

福清市人民政府办公室 2018 年度部门整体支出 绩效自评情况说明

目录

一、部门基本情况	3
（一）机构、人员构成	3
（二）单位主要职责	4
（三）整体支出情况	6
（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况	6
二、部门整体支出管理及使用情况	7
（一）2018 年度预算收支情况	7
（二）2018 年度收支决算情况	7
（三）基本支出使用管理情况	8
（四）“三公”经费使用管理情况	8
三、资产管理情况	9
四、部门整体支出绩效情况	10
（一）预算配置	10
（二）预算执行	10
（三）个性指标	11
五、今后工作努力方向	12
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制	12
（二）加强财务管理，严格财务审核	12
（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制	12
（四）对相关人员加强培训	12

为确实做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，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）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出及有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

福清市人民政府办公室部门包括 15 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福清市人民政府办公室	全额拨款	56	51
福清市人民政府总值班室（参公）	全额拨款	3	3
福清市政务微博管理办公室（事业）	全额拨款	5	5

福清市机关 效能投诉中 心（事业）	全额拨款	6	4
-------------------------	------	---	---

（二）单位主要职责

1. 负责市政府会议的准备工作和重要活动安排，协助市政府领导同志组织实施会议议定事项。

2. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府和福州市委、市政府以及中央、省直各部、委、厅、局、办发送市政府的公文。

3. 研究市政府各部门和各镇（街）人民政府（办事处）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4. 督促检查市政府各部门和各镇（街）人民政府（办事处）对市政府文件、市政府会议决定事项、市科学发展跨越发展行动计划等重大项目，以及国务院、省政府、福州市政府、福清市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责市人大及其常委会的决议、决定，市人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责全国、省、福州市以及福清市人大代表议案、建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

5. 根据市政府领导同志指示，组织协调市政府有关部门与中央、省、福州市驻融单位、驻军等关系，对相关事项提

出处理意见，报市政府领导同志决定。

6. 根据市政府领导同志指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策服务。

7. 负责市政府值班工作，及时向市政府和省政府办公厅、福州市政府办公厅报告重要情况，并协助处理市政府各部门、各镇（街）人民政府（办事处）向市政府反映的重要问题，负责市突发事件应急委员会的日常工作。

8. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作。

9. 负责市政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

10. 负责拟订并组织实施本市海防管理的政策、规划，指导协调全市海防工作，负责市海防委员会的日常工作。

11. 负责市双拥工作领导小组的日常工作。

12. 负责市爱国卫生运动委员会的日常工作。

13. 负责推进、指导、协调、监督全市政府法制工作，承担市推进依法行政领导小组的日常工作。

14. 负责指导、监督市机关事务服务中心的日常工作。

15. 按照市委、市政府和市机关效能建设领导小组的部署，统筹规划、组织协调与指导全市机关效能建设工作，督促检查各镇（街）及各部门机关效能建设工作。

16. 综合掌握全市机关效能建设工作动态，调查研究工作中出现的新情况、新问题，组织协调全市机关效能建设宣传

工作。

17. 组织、协调、督促各镇（街）和市直各单位依法依规调查、处理涉及本地、本单位的效能投诉问题，检查、指导各镇（街）和市直各单位的效能投诉工作。

18. 受理对机关效能问题的投诉，组织调查、协调处理机关工作人员不履行或不正确履行职责的行为，受理不服效能投诉工作机构对效能问题处理的投诉。

19. 受理企业的投诉，受理市民向市长公开电话的投诉，督促有关部门及时处理并做好反馈工作。

20. 组织安排市效能机关建设监督员的日常工作，承办需要上报市机关效能建设领导小组研究的重要事项。

21. 负责市政府驻外联络（办事）机构的管理工作。

22. 指导、监督所属单位财务和国有资产管理工作的。

23. 承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（三）整体支出情况

2018 年支出 2,515.16 万元，比 2017 年决算数减少 1476.55 万元，下降 36.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,240.42 万元。其中，人员支出 1,165.64 万元，公用支出 74.78 万元。

2. 项目支出 1,274.74 万元。

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018 年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，及时结算、结清债权债务。各项经费支出实行分管把关、一支笔审批制度。

2. 强化制度执行。从严控制“三公”经费，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格差旅费、因公出国（境）费、公务接待费和培训费等审核审批程序，加强对因公出国（境）活动，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，各项支出严格按年初计划和制度规定的标准执行。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2018 年度预算收支情况

2018 年本部门年初预算收入 1477.48 元，其中：财政拨款收入年初预算 1427.48 万元，占 96.62%；纳入预算内管理行政性收费补助 50 元，占 3.38%。

支出预算 1478.48 万元，其中，人员经费安排支出 761.26 万元，占 51.52%；公用支出安排支出 134.48 万元，占 9.1%；项目支出安排 581.74 万元，占 39.37%。

（二）2018 年度收支决算情况

1. 2018 年度收入决算情况

2018 年度总收入 2515.16 万元，其中：财政拨款收入 2515.16 万元，占 100%。

2. 2018 年度支出决算情况

2018 年度总支出 2515.16 万元，其中基本支出 1240.42 万元，占总支出比例 49.32%；项目支出 1274.74 万元，占总支出比例 50.68%。

2018 年一般公共预算支出 2515.16 万元，其中：工资福利支出 1139.09 万元，占公共预算支出 45.29%；商品和服务支出 1287.49 万元，占公共预算支出 51.19%；对个人和家庭的补助 65.64 万元，占公共预算支出 2.61%；资本性支出 22.93 万元，占公共预算支出 0.91%。

2018 年一般公共预算基本支出 1240.42 万元，其中：工资福利支出 1100 万元，占基本支出比例 88.68%，商品和服务支出 74.78 万元，占基本支出比例 6.03%；对个人和家庭的补助支出 65.64 万元，占基本支出比例 5.29%。

（三）基本支出使用管理情况

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。2018 年度本单位人员经费 1165.64 万元，占基本支出比例 93.97%；公用经费支出 74.78 万元，占基本支出比例 6.03%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（四）“三公”经费使用管理情况

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 11.4 万元，同比下降 20.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 7.63 万元，主要用于友好交流及经贸洽谈等活动，学习国外先进经验和做法，促进福清经济更好发展。2018 年本单位组织出国团组 3 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 20.93%，主要是：严格执行八项规定，规范因公出国（境）活动，减少经费开支。

2. 公务用车购置及运行费 3.42 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 3.42 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 1 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 20.47%，主要是：严格执行八项规定，规范公务用车管理，减少车辆运行费用。

3. 公务接待费 0.36 万元。主要用于检查指导等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 10。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 0.00%，主要是：严格执行八项规定，规范公务接待，减少经费开支。

三、资产管理情况

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根

据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

四、部门整体支出绩效情况

2018 年，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 2018 年度评价得分为 98 分，评价等级：优秀。部门整体支出绩效情况如下：

（一） 预算配置控制较好得 20 分。其中：在职人员控制率：在职 63 人/编制 40 人 $\times 100\%=90\%$ ，得 10 分；“三公经费”变动率：（本年度数 12.45 万元-上年度数 104.66 万元）/上年度数 104.66 万元 $\times 100\%=-88.1\%$ ，变动率小于等于 0，得 10 分。

（二） 预算执行比较到位得 58 分。

1. 预算完成率=预算数完成数 2515.16 万元/年初预算数 1477.48 万元 $\times 100\%=170.23\%$ ，得 10 分。

2. 公用经费控制率=（实际支出公用经费 74.78 万元/年初预算数 134.48 万元） $\times 100\%=55.61\%$ ，控制率小于等于 100%，得 10 分。

3. “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 11.4 万元/“三公经费”预算安排数 12.45 万元） $\times 100\%=91.57\%$ ，控制率小于 100%，得 10 分。

4. 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额 391.94 万元/所有固定资产总额 437.8 万元） $\times 100\%=89.52\%$ ，得 8 分。

5. 财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数 30/计划项目数 38） $\times 100\%=78.95\%$ ，得 10 分。

6. 重点工作办结率，无重点办工作任务得 10 分。

（三）个性指标-产出与效益部门得 20 分。

1. 产出数量-海防执勤道路，分值 2.5 分，实际完成海防巡逻路 65.6 公里，绩效目标不低于 65.6 公里， $65.6/65.6 \times 2.5$ ，得 2.5 分；海防监控设施，分值 2.5 分，实际完成县级监控中心 1 个，监控站 6 个，绩效目标要完成监控中心 1 个，监控站 6 个， $7/7 \times 2.5$ ，得 2.5 分；海防执勤码头，分值 2.5 分，实际完成海防执勤码头 1 座，绩效目标要完成执勤码头 1 座， $1/1 \times 2$ ，得 2.5 分；执勤房，分值 2.5 分，实际完成执勤房 1 座，绩效目标要完成执勤房 1 座， $1/1 \times 2.5$ ，得 2.5 分。

2. 社会效益-提高执法效率，分值 2.5 分，方便了海防管理部门执勤车辆快速通行，提高巡逻、执法效率和应急处理能力，得 2.5 分；方便群众生产生活，分值 2.5 分，方便当地群众生产生活，促进该地区安定稳定，得 2.5 分。

3. 服务对象满意度-边防官兵满意率，分值 2.5 分，实际满意率 98%，绩效目标不低于 90%，得 2.5 分；群众满意率，分值 2.5 分，实际满意率 95%，绩效目标不低于 90%，得 2.5 分。

五、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，

切实提高部门预算收支管理水平。

福清市人民政府办公室

2019 年 8 月 28 日

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

预算部门：福清市人民政府办公室（公章）

填报日期：2019年 8月 22 日

福州市财政局 制

一· 基本 信息	单位负责人	薛辉		职务		主任		联系电话	86006667	
	财务负责人	林瑞华		职务				联系电话	85197317	
	单位地址	福清市玉屏街道一拂路28号						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	年末在编人数（人）		63
								人员编制数（人）		70
								在编人员控制率（%）		90.00%
		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%	10.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）		12.45
								上年度“三公经费”预算安排数（万元）		104.66
								“三公经费”变动率（%）		-88.10%
	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）		2515.16
								年初预算数（万元）		1477.48
								预算完成率（%）		170.23%
		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）		74.78
								预算安排公用经费（万元）		134.48
								公用经费控制率（%）		55.61%
		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）		11.4
								“三公经费”预算安排数（万元）		12.45
“三公经费”控制率（%）								91.57%		
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%	8.00	实际在用固定资产（万元）		391.94	
							所有固定资产（万元）		437.8	
							固定资产利用率（%）		89.52%	

	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。 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）	30.00
							计划项目数（个）	38.00
							财政支出项目完成率（%）	78.95%
			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（%）	
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	海防执勤道路	实际完成值/绩效目标值*指标分值	2.50%	2.50	实际完成海防巡逻路65.6公里，绩效目标不低于65.6公里，65.6/65.6*2.5，得2.5分	
		产出数量	海防监控设施	实际完成值/绩效目标值*指标分值	2.50%	2.50	实际完成县级监控中心1个，监控站6个，绩效目标要完成监控中心1个，监控站6个，7/7*2.5，得2.5分	
		产出数量	海防执勤码头	实际完成值/绩效目标值*指标分值	2.50%	2.50	实际完成海防执勤码头1座，绩效目标要完成执勤码头1座，1/1*2，得2.5分	
		产出数量	执勤房	实际完成值/绩效目标值*指标分值	2.50%	2.50	实际完成执勤房1座，绩效目标要完成执勤房1座，1/1*2.5，得2.5分	
		社会效益	提高执法效率	方便海防管理部门执勤车辆快速通行，提高巡逻、执法效率和应急处理能力。	2.50%	2.50	方便了海防管理部门执勤车辆快速通行，提高巡逻、执法效率和应急处理能力，得2.5分。	
		社会效益	方便群众生产生活	方便当地群众生产生活，促进该地区安定稳定。	2.50%	2.50	方便当地群众生产生活，促进该地区安定稳定，得2.5分。	
		服务对象满意度	边防官兵满意率	不低于90%	2.50%	2.50	实际满意率98%，绩效目标不低于90%，得2.5分	
		服务对象满意度	群众满意率	不低于90%	2.50%	2.50	实际满意率95%，绩效目标不低于90%，得2.5分	
	总权重、评价总分（S）				100.00%	98.00	-----	
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
		陈小华	福清市人民政府办公室	党组成员、副主任、效能办副主任	
		夏 伟	福清市人民政府办公室	经济二科科长、秘书科负责人	
		黄春松	福清市人民政府办公室	海防科副科长	
		陈贤建	福清市人民政府办公室	总值班室副主任	
		陈秀明	福清市人民政府办公室	秘书科科长	
		林瑞华	福清市人民政府办公室	财务主管（会计师、高级审计师）	
填表人签名：			联系电话：	0591-85197317	

佐证材料目录清单

单位名称（公章）：福清市人民政府办公室

序号	材料名称	发文机关	文号
1	福清市财政局关于印发《福清市市直机关差旅费管理办法》的通知	福清市财政局	融财行【2014】413号
2	关于调整差旅住宿费标准等有关问题的通知	福清市财政局	融财行[2016]43号
3	《福清市人民政府关于印发进一步加强福清市行政事业单位财务管理若干意见的通知》的通知	福清市人民政府	融政综【2016】169号
4	福清市财政局关于市直机关差旅费管理办法补充规定的通知	福清市财政局	融财行【2017】426号
5	福清市财政局关于印发《福清市市直机关会议费管理办法》的通知	福清市财政局	融财行【2018】715号
6	关于转发《福建省财政厅关于规范差旅伙食费和市内交通费票据使用有关事项的通知》的通知	福清市财政局	融财行【2018】155号
7	关于下达市直2018年度部门预算的通知	福清市财政局	融财预【2018】71号
8	福清市财政局关于批复福清市市府办2018年度部门决算的通知	福清市财政局	融财库[2019]562号