

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门预决算概况

（一）部门预算情况

1. 机构构成

本部门由 1 个行政机构福清市旅游事业局，及 2 个下属事业单位福清市旅游服务中心、福清市旅游质量监管所组成。

2. 年初预算情况

2018 年，福清市旅游事业局预算收入为 1138.83 万元，其中：一般公共预算拨款 1138.83 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1138.83 万元，其中：人员支出 112.93 万元，对个人和家庭补助支出 17.67 万元，公用支出 16.4 万元，项目支出 1009.5 万元。

3. 年底决算情况

2018 年福清市旅游事业局年底决算收入 1635.36 万元，其中财政拨款收入 1635.36 万元，包括政府性基金 0 万元，及其他收入 0 万元。2018 年支出决算数为 1635.36 万元，基本支出 184.65 万元，其中，人员支出 170.88 万元，公用支出 17.49 万元。项目支出 1450.71 万元。主要用于旅游事业

发展宣传、旅游事业稳定开发和旅游与传媒支出、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴等。本次部门整体支出评价预算口径保持一致，以保障我部门履行各项职能使用资金。

二、整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价结论

（1）在编人员控制率

我部门福清市旅游事业局和下属事业单位，共有编制人数为 15 人：其中行政编制 10 人，事业编制 5 人。年末实有在职人员 12 人，其中行政编制 8 人，事业编制 4 人。在编人员控制率 80.%，未超过编制，控制较好。

（2）“三公经费”变动率

2017 年年初部门“三公经费”预算安排数 5 万元（因公出国 5 万元），2018 年年初部门“三公经费”预算安排数 4.4 万元，（其中因公出国费用 4 万元、公务接待费用 0.4 万元、“三公经费”变动率为 12%，“三公经费”变动大的原因：2018 年的由于政策等原因各地的接待有所减少。

（3）预算完成率

2018 年部门预算完成数（决算数）1635.36 万元，其中基本支出 184.65 万元，项目支出 1450.71 万元。年初预算

数 1183.38 万元，其中人员经费支出 112.93 万元，公用支出 16.4 万元，项目支出 1009.5 万元。预算完成率为 162%，预算完成相当好。

（4）公用经费控制率

2018 年年初预算安排公用经费 16.4 万元，2018 年年末决算经费 17.49 基本支出用于为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。因为 2018 年我单位调入新的人员所以公用经费增加，完成的较良好。

（5）“三公经费”控制率

2018 年年初“三公经费”预算安排 4.4 万元，全年度“三公经费”实际支出 1.77 万元，（其中因公出国 1.29 万元，公务接待费 0.48 万元）。“三公经费”控制率为 40%，控制较好。

（6）固定资产利用率

2018 年所有固定资产 245368 万元，实际在用固定资产 245368 万元（其中通用设备 168686 万元、家具用具装具及动植物 76682 万元）。固定资产利用率为 100%，控制较好。

（7）财政支出项目完成率

2018 年没有财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量。

（8）重点工作办结率

2018 年部门没有重点工作。

（9）旅游景区数量

2017 年我市 A 级景区为石竹山风景区 4A 级景区、天生林艺 4A 级景区、后溪漂流 3A 级景区、灵石山国家公园 3A 级景区共 4 个 A 级景区。2018 年新增一个瑞岩山 3A 级景区

（10）游客满意度

2018 年年初，我们对部分景区进行取样调查游客对于文明景区的满意度高达了 98%。

根据对我局 2018 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2018 年我局部门整体绩效自评分 87.15 分，为“良好”等级。

三、年度预算执行中的问题与建议

（1）存在问题

1、由于新增人员的加入导致我单位对于公用经费的控制并没有做的完善。

2、2018 年“三公经费”虽没有超过年初预算但是在做三公预算的时候应该更加的准确加强三公经费的把控。

建议

本单位对于经费的预算把控应该更加的严格以及加强对本部门及下属单位的资金使用情况 and 监督。要做好三个单位的资金协调工作。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门：福清市旅游事业局（公章）

填报日期： 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

· 基本 信息	单位负责人	卢锦		职务	局长		联系电话		
	财务负责人	高倩		职务	财务助理		联系电话		
	单位地址	福清市玉屏街道城隍巷11号						邮政编码	
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%	7.17	年末在编人员数（人）		12
							人员编制数（人）		15
							在编人员控制率（%）		80.00%
		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%	5.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）		4.4
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）		5
							“三公经费”变动率（%）		12.00%
	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）		1635.36
							年初预算数（万元）		1138.83
							预算完成率（%）		143.60%
		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%	5.00	实际支出公用经费（万元）		17.49
							预算安排公用经费（万元）		16.4
							公用经费控制率（%）		106.65%
		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）		1.77
							“三公经费”预算安排数（万元）		4.4
							“三公经费”控制率（%）		0.40%
		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）		245368
							所有固定资产（万元）		245368
							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）	-
						计划项目数（个）	-
						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，无重点工作得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%	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%;	数量目标	提升A级景区数量	本指标10分，按比例记分，最高10分。 2018年较2017年的A级景区数量有上升。2018年A级景区数量除以2017年大于1得10分。小于1不得分	10.00%	10.00	数量目标=5/4>1	
	服务对象满意度	游客对于旅游景区满意度	本指标10分，随机抽取部分游客对于福清景区满意度（满意人员/调查人员）超过50%得10分。0-50%得5分	10.00%	9.80	游客对于旅游景区满意度=98/100=98%	
	总权重、评价总分（S）				87.15		
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
	卢锦	福清市旅游事业局	局长	卢锦
	刘华清	福清市旅游事业局	办公室主任	刘华清
	高倩	福清市旅游事业局	财务	高倩
填表人签名：		高倩	联系电话：	18060711677