

中国国民党革命委员会福州市委员会 福清市总支部委员会 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

为做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，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，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组，通过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、部门预决算情况：

本部门 2018 年收入预算为：9 万元

本部门收入支出决算情况：8.77 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）

部门整体支出绩效自评得分为 79.7 分，等级为良好。

（1）预算配置-在编人员控制率：10 分，无年末在编人员，无机构编制部门核定的人员编制数。

（2）预算配置-“三公经费”变动率：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%=0/0*100%=0%。

(3) 预算执行-预算完成率：9.7 分，预算完成率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%=8.77/9*100\%=97.44\%$

(4) 预算执行-公用经费控制率：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） $\times 100\%=0/0*100\%=0\%$ 。

(5) 预算执行-“三公经费”控制率：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） $\times 100\%=0/0*100\%=0\%$ 。

(6) 预算执行-固定资产利用率：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） $\times 100\%=2.71/2.71*100\%=100\%$ 。

(7) 预算执行-财政支出项目完成率：0 分，财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数） $\times 100\%=0/1*100\%=0\%$ 。

(8) 预算执行-重点工作办结率：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） $=0/0*100\%=0\%$ 。

(9) 产出与效益-产出数量-撰写社情民意率：10 分，撰写社情民意率=（实际篇数/党员人数） $\times 100\%=(39/47)*100\%=83\%$ 。

中国国民党革命委员会福州市委员会

福清市支部委员会

2019 年 9 月 20 日

部门整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

预算部门：中国国民党革命委员会福州市委员会福清市总支部委员会（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	陈继勇		职务	主委		联系电话	
	财务负责人	方沁		职务	财务科负责人		联系电话	13605953478
	单位地址							邮政 编码
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）	0
							人员编制数（人）	0
							在编人员控制率（%）	#DIV/0!
		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	10.00%	10.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）	0
	上年度“三公经费”预算安排数（万元）						0	

			动率小于等于 0. 得 10 分。			“三公经费” 变动率 (%)	#DIV/0!
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%	9. 70	预算完成数（决算数）（万元）	8. 77
			年初预算数（万元）			9	
			预算完成率（%）			97. 44%	
	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）	0. 00
						预算安排公用经费（万元）	0
						公用经费控制率（%）	#DIV/0!
	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
						“三公经费” 预算安排数（万元）	0
						“三公经费” 控制率（%）	#DIV/0!
	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）	2. 71
						所有固定资产（万元）	2. 71
						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%	-	实际完成计划项目数（个）	-
							计划项目数（个）	1.00
							财政支出项目完成率（%）	
			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	产出数量	撰写社情民意率	本指标 10 分，按撰写篇数率超过 70%得 10 分。撰写率=（实际篇数/党员人数）*100%	10.00%	10.00	2018 年撰写 39 篇，党员 47 人。撰写率=（39/47）*100%=83%	
		产出质量						
		社会效益						

标	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					
	总权重、评价总分 (S)					79.70	_____
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
	陈继勇	民革福清总支			主委		
	林万强	民革福清总支			副主委		
	王执华	民革福清总支			副主委		
填表人签名:		方沁			联系电话:		13605953478