

福清市侨乡报社 2018 年度整体支出绩效自评报告

一、部门预决算情况

2018 年度本单位收入预算共计 714.87 万元，一般公共预算拨款 524.87 万元，纳入预算内管理行政性收费 190 万元；支出预算共计 714.87 万元，人员支出 204.09 万元，对个人和家庭补助支出 3.42 万元，公用支出 23.49 万元，项目支出 483.87 万元。

2018 年度本单位决算：2018 年度年初结转结余 0.00 万元，本年收入共计 760.51 万元，其中一般公共预算财政拨款本年收入 760.51 万元。支出决算共计 760.51 万元，其中基本支出 297.57 万元。其中，人员支出 282.33 万元，公用支出 15.24 万元，项目支出 462.94 万元。

二、整体支出绩效评价分析

1、绩效评价结论（得分与等级）

2018 年度本单位整体绩效自评得分共计 100 分，等级为优秀。

2、年度预算执行中的问题与建议

（1）存在问题

本单位年度预算执行不存在问题。

（2）建议

本单位在下一年度合理安排项目经费，确保各项业务的

正常运行。

三、其他需要说明的情况

本单位评价结果未公开，2019 年度将根据 2018 年度整体支出绩效自评的情况进行合理安排支出，开展业务。

福清侨乡报社

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： 福清侨乡报社 (公章)

填报日期： 2019 年 8 月 30 日

福州市财政局 制

一 · 基 本 信 息	单位负责人	吴凌峰	职务	总编辑	联系电话	13809536341		
	财务负责人	高 津	职务	会 计	联系电话	13799331278		
	单位地址	福清市清昌大道广电大楼				邮政编码	350399	
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	年末在编人员数 （人）	20
							人员编制数（人）	20
							在编人员控制率 （%）	100.00%
		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]×	10.00 %	10.00	本年度“三公经费” 预算安排数（万元）	15.35
上年度“三公经费” 预算安排数（万元）	15.35							

				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。			“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）	760.51	
						年初预算数（万元）	714.87	
						预算完成率（%）	106.38%	
	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）	15.24	
						预算安排公用经费（万元）	23.49	
						公用经费控制率（%）	64.87%	
	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%	-	“三公经费”实际支出数（万元）	1.79	
						“三公经费”预算安排数（万元）	15.35	
						“三公经费”控制率（%）	11.66%	
	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）	1608991	
						所有固定资产（万元）	1608991	

							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)	8.00
							计划项目数 (个)	8.00
							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 (%)	0.00%
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	产出与效益 (部门 20%) 1. 单个指标权重不得超过 10%;	产出数量	报纸发行率	(年末报纸发行量/年目标发行量) *100	10.00 %	10.00	年末报纸发行数	720 万份
							年报纸目标发行数	720 万份

指 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%;						报纸发行完成率	100%
		产出质量						
		社会效益						
		经济效益						
		环境效益						
		可持续影响效益						

		服务对象满意度	看报人员满意度	(年末满意人员/总看报人员)*100%	10.00%	10.00	年末看报满意人数	668万	
							年末总看报人数	742万	
							看报人员满意率	90%	
	总权重、评价总分 (S)					85.00	-----		
	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	
		吴凌峰	福清侨乡报社			总编辑			
		钟鹰	福清侨乡报社			副总编辑			
		许国平	福清侨乡报社			办公室主任			
		林菁	福清侨乡报社			广告发行部主任			
		王丽琴	福清侨乡报社			出纳			

	填表人签名：		高津	联系电话：	13799331278

附件 4

绩效评价工作小组成员名单

单位名称（公章）：

序号	姓名	单位名称	职务
吴凌峰	男	福清侨乡报社	总编辑

钟 鹰	男	福清侨乡报社	副总编辑
许国平	男	福清侨乡报社	办公室主任
林 菁	男	福清侨乡报社	广告发行部主任
王丽琴	女	福清侨乡报社	出 纳

附件 5

佐证材料目录清单

单位名称（公章）：
