

福清市残疾人联合会 2018 年度部门整体支出 绩效自评情况报告

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，福清市残联组织开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作。

一、部门预决算情况

我会年初预算数 1437.02 万元，其中：预算安排公用经费 15.72 万元，实际支出 133.26 万元；“三公经费”预算安排数 4.75 万元，实际支出 4.70 万元。预算完成数（决算数）1611.31 万元，其中人员经费支出 154.15 万元，日常公用支出 9.89 万元，项目支出 1447.27 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 1 个下属单位）人员编制数为 8 个，2018 年末在编人员 8 个，在编人员

控制率为 100%，按照绩效自评标准，此项指标得分为 10 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 4.75 万元，2017 年度三公经费预算安排数为 4.45 万元，三公经费变动率为 6.74%，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 1611.31 万元，年初预算数为 1437.02 万元，预算完成率达 112.12%，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 9.89 万元，预算安排公用经费 15.72 万元，公用经费控制率为 62.91%，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 4.70 万元，三公经费预算安排数为 4.75 万元，三公经费控制率为 98.95%，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 87.53 万元，所有固定资产 87.53 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。我会 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 35 个，实

际完成计划项目数 20 个，财政支出项目完成率 57.71%，按照绩效自评标准，此项指标得分为 5.77 分。

3.2 重点工作办结率指标分析。我会 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

我会 2018 年 12 月印发了《2018 年度福清市残联绩效管理工作方案》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，对本会各科室、单位制定绩效管理方案。根据方案要求，对我会的个性指标进行分析如下：

1、产出数量指标分析。我会 2018 年主要业绩指标之一“资助残疾儿童对象人数”，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。我会 2018 年主要业绩指标之一“每人每年训练月数”，按照绩效自评标准，此项指标得分为 5 分。

3、社会效益指标分析。我会主要业绩指标之一“救助 0-6 周岁残疾儿童康复人数”，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。我会对服务对象满意度调查，按照绩效自评标准，此项指标得分为 5 分。

综上所述，我会 2018 年度部门整体支出绩效自评总得

分为 95.77 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 年我会将加强项目监管，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。

福清市残疾人联合会

2019 年 9 月 20 日

附件 2

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

预算部门： 福清市残疾人联合会
(公章)

填报日期： 2019 年 8 月 28 日

福州市财政局 制

一	单位负责人	张忠康	职务	理事长	联系电话	85238165
	财务负责人	姚文龙	职务	科员	联系电话	85223471

基本 本 信 息	单位地址	福清市音西街道福人路行政服务中心 8 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	
二 · 共 性 指 标	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）	8
							人员编制数（人）	8
							在编人员控制率（%）	100.00%
	过程 (40%)	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）	4.75
							上年度“三公经费” 预算安排数（万元）	4.75
							“三公经费”变动率 （%）	0.00%
	过程 (40%)	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%	10.00%	10.00	预算完成数（决算数） （万元）	1611.31

-本类指标和评分标准不得更改			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			年初预算数（万元）	1437.02	
						预算完成率（%）	112.12%	
	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）	9.89	
						预算安排公用经费（万元）	15.72	
						公用经费控制率（%）	62.91	
	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）	4.7	
						“三公经费”预算安排数（万元）	4.75	
						“三公经费”控制率（%）	98.95%	
	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）	87.53	
						所有固定资产（万元）	87.53	
						固定资产利用率（%）	100.00%	
	产出与效益	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。	10.00%	5.77	实际完成计划项目数（个）	20.00

	(财政 20%) -本类指标和评分标准不得更改			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			计划项目数(个)	35.00			
				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(%)	
三 · 个 性 指	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%;	产出数量	资助残疾儿童对象人数	每少完成 10 人扣 0.5 分, 超额完成得满分。	5.00%	5.00	计划完成 272 人, 实际累计完成 287 人。				
		产出质量	每人每年训练月数	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	复核 287 人, 合格率 100%				
		社会效益	救助 0-6 周岁残疾儿童康复人数	每少完成 10 人扣 0.5 分, 超额完成得满分。	5.00%	5.00	计划完成 272 人, 实际累计完成 287 人。				

标	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					
		环境效益					
		可持续影响效益					
		服务对象满意度	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%	95.77	-----	
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	
	张忠康	福清市残疾人联合会			理事长		
	郭进仁	福清市残疾人联合会			副理事长		
	姚文龙	福清市残疾人联合会			科员		

		陈燕	福清市残疾人联合会	科员	
		俞佳	福清市残疾人联合会	科员	
	填表人签名:			联系电话:	85223471