

2020 年度福州市长乐区民族与宗教事务局整体绩效自评报告

一、部门预决算情况

福州市长乐区民族与宗教事务局 2020 年度部门收入预算总额 145.71 万元,收入调整预算总额 318.81 万元,收入决算总额 318.81 万元; 2020 年度部门支出预算总额 145.71 万元,支出调整预算总额 338.24 万元,支出决算总额 315.36 万元。

二、部门整体绩效评价分析

(一) 部门整体绩效自评得分及等级

2020 年度部门整体绩效自评指标体系总分值 100.00 分, 自评得分 98.37 分,原始自评等级为优。调整指标总分值 10.00 分,调整指标得分 10.00 分,按照调整指标得分小于 8 分则最终自评等级不超过“中”的评级标准,最终自评等级为优。

(二) 整体绩效自评指标体系得分具体分析

1. 预算执行率评价指标类,包含指标 2 条,分值 10 分,自评得分 9.91 分。

(1) 产出指标-成本指标-收入预算执行率-分值 5.0-得分 5.0 分;

(2) 产出指标-成本指标-支出预算执行率-分值 5.0-得分 4.91 分,未得满分原因:我单位资金有结余;

2. 其它评价指标类，包含指标 15 条，分值 90.00 分，自评得分 88.46 分。

(1) 产出指标-时效指标-目标完成率。计划值为正向指标 100%，分值 5.0，完成值为 80%，得分 4.0 分，未得满分原因：本年有指标未完成；

(2) 产出指标-成本指标-本级支出预算完成率。计划值为正向指标 95%，分值 7.0，完成值为 100%，得分 7.0 分；

(3) 产出指标-成本指标-人均办公使用面积。计划值为反向指标 12 平方米/人，分值 7.0，完成值为 10 平方米/人，得分 7.0 分；

(4) 产出指标-数量指标-每年每单位科级以下党政干部参训率。计划值为正向指标 40%，分值 6.0，完成值为 50%，得分 6.0 分；

(5) 产出指标-数量指标-每年每单位科级以下党政干部人均脱产培训学时数。计划值为正向指标 90 学时，分值 6.0，完成值为 95.43 学时，得分 6.0 分；

(6) 产出指标-数量指标-重点工作办结率。计划值为正向指标 100%，分值 7.0，完成值为 100%，得分 7.0 分；

(7) 产出指标-数量指标-财政支出项目完成率。计划值为正向指标 90%，分值 5.0，完成值为 85.43%，得分 4.75 分，未得满分原因：本着厉行节约，费用支出减少；

(8) 产出指标-数量指标-科级以下党政干部每人每年网络培训学时数。计划值为正向指标 50 学时，分值 7.0，完成值为 117 学时，得分 7.0 分；

(9) 效益指标-经济效益指标-固定资产利用率。计划值为正向指标 95%，分值 6.0，完成值为 100%，得分 6.0 分；

(10) 效益指标-经济效益指标-人均基本支出。计划值为正向指标 140000 元/人，分值 6.0，完成值为 367000 元/人，得分 6.0 分；

(11) 效益指标-经济效益指标-公用支出控制率。计划值为反向指标 100%，分值 6.0，完成值为 64%，得分 6.0 分；

(12) 效益指标-经济效益指标-人均人员支出。计划值为正向指标 120000 元/人，分值 6.0，完成值为 348800 元/人，得分 6.0 分；

(13) 效益指标-经济效益指标-在职人员控制率。计划值为反向指标 100%，分值 6.0，完成值为 87.5%，得分 6.0 分；

(14) 效益指标-经济效益指标-人均公用支出。计划值为正向指标 20000 元/人，分值 5.0，完成值为 18829 元/人，得分 4.71 分，未得满分原因：厉行节约，减少费用支出；

(15) 效益指标-经济效益指标-“三公经费”控制率。计划值为反向指标 100%，分值 5.0，完成值为 60%，得分 5.0 分；

(三) 调整指标体系得分具体分析

3. 调整指标体系，包含指标 5 条，分值 10.00 分，自评得分 10.00 分。

(1) 过程管理-预算绩效管理-完善领导机制。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 2.0，得分 2.0 分；

(2) 过程管理-预算绩效管理-明确职能分工。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 2.0，得分 2.0 分；

(3) 过程管理-预算绩效管理-评价工作组织。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 2.0，得分 2.0 分；

(4) 过程管理-预算绩效管理-补齐制度短板。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 2.0，得分 2.0 分；

(5) 过程管理-预算绩效管理-指标体系建设。计划值为正向指标 2，分值 2.0，完成值为 2.0，得分 2.0 分；

三、年度预算执行中的问题与建议

1. 存在问题

(1) 在 2019 年度，我单位资金有结余。

(2) 日常工作中，材料收集不够完善。

2. 建议

(1) 加强经费使用，提高预算资金使用率。

(2) 加强工作态度，完善工作流程，为编报提供有效依据。

四、其他需要说明的情况

无

福州市长乐区民族与宗教事务局

2021年06月16日