，单位结余结转资金10.61万元。相应安排支出预算494.05万元，比上年增加69.3万元，其中：人员支出342.46万元，对个人和家庭补助支出4.53万元，公用支出53.35万元，项目支出93.71万元。

2018年审计局部门收入支出决算总体情况，年初结转和结余0.00万元，2018年收入586.31万元，比2017年决算数减少71.37万元，下降10.9%，均为财政拨款收入；2018年支出586.31万元，比2017年决算数减少71.37万元，下降10.9%，具体情况如下：1.基本支出550.23万元。其中，人员支出519.63万元，公用支出30.60万元。2.项目支出36.08万元。

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款2.81万元，同比增长20.60%。具体情况如下：1、没有因公出国（境）费支出。2、公务用车购置及运行费2.81万元。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2.81万元，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，公务用车运行费增长28.31%，主要是：

车辆损坏产生修理费用。3、没有公务接待费支出。

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2017年度自评得分为92.67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7.67；
2. “三公经费”变动率，权重10.00%，评价得分10.00；
3. 预算完成率，权重10.00%，评价得分10.00；
4. 公用经费控制率，权重10.00%，评价得分10.00；
5. “三公经费”控制率，权重10.00%，评价得分10.00；
6. 固定资产利用率，权重10.00%，评价得分10.00；
7. 财政支出项目完成率，权重10.00%，评价得分5.00；
8. 重点工作办结率，权重10.00%，评价得分10.00；
9. 审计项目出具报告数，权重5.00%，评价得分5.00；
10. 审计项目完成率，权重5.00%，评价得分5.00；
11. 采纳审计建议率，权重5.00%，评价得分5.00；
12. 审计发现问题督促整改率，权重5.00%，评价得分

5.00。

（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，存在财政支出项目完成率仍有待提高。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：

（1）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重点和项目专项工作规划，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。

（2）保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，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，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

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。同时根据局机关内控制度规定，厉行节约，并认真执行国家的相

关法律法规。

福清市审计局

2019年8月26日

附件

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

预算部门: _____ 福清市审计局 _____ (公章)

填报日期: 2019 年 8 月 26 日

福州市财政局 制

一	单位负责人	张儒珍	职务	局长	联系电话	85877567		
	财务负责人	姚梅花	职务	综合科 科长	联系电话	85222359		
	单位地址	福建省福清市福人路行政服务中心 13 楼			邮政编码	350300		
二	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%	7.67	年末在编人员数 (人)	33
							人员编制数 (人)	43
							在编人员控制率 (%)	76.74%
		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] ×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)	14
							上年度“三公经费”预算安排数 (万元)	14
							“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)	586.31
						年初预算数 (万元)	494.05
						预算完成率 (%)	118.67%
	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)	30.61
						预算安排公用经费 (万元)	53.35
						公用经费控制率 (%)	57.38%
	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)	2.81
						“三公经费”预算安排数 (万元)	14
						“三公经费”控制率 (%)	20.07%
	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)	285.59
						所有固定资产 (万元)	285.59
						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	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%	10.00%	5.00	实际完成计划项目数 (个)	4.00
						计划项目数 (个)	8.00

	得更改			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			财政支出项目完成率 (%)	50.00%
			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 (%)	
	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	
三 · 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%;	产出数量	审计项目出具报告数	本指标 5 分，按比例记分。最高 5 分。 审计项目出具报告数=(审计报告数/审计项目数)*100%	5.00%	5.00	审计项目出具报告数=(25/25)*100%	
		产出质量	审计项目完成率	本指标 5 分，按比例记分。最高 5 分。 审计项目完成率=(实际完成审计项目数/年初审计计划项目数)×100%	5.00%	5.00	审计项目完成率=(25/23)*100%	
		社会效益	采纳审计建议率	本指标 5 分，按比例记分。最高 5 分。 采纳审计建议率=(被审计单位采纳审计建议数/提出审计建议数)×100%	5.00%	5.00	采纳审计建议率=(60/60)*100%	
		可持续影响效益	审计发现问题督促整改率	本指标 5 分，按比例记分。最高 5 分。 审计发现问题督促整改率=(被审计单位整改到位问题数/发现审计问题数)×100%	5.00%	5.00	审计发现问题督促整改率=(83/83)×100%	

总权重、评价总分 (S)		100.00%	92.67	_____
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 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
	姚梅花	福清市审计局	科长	
	陈为云	福清市审计举报中心	科员	
	林晨露	福清市审计举报中心	科员	
填表人签名:			联系电话:	