

福清市科学技术协会 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，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、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

福清市科学技术协会主要职责是：按照国家有关科普工作方针、政策和规划，具体拟定和实施福清市科普工作计划及全民科学素质行动计划纲要实施方案；开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；开展学术交流；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；广泛联络海内外科技界人士，开展民间国际科技交流与合作；开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动；承办市委、市政府交办的其他事项。

本单位人员编制数 7 名，年末在编人员数 7 名。下属单位人员编制数 5 名，年末在编人员数 4 名。

二、部门预决算情况

(一)2018 年度预算基本情况

2018 年,市科协部门收入预算为 563.11 万元,比上年增加 124.6 万元,主要原因是业务整加,开支增多。其中:一般公共预算拨款 563.11 万元(科学技术协会本级 395.84 万元,科技馆 45.06 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 563.11 万元,比上年增加 124.6 万元,其中:人员支出 141.92 万元,对个人和家庭补助支出 2.83 万元,公用支出 18.36 万元,项目支出 400 万元。

(二)2018 年度收支决算情况

1. 2018 年度收入决算情况

2018 年福清市科学技术协会年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 1,548.85 万元,本年支出 1,548.85 万元,事业基金弥补收支差额 0.00 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

2. 2018 年度支出决算情况

2018 年度总支出 1548.84 万元,基本支出 225.98 万元。其中,人员支出 216.17 万元,占 14%,公用支出 9.82 万元,占 0.6%,项目支出 1322.86 万元,占 85.4%:上缴上级支出 0.00 万元;经营支出 0.00 万元

(三)基本支出使用管理情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.98 万元,

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 216.17 万元，占基本支出比例 95.7%。公用经费 9.82 万元，占基本支出 4.3%

（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 1 万元，

（一）公务接待费 0.09 万元。主要用于上级领导视察工作及相关兄弟县市参观走访等方面的接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数 15 人。与 2017 年相比，公务接待费支出上涨 28.57，主要是：承办活动及接待人次增加。

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 89.6 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得 19.1 分。其中：在编人员控制率：在编 10 人/编制 11 人 $\times 100\% = 91\%$ ，得 9.1 分；“三公经费”变动率 $= [(\text{本年度“三公经费”预算安排数} - \text{上年度“三公经费”预算安排数}) / \text{上年度“三公经费”预算安排数}] \times 100\% = 0\%$ ，变动率小于等于 0，得 10 分。

2. 预算执行比较到位得 50 分。

(1) 预算完成率 $= (\text{年初预算数} / \text{预算数}) \times 100\% = 105.83\%$ ，得 10 分

(2) 公用经费控制率 $= (\text{预算安排公用经费} / \text{实际支出公用经费}) \times 100\% = 76\%$ ，得 10 分。

(3) “三公经费”控制率 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\% = 9\%$ ，控制率大于 1. 得 10 分。

(4) 固定资产利用率 $= (\text{实际在用固定资产} / \text{所有固定资产}) \times 100\% = 100\%$ ，得 10 分。

(5-1) 财政支出项目完成率 财政支出项目完成率 $= (\text{实际完成计划项目数} / \text{计划项目数}) \times 100\% = 100\%$ ，得 10 分

(5-2) 无重点工作办结率，得 10 分

3. 个性指标得 20 分

(1) 科普宣传活动场次完成率 $= (\text{实际活动} / \text{预计活动})$

* 100% = 100%，得 10 分

(2) 群众满意率 = (实际满意度 / 预计满意度) * 100% = 100%，得 10 分。

2018 年我单位在全体职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。总分得 89.1 分，评价等级为良好。

五、年度预算执行中的问题与建议

1、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股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、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。在费用报销支付时，按照预算规定的费用。

3、完善资产管理。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。

4、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。

六、其他需要说明情况

无

附件 2

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门： _____（公章）

填报日期： 2019 年 8 月 29 日

福州市财政局 制

一.基本 信息	单位负责人	吴贻建		职务		主席		联系电话	85226446
	财务负责人	吴贻建		职务		主席		联系电话	85226446
	单位地址	福清市清盛大道 8 号（科技馆 8 楼）						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 %	9.10	年末在 编人员 数（人）	10	
							人员编 制数 （人）	11	
							在编人 员控制 率（%）	91.00%	
		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）	1	
	上年度 “三公						1		

[illegible]

							率（%）	
	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）	0.09	
						“三公经费”预算安排数（万元）	1	
						“三公经费”控制率（%）	<100%	
	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）	17.02	
						所有固定资产（万元）	17.02	
						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）	9.00
			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	计划项目数（个）	9.00
							财政支出项目完成率（%）	100.00%
							重点工作实际完成数（个）	无
							重点办下达数工作任务数（个）	无
							重点工作办结率（%）	无
三	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	

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	科普宣传活动场次完成率	本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。 科普宣传活动场次预算完成率（100%）=（实际活动场次/预计活动场次）*100% 实际完成值大于等于预计值得 10 分，低于预计值，按比例记分	10%	10.00	实际完成场次	80
							预算完成场次	80
							科普宣传活动完成率（%）	100
		服务对象满意度	群众满意度完成率	本指标 10 分，按比例记分，最高 10 分。 群众满意度预算完成率（100%）=（实际满意度/预计满意度）*100% 实际完成值大于等于预计值得 10 分，低于预计值，按比例记分	10%	10.00	实际满意度	100
							预算满意度	95
							群众满意度完成率（100%）	105%
	总权重、评价总分（S）					99.10	99.1	
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
		吴贻建	福清市科学技术协会	主席	
		陈辉	福清市科学技术协会	副主席	
		余明华	福清市科学技术协会	副主席	
		王春林	福清市科学技术协会	主任	
	填表人签名:			联系电话:	8522644 6