

# 福州市福清生态环境局 2018 年度 部门整体支出绩效自评情况说明

按照福清市财政局《关于开展 2018 年度部门整体支出绩效评价有关事项的通知》（融财绩效〔2019〕622 号）文体要求，我局对 2018 年度部门整体支出绩效进行了评价，现将有关情况报告如下。

## 一、部门预决算情况

### （一）预算收支总体情况说明：

2018 年度收入预算 1176.85 万元，其中：财政拨款收入 1052.76 万元，罚没款收入 44.64 万元，行政性收费补助 35 万元，专项收入拨款 40 万元，财政代管资金专户拨款 4.45 万元；支出预算 1176.85 万元，其中：人员经费安排支出 848.32 万元，公用支出安排支出 120.59 万元，项目支出安排支出 207.94 万元。

### （二）决算收支总体情况说明：

2018 年度，我局本年收入合计 3126.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2260.53 万元，政府性基金预算拨款收入 865.71 万元。本年支出合计 3126.24 万元，其中：基本支出 1256.30 万元；项目支出 1869.94 万元。

## 二、整体支出绩效评价分析

### 1、绩效评价结论

根据 2018 年工作计划，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的有效监督支持下，在省、福州市环保部门精心指导下，我局主动融入“四个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念，按照“大福清”发展战略部署，突出抓好生态建设、环境监管、污染治理、总量减排、环保督察整改等重点工作，着力改善全市生态环境质量、维护群众合法权益，生态环境保护各项工作取得了一定成效。

此次对 2018 年度部门整体支出绩效进行了合理评价，总得分 82.4 分，评价等级良好。

我局整体支出重点用于项目经费支出，基本完成了当年度工作计划，确保了专项经费专款专用，充分发挥行政职能作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

## 2、年度预算执行中的问题与建议

### （1）存在问题

基本支出的财政保障水平不足；支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化经费预算管理的刚性约束；项目支出未能按按预算和工作进度执行。

### （2）建议

进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平；项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

## 三、其他需要说明的情况

评价结果应用于下一年度的预算编制依据，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

福州市福清生态环境局

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: 福州市福清生态环境局 (公章)

填报日期: 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一· 基本 信息	单位负责人	孙伟	职务	党组书记，局长	联系电话	85168801		
	财务负责人	刘云玲	职务		联系电话	85168880		
	单位地址	福清市东门街北46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=（年末在编人数/机构编制部门核定的人员编制数）×100%	10.00%	8.70	年末在编人员数（人）	75
							人员编制数（人）	86
							在编人员控制率（%）	87.21%
	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）	24.35	
						上年度“三公经费”预算安排数（万元）	31.25	
						“三公经费”变动率（%）	-22.08%	
	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）	3126.24	
						年初预算数（万元）	1176.85	
						预算完成率（%）	265.64%	
	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）	106.43	
						预算安排公用经费（万元）	120.59	
						公用经费控制率（%）	88.26%	
	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）	29.38	
						“三公经费”预算安排数（万元）	24.35	
“三公经费”控制率（%）						120.66%		
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）	2474.97		
					所有固定资产（万元）	2474.97		
					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%	3.70	实际完成计划项目数(个)	13.00	
						计划项目数(个)	35.00	
						财政支出项目完成率(%)	37.14%	
	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(%)	100.00%
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	大气自动站建成完成率	本指标10分，按比例得分。 大气自动站建成完成率=(2018年度实际完成数量/计划完成数量)×100%	10.00%	10.00	年度实际完成数量(个): 4 年度计划完成数(个): 4 完成率(%) : 100%		
	产出质量							
	社会效益							
	经济效益							
	环境效益	环境执法监察率	本指标10分，按比例得分。 环境执法监察率=(2018年度实际完成数/计划数)×100%	10.00%	10.00	年度实际完成数量(件): 72 年度计划完成数(件): 40 完成率(%) : 180%		
	可持续影响效益							
	服务对象满意度							
总权重、评价总分 (S)					82.40	-----		
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)							

三·个性指标

