

2018 年度
福州市鼓楼区安泰街
道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	(4)
一、部门主要职责	(4)
二、部门决算单位基本情况	(5)
三、部门主要工作总结.....	(6)
第二部分 2018 年度部门决算表	(7)
一、收入支出决算总表	(7)
二、收入决算表	(8)
三、支出决算表	(10)
四、财政拨款收入支出决算总表	(14)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(16)
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	(17)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(17)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(20)
九、部门决算相关信息统计表	(20)
十、政府采购情况表	(21)
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	(21)
一、收入支出决算总体情况说明	(21)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(22)
三、政府性基金支出决算情况说明	(24)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	(25)
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(25)
六、预算绩效情况说明.....	(26)
七、其他重要事项情况说明.....	(59)
第四部分 名词解释	(60)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委【2002】46号），鼓楼区安泰街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

(六) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(十一) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我街道包括 1 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
安泰街道办	核拨	12	10

事处			
安泰街道办事处(集体)	自给	6	3
安泰街道计生办	核拨	1	1
安泰街道计生专干	核拨	1	1
安泰街道财政所	核拨	5	4
安泰街道社区书记	核拨	7	4
社会管理中心	核拨	10	7
经济发展中心	核拨	5	4

三、部门主要工作总结

2018年，安泰街道在区委、区政府的领导下，重点完成了以下工作：

- （一）基层党建亮点突出。
- （二）经济发展稳中求进、着力再进。
- （三）服务企业以商招商。
- （四）攻坚项目有新突破。

- (五) 文化惠民落到实处。
- (六) 基层服务保障民生。
- (七) 辖区环境稳定整洁。
- (八) 市容环境全面整治。
- (九) 换届工作顺利完成。
- (十) 安全生产继续深化。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区安泰街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2456.61	一、一般公共服务支出	1537.55
其中：政府性基金	52.39	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.20
三、事业收入	6.69	四、公共安全支出	43.41
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	31.10
		八、社会保障和就业支出	582.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	206.97
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1.80
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2463.30	本年支出合计	2465.65
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.69	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	7.03	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	7.03	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	3.65	其他	0.00
其中：财政拨款结转和 结余	3.65	年末结转和结余	8.34
经营结余	0.00	基本支出结转	7.03
		其中：财政拨款结转	7.03
		项目支出结转和结余	1.30
		其中：财政拨款结转和结余	1.30
		经营结余	0.00
合计	2473.99	合计	2473.99

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓
楼区安泰街道办事处

金额单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	合计	2463.30	2456.61	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	1537.54	1530.85	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1442.36	1422.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030 1			行政运 行	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201039 9			其他政 府办公厅	1214.72	1214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	(室)及相关机构事务支出							
20106	财政事务	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.59	11.90	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.59	11.90	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.24	582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	582.24	582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	582.24	582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市

金额单位：万元

鼓楼区安泰街道办事处

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 编码		科目 名称						
类	款	项	合计					
	201		1537.54	416.79	1120.76	0.00	0.00	0.00
	20103		1442.36	334.46	1107.90	0.00	0.00	0.00
	2010301		227.64	225.87	1.77	0.00	0.00	0.00
	2010399		1214.72	108.59	1106.13	0.00	0.00	0.00
	20106		76.59	75.64	0.96	0.00	0.00	0.00
	2010650		76.59	75.64	0.96	0.00	0.00	0.00
	20199		18.59	6.69	11.90	0.00	0.00	0.00
	2019999		18.59	6.69	11.90	0.00	0.00	0.00

	他一般公共服务支出						
203	国防支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.41	0.00	43.41	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43.41	0.00	43.41	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	43.41	0.00	43.41	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.24	221.47	360.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	582.24	221.47	360.78	0.00	0.00	0.00
2080208	基	582.24	221.47	360.78	0.00	0.00	0.00

	层政 权和 社区 建设						
210	医疗 卫生 与 计 划 生 育 支 出	61.39	35.62	25.77	0.00	0.00	0.00
21007	计 划 生 育 事 务	59.59	35.62	23.97	0.00	0.00	0.00
2100717	计 划 生 育 服 务	59.59	35.62	23.97	0.00	0.00	0.00
21099	其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212	城 乡 社 区 支 出	206.98	26.17	180.80	0.00	0.00	0.00
21201	城 乡 社 区 管 理 事 务	152.24	26.17	126.06	0.00	0.00	0.00
2120104	城 管 执 法	152.24	26.17	126.06	0.00	0.00	0.00
21205	城 乡 社 区 环 境	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00

	卫生						
2120501	城乡社区环境卫生	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市鼓楼区安泰
街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2404.23	一、一般公共服务支出	1530.86	1530.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	52.39	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.20	1.20	0.00
		四、公共安全支出	43.41	43.41	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	31.10	31.10	0.00
		八、社会保障和就业支出	582.24	582.24	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.39	61.39	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	206.97	154.59	52.39
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1.80	1.80	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2456.61	本年支出合计	2458.96	2406.58	52.39

年初财政拨款结转和结余	10.69	年末财政拨款结转和结余	8.34	8.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.69	基本支出结转	7.03	7.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	1.30	1.30	0.00
总计	2467.30	总计	2467.30	2414.91	52.39

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区安泰街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2406.58	693.35	1713.23
2010301	行政运行	227.64	225.87	1.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1214.72	108.59	1106.13
2010650	事业运行	76.59	75.64	0.96
2019999	其他一般公共服务支出	11.90	0.00	11.90
2030607	民兵	1.20	0.00	1.20
2040204	治安管理	43.41	0.00	43.41
2070109	群众文化	26.95	0.00	26.95
2070199	其他文化支出	1.84	0.00	1.84
2070204	文物保护	2.31	0.00	2.31

2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	582.24	221.47	360.78
2100717	计划生育服务	59.59	35.62	23.97
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	0.00	1.80
2120104	城管执法	152.24	26.17	126.06
2120501	城乡社区环境卫生	2.35	0.00	2.35
2150805	中小企业发展专项	1.80	0.00	1.80

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市鼓楼区安泰街道办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2406.58
301	工资福利支出	468.16
302	商品和服务支出	1731.71
303	对个人和家庭的补助	169.64
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	35.27
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	1.80
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区安泰
街道办事处

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编码	科目名称			
合 计		693.35	591.70	101.65
301	工资福利支出	450.86	450.86	0.00
30101	基本工资	104.75	104.75	0.00
30102	津贴补贴	92.49	92.49	0.00
30103	奖金	17.23	17.23	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	36.50	36.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	34.37	34.37	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	52.15	52.15	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	93.83	93.83	0.00
302	商品和服务支出	100.98	0.00	100.98
30201	办公费	9.65	0.00	9.65
30202	印刷费	2.06	0.00	2.06
30203	咨询费	1.36	0.00	1.36
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	20.85	0.00	20.85
30207	邮电费	6.23	0.00	6.23
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.37	0.00	6.37
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	5.50	0.00	5.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.57	0.00	0.57
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00

30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	17.26	0.00	17.26
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.31	0.00	6.31
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.12	0.00	2.12
30239	其他交通费用	11.99	0.00	11.99
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.68	0.00	10.68
303	对个人和家庭的补助	140.84	140.84	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	13.23	13.23	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	74.14	74.14	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.47	53.47	0.00
310	资本性支出	0.67	0.00	0.67
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.67	0.00	0.67
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00

31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区安泰街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	52.39	52.39	0.00	52.39	0.00
212	0801		征地和拆迁补偿支出	0.00	52.39	52.39	0.00	52.39	0.00

9、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市鼓楼区安泰街道办事处

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	36.99
(一) 支出合计	3.12	(一) 行政单位	34.20
1. 因公出国(境)费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	2.78
2. 公务用车购置及运行维护费	3.12		—
(1) 公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	
(2) 公务用车运行维护费	3.12	(一) 车辆数合计(辆)	2

3. 公务接待费	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
(1) 国内接待费	0.00	2. 主要领导干部用车	0
其中: 外事接待费	0.00	3. 机要通信用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	4. 应急保障用车	1
(二) 相关统计数	--	5. 执法执勤用车	1
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	6. 特种专业技术用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	7. 离退休干部用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	8. 其他用车	0
4. 公务用车保有量(辆)	2	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	0
其中: 外事接待批次(个)	0		
6. 国内公务接待人次(人)	0		
其中: 外事接待人次(人)	0		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0		

10、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 福州市鼓楼区安泰街道办事处

单位: 万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	64.18	64.18	16.37	8.85	38.96	0.00	46.73	46.73	13.21	8.85	24.68	0.00
货物	42.18	42.18	16.37	8.85	16.96	0.00	38.40	38.40	13.21	8.85	16.35	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	8.33	8.33	0.00	0.00	8.33	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年我街道年初结转和结余10.69万元，本年收入2463.30万元，本年支出2465.65万元，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8.34万元。

(一) 2018年收入2463.30万元，比2017年决算数增加483.63万元，增长24.43%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2456.61万元，其中政府性基金52.39万元。
2. 事业收入6.69万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

(二) 2018年支出2465.65万元，比2017年决算数增加485.98万元，增长24.55%，具体情况如下：

1. 基本支出700.04万元。其中，人员支出591.86万元，公用支出108.18万元。
2. 项目支出1765.61万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出2406.58万元，比上年决算数增加506.53万元，增长26.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 227.64 万元，较上年决算数增加 27.94 万元，增长 13.99%。主要原因是追加的各项人员经费及奖励金。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1214.72 万元，较上年决算数增加 450.77 万元，增长 59%。主要原因是转移性支出一下拨下属企业职工安置费、拆迁回拨款、回拨租金收入等支出增长。

(三) 2010650 事业运行 76.59 万元，较上年决算数增加 10.82 万元，增长 16.45%。主要原因是追加的各项人员经费及奖励金。

(四) 2019999 其他一般公共服务支出 11.90 万元，上年无本项支出，当年增加 11.90 万元，增长 100%。主要原因是追加的奖励金。

(五) 2030607 民兵 1.20 万元，上年无本项支出，当年增加 1.20 万元，增长 100%。主要原因是武装部的经费。

(六) 2040204 治安管理 43.41 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 3.62%。基本持平。

(七) 2070109 群众文化 26.95 万元，较上年决算数增加 13.05 万元，增长 93.88%。主要原因是增加的春节及元宵

街景布置费用。

（八）2070199 其他文化支出 1.84 万元，较上年决算数减少 1.87 万元，下降 50.40%。主要原因是文化站经费开支略减。

（九）2070204 文物保护 2.31 万元，上年无本项支出，当年增加 2.31 万元，增长 100%。主要原因是本年将高爷庙开支经费单列。

（十）2080208 基层政权和社区建设 582.24 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 2.46%。基本持平。

（十一）2100717 计划生育服务 59.59 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 0.54%。基本持平。

（十二）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.80 万元，上年无本项支出，当年增加 1.80 万元，增长 100%。主要原因是追加的市级除四害消杀补助经费。

（十三）2120104 城管执法 152.24 万元，较上年决算数增加 9.08 万元，增长 6.34%。主要原因是加强城市市容及环境卫生管理方面的劳务费支出增加及执法人员经费增加。

（十四）2120501 城乡社区环境卫生 2.35 万元，上年无本项支出，当年增加 2.35 万元，增长 100%。主要原因是增加园林局调减至街镇的四绿经费。

（十五）2150805 中小企业发展专项 1.80 万元，上年无本项支出，当年增加 1.80 万元，增长 100%。主要原因是追加兑现 2017 年全年建筑业产值指标给予企业的奖励金。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 52.39 万元,比上年决算数增加 2.48 万元,增长 4.97%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120801 征地和拆迁补偿支出 52.39 万元,较 2017 年决算数增加 2.48 万元,增长 4.97%。主要原因是信访维稳开支略增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 693.35 万元,其中:

(一) 人员经费 591.70 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 101.65 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款3.12万元，同比增长33.33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出持平。

（二）公务用车购置及运行费3.12万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2017年相比，公务用车购置费持平，公务用车运行费增长33.33%，主要是：本年将城管执法用车纳入统计范围。

（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比，公务接待费支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2019年，共对2018年2个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金60.20万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2018年度绩效评价项目2个，其中：

（1）2018年度社区群防群治专职人员经费项目

一、项目总体情况

2018年，该项目主要任务是：继续配备足够的保安人员，通过入户走访、辖区内巡逻等多举措并施，及时发现并制止各类违法行为，保障辖区安定稳定，提升群众安全感。围绕上述任务，本年度绩效目标内容：保障治安巡逻保安人员的经费开支，有效防范辖区重大案件发生，提升辖区群众平安建设满意度。

本项目2018年度预算“一上”申报数43.20万元，“二下”批复数43.20万元，当年实际到位43.20万元，支出40.43万元，为财政资金。本年度主要支出内容为社区群防群治专职人员的工资经费发放。项目实施保证了社区保安人员的配备和协助综治办工作的正常运行。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分86.92分，等级为良。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标5个，实际5个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成93.58%，基本完成。
2. 产出-数量目标-聘请保安人员-25人，年平均实际聘请25人。
3. 效益-可持续影响目标-辖区重大案件发生数- ≤ 2 件，实际本年未发生重大案件。

4. 效益-社会效益目标-入户走访户数 \geq 9000户，实际走访户数达9000户。

5. 效益-辖区群众平安建设满意度 \geq 90%，实际满意度基本达90%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

由于保安人员存在一定的流动性，因此，预算与实际拨付的工资存在一定的差额，属于正常情况。暂无发现其他的问题。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值18分，得分16分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 $= 4 \text{个} / 5 \text{个} = 80\%$ 。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$ 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得6分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率 $= 40.43 / 43.20 = 93.58\%$ 。

得分： $6 \times 93.58\% = 5.6$ 分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨

数”为0时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=40.43/43.20=93.58%。

得分： $6 \times 93.58\% = 5.6$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分34.92分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为程伟副书记；成立了评价工作组，工作组成员李清友(财政所副所长)、郭蓉(综治办副主任)。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。。

实际情况：期初编制5个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

实际情况：编制6个个性产出与效益类目标。

得分： $6 \times 0.5 = 3$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）。

实际情况：期初编制三类3种目标。

得分： $5/10 \times 5=2.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量= $(93.58\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/5=98.72\%$ 。

得分： $6 \times 98.72\%=5.92$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

实际情况：项目单位开展预算执行监控并已填报监控表和监控报告。

得分： 5分。

(7) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

实际情况：项目已列入财政重点监控名单

得分： 2分。

(8) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。
实际情况：项目单位独立制定项目相关管理制度。

得分：2分。

(9) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理制度符合制度要求。

得分：2分。

(10) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理辦法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：项目单位独立制定项目资金管理辦法。

得分：2分。

(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理辦法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理辦法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2分。

项目管理-财政、审计、及上级业务主管部门检查情况

评分标准：项目被财政、审计、及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况：无。

得分：0分。

(13) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。

实际情况：进行自查。

得分：1分。

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-聘请保安人员。

评分标准：分值6分，实际聘请人员数达到期初绩效目标值 ≤ 25 人时，得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值），本项目最高得6分。

实际情况：2018年聘请保安人员平均数为25人以内。

得分：6分

(2) 产出与效益-产出质量-辖区重大案件发生数。

评分标准：分值6分，实际完成值优于预设值0（期初绩效目

标值： ≤ 2 件）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值），本项目最高得6分。

实际情况：2018年辖区内未发生重大案件。

得分：6分

（3）产出与效益-社会效益-入户走访户数

评分标准：分值6分，实际完成值达到或优于预设值9000户

（期初绩效目标值：不低于9000户）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年入户走访不低于9000户。

得分：6分。

（4）产出与效益-环境效益-抓获各类违法人员数

评分标准：本指标6分。实际完成值达到或优于预设值15人

（期初绩效目标值：不低于10人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年抓获各类违法人员数约15人。

得分：6分。

（5）产出与效益-可持续效益-提供就业岗位数

评分标准：本指标6分。实际完成值达到或优于预设值23个

（期初绩效目标值：不低于20个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年提供就业岗位约25个。

得分：6分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-辖区群众平安建设满意

度

评分标准：本指标6分。实际完成值达到或优于预设值90%（期初绩效目标值：不低于90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：经电话调查，2018年平安建设满意度接通率中90%群众满意。

得分：6分。

三、其他需要说明的事项

1. 本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一 · 单位	单位负责人	陈曦	职务	主任	联系电话	88596177
	财务负责人	李清友	职务	副所长	联系电话	88596186
	项目负责人	程伟	职务	副书记	联系电话	88596189
基本 · 信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市鼓楼区加洋路 27 号			邮政编码	350001
二 · 项目	项目立项或项目执行依据	鼓综治办【2015】7号《关于做好社区群防群治队伍管理和经费保障工作的通知》				
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
基本 · 情况	年度绩效目	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】77号			绩效目标完成情况	
	目标分类	分类细化（种）	绩效目标内容	绩效目标值	目标是否完成	目标完成程度（完成值/目标值）

标 设 置 及 完 成 情 况	(类)		(个)		(是/否)	
	投入	时效目标				
		成本目标	预算执行率	100%	否	93.58% (404250/432000)
		其他资源目标				
	产出	数量目标	聘请保安人员	25人	是	100% (25/25)
		质量目标				
	效益	经济效益目标				
		社会效益目标	入户走访户数	≥9000户	是	100% (9000/9000)
		环境效益目标				
		可持续影响目标	辖区重大案件发生数	≤2件	是	100% (0/0)
		服务对象满意度目标	辖区群众平安建设满意度	≥90%	是	100% (90%/90%)
	期初设置绩效目标数量(个)	5	完成目标数量(个)	4		
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					80%
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					98.72%
	部门预算功能科目		代码: 2040204 名称: 治安管理			
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>				
		其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>				
三 .	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年					

		预算数)							
		单位: 万元、%							
资金合计		财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数	43.2	43.2	0	0	43.2	0	0	0	0
截至年末累计到位数	43.2	43.2	0	0	43.2	0	0	0	0
截至年末累计支出数	40.43	40.43	0	0	40.43	0	0	0	0
况	成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)						93.58%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位: 万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
43.2	43.2	43.2	43.2	40.43	93.58%	93.58%	2.77		

本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容		金额			
	1	2017年12月-2018年2月社区保安工资		9.89			
	2	2018年3月-2018年5月社区保安工资		9.89			
	3	2018年6月-2018年8月社区保安工资		9.9			
	4	2018年9月-2018年11月社区保安工资		9.9			
	5	防火监督员工资及加班费		0.85			
	项目本年度支出合计			40.43			
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）			40.43			
	以前年度结转本级财政资金支出小计			0			
	当年度追加本级财政资金支出小计			0			
其他来源资金支出小计			0				
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	4.8	
		支出情况	预算执行率	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	5.6
			资金使用率	资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	5.6
过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	绩效管理组织保	预算绩效管理组织保	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目	6%	6	

			障	单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。		
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.5
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	3
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如期初编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5%	2.5
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $6 \times D$ 。	6%	5.92
			预算执行情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	5%	5
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则不得分。	2%	2
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容), 否则不得分。	2%	2
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 0.5 分, 扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理方法得 2 分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容),	2%	2

				否则不得分。		
			财务管理 制度 执行有 效性	资金管理符合相关项目资金管理办 法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分， 扣完为止。无资金管理办法此项不 得分。	2%	2
			财政、 审计及 上级业 务主管 部门检 查情况	项目被财政、审计及上级业务主管 部门列为检查对象得 3 分，检查有 披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得 分。	3%	0
			业务部 门自查 情况	业务部门对项目开展自查得 1 分， 自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材 料不得分。	3%	1
五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%)	一级指 标 (目标分 类)	二级指标 (分类细化)	三级 指标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
1、个性评价 指标分为备 选指标和自 编指标。其 中： ①备选指标 仅适用于部 分项目；如 备选指标与 期初设置的 绩效目标相 同或相似，	投入 (备选个 性指标) —本类指 标评分标 准不得更 改	成本指标— 资金落实及 使用	项目概 算控制 情况 (适用 于发改 部门立 项、批 复概算 的项 目)	本指标__分。 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为 5 分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分)， $E > 105\%$ 不得分。		—
			配套资 金到位 情况 (适用 于资金 来源为	本指标__分。 配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。		—

<p>以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6% 且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。</p>			多渠道的项目)			
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。		-
	产出与效益(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。		-
			工程验收等级(适用于当年完工验收的建设工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		-
资金拨付情况(适用于对下补助项目)			本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。		-	
		经济效益	投资任务完成率(适用于区重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。		-

			项目招标投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	<p>本指标__分。项目招标投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价、标底价、政府指导价})\times 100\%$, $H\geq 50\%$ 得满分; $H\leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为分值 $Z\times H/50\%$ (如: $Z=5$, $H=48\%$, 得分为 $5\times 48\%/50\%=4.8$ 分)</p>		-
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	<p>本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I=\text{项目施工方当年实际纳税额}/\text{当年区级财政实际投入额}\times 100\%$, $I\geq 3\%$ 得满分; $0\leq I < 3\%$ 时, 得分为分值 $Z\times I/3\%$, (如: $Z=5$, $I=2.1\%$, 则得分为 $5\times 2.1\%/3\%=3.5$ 分)</p>		-
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	<p>本指标__分。财政投入乘数 $J=\text{非财政资金投入}/\text{财政资金投入}$, $J\geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分, 扣完为止 (如: 分值为 5, J 为 7.1, 则得分为 $5-30\%\times 5=3.5$ 分)。</p>		-
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	<p>本指标__分。就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。</p>		-
五. 绩效自评个性指标	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分

体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计	产出与效益（自编个性指标） 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 二期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	聘请保安人员	本指标6分。实际完成值优于预设值 25人（期初绩效目标值： ≤ 25 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6
		产出质量	辖区重大案件发生数	本指标6分。实际完成值优于预设值 0（期初绩效目标值： ≤ 2 件）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6
		经济效益		本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	-	-
		社会效益	入户走访户数	本指标6分。实际完成值优于预设值 9000户（期初绩效目标值：不低于9000户）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6
		环境效益	抓获各类违法人员数	本指标6分。实际完成值优于预设值 15人（期初绩效目标值：不低于10人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6
		可持续效益	提供就业岗位数	本指标6分。实际完成值优于预设值 25个（期初绩效目标值：不低于20个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6

分。		服务对象满意度	辖区群众平安建设满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 90%（期初绩效目标值：不低于 90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
总权重、评价总分（S）					100%	81.92
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）					

（2）2018年度社会综治、网格、禁毒、反邪教工作经费（含公安）项目

一、项目总体情况

2018年，该项目主要任务是：继续配备足够人员，通过入户走访、辖区内巡逻等多举措并施，及时发现并制止各类违法行为，保障辖区安定稳定，提升群众安全感。围绕上述任务，本年度绩效目标内容：聘请临时人员保障社会治安综合治理工作、网格化社会服务管理、禁毒反邪教工作顺利开展，确保群众安全，降低辖区盗窃率。

本项目2018年度预算“一上”申报数28万元，“二下”批复数28万元，当年实际到位28万元，支出19.77万元，为财政资金2.98万元，动用结余16.79万元。本年度主要支出内容为用于社会综治、网格、禁毒、反邪教、公安工作经费。项目实施保证了综治、网格、禁毒、反邪教人员的配备和工作的正常运行。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分82.10分，等级为良。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标5个，实际5个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成70.62%，基本完成。
2. 产出-数量目标-聘请临时人员-25人，年平均实际聘请25人。
3. 效益-可持续影响目标-长治久安盗窃率下降-8%，实际本年盗窃率下降幅度为15.31%。
4. 效益-可持续影响目标-辖区群众平安建设知晓率达90%，实际达到76.56%，已完成区政法委下达任务。
5. 效益-服务对象满意度目标-辖区群众平安建设满意度 \geq 95%，实际满意度基本达100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

由于动用到上年结转结余，因此，后期追加的指标未及时到位，导致实际需要开支的经费未能在年度终了前及时拨付出，造成指标结余较多，属于正常情况。暂无发现其他的问题。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值18分，得分12分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率=3个/5个=60%。

得分： $6 \times 60\% = 3.6$ 分。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得6分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率= $19.77/28 = 70.62\%$ 。

得分： $6 \times 70.62\% = 4.2$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨款数”为0时，本项不得分。

实际情况：资金使用率= $19.77/28 = 70.62\%$ 。

得分： $6 \times 70.62\% = 4.2$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分35分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为程伟副书记；成立了评价工作组，工作组成员李清友(财政所副所长)、郭蓉(综治办副主任)。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

实际情况：期初编制5个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

实际情况：编制6个个性产出与效益类目标。

得分： $6 \times 0.5 = 3$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）。

实际情况：期初编制三类3种目标。

得分： $5/10 \times 5 = 2.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量

$= (70.62\% + 100\% + 191.38\% + 85.07\% + 100\%) / 5 = 109.41\%$ 。

得分： $6 \times 109.41\% = 6$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

实际情况：项目单位开展预算执行监控并已填报监控表和监控报告。

得分： 5分。

(7) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

实际情况：项目已列入财政重点监控名单

得分： 2分。

(8) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：项目单位独立制定项目相关管理制度。

得分： 2分。

(9) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理制度符合制度要求。

得分： 2分。

(10) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：项目单位独立制定项目资金管理办法。

得分： 2分。

(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分： 2分。

项目管理-财政、审计、及上级业务主管部门检查情况

评分标准：项目被财政、审计、及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况：无。

得分： 0分。

(13) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。

实际情况:进行自查。

得分:1分。

3. 绩效自评个性指标分值36分,得分35.1分,其中:

(1) 产出与效益-产出数量-聘请临时人员。

评分标准:分值6分,实际聘请人员数达到期初绩效目标值 ≤ 25 人时,得满分,未完成预设值时得分为:指标分值 \times (实际完成值/预设值),本项目最高得6分。

实际情况:2018年聘请临时人员平均数为25人以内。

得分:6分

(2) 产出与效益-产出质量-长治久安盗窃率下降。

评分标准:分值6分,实际完成值优于预设值15.31%(期初绩效目标值:下降8%)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值 \times (实际完成值/预设值),本项目最高得6分。

实际情况:2018年盗窃率下降幅度达15.31%。

得分:6分

(3) 产出与效益-社会效益-辖区群众平安建设知晓率

评分标准:分值6分,实际完成值达到或优于预设值76.56%(期初绩效目标值:90%)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值 \times (实际完成值/预设值)。

实际情况:2018年辖区群众平安建设知晓率达76.56%,虽未能达到期初绩效目标值,但已完成区政法委下达的任务。

得分: $6 \times (76.56\%/90\%) = 5.1$ 分。

(4) 产出与效益-环境效益-抓获各类违法人员数

评分标准：本指标6分。实际完成值达到或优于预设值15人（期初绩效目标值：不低于10人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年抓获各类违法人员数约15人。

得分：6分。

（5）产出与效益-可持续效益-提供就业岗位数

评分标准：本指标6分。实际完成值达到或优于预设值25个（期初绩效目标值：不低于25个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年提供就业岗位约25个。

得分：6分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-辖区群众平安建设满意度

评分标准：本指标6分。实际完成值达到或优于预设值100%（期初绩效目标值：不低于95%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：经电话调查，2018年平安建设满意度接通率中100%群众满意。

得分：6分。

三、其他需要说明的事项

1. 本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	陈曦	职务	主任	联系电话	88596177	
	财务负责人	李清友	职务	副所长	联系电话	88596186	
	项目负责人	程伟	职务	副书记	联系电话	88596183	
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市鼓楼区加洋路 27 号			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	榕综治委【2017】4号《关于规范福州市各县（市）区综治中心建设的通知》					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】77号				绩效目标完成情况	
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	100%	否	70.62%（197726.40/280000）
			其他资源目标				
		产出	数量目标	聘请临时人员	≥25人	是	100%（25/25）
			质量目标				
		效益	经济效益目标				
社会效益目标							
环境效益目标							

	可持续影响目标	长治久安盗窃率下降	≤8%	是	191.38% (15.31%/8%)					
		辖区群众平安建设知晓率	90%	否	85.07% (76.56%/90%)					
		服务对象满意度目标	辖区群众平安建设满意度	≥95%	是	100% (100%/100%)				
	期初设置绩效目标数量(个)	5	完成目标数量(个)	3						
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				60%					
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				109.41%					
	部门预算功能科目		代码: 2040204 名称: 治安管理							
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
			其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
	项目总体资金情况(一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)									
单位: 万元、%										
三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他	
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	概算或当年预算数	28	28	0	0	3	25	0	0	25
	截至年末累计到位数	28	28	0	0	3	25	0	0	25

截至年末累计支出数	19.77	19.77	0	0	2.98	16.79	0	0	16.79	
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							70.62%			
项目当年度预算批复资金使用情况										
单位：万元、%										
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额			
				金额	预算执行率	资金使用率				
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤			
28	28	28	28	19.77	70.62%	70.62%	8.23			
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额			
	1	第一季度主要是社会综治、网格、禁毒、反邪教、公安工作经费					2.6			
	2	第二季度主要是社会综治、网格、禁毒、反邪教、公安工作经费					9.98			
	3	第三季度主要是社会综治、网格、禁毒、反邪教、公安工作经费					3.01			
	4	第四季度主要是社会综治、网格、禁毒、反邪教、公安工作经费					4.18			
	项目本年度支出合计						19.77			
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						2.98			
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0			
当年度追加本级财政资金支出小计						0				

		其他来源资金支出小计			16.79	
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	3.6
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	4.2
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	4.2
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.5
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	3
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	2.5
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	6%	6
			预算执行	项目单位开展预算执行监控并按要	5%	5

			行监控情况	求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。		
			行监控情况	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	0
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	1

五. 绩效 自评个 性指标 体系	一级指 标 (目标分 类)	二级指标 (分类细化)	三级 指标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
<p>(36%)</p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过 6% 且各个指标之间的权重</p>	<p>投入 (备选个 性指标) -本类指 标评分标 准不得更 改</p>	<p>成本指标- 资金落实及 使用</p>	<p>项目概 算控制 情况 (适用 于发改 部门立 项、批 复概算 的项 目)</p>	<p>本指标__分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100% < E ≤ 105%时，得分为：分值 -100 × (E-100%) (如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分)，E > 105%不得分。</p>		-
			<p>配套资 金到位 情况 (适用 于资金 来源为 多渠道 的项 目)</p>	<p>本指标__分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F < 100%按比例计分。</p>		-
	<p>过程管理 (备选个 性指标) -本类指 标评分标 准不得更 改</p>	<p>资产管理</p>	<p>政府采 购合规 性(适 用于采 购类项 目)</p>	<p>本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。</p>		-
	<p>产出与效益 (备选 个性指 标) -本类指 标评分标 准不得更 改</p>	<p>产出质量- 质量达标率</p>	<p>设备质 量等级 (适用 于采购 类项 目)</p>	<p>本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。</p>		-

差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	改		工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		-
			资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。		-
		经济效益	投资任务完成率(适用于区重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。		-
			项目招标投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。项目招标投标节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如： $Z = 5$ ， $H = 48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)		-
			施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年区级财政实际投入额}} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，(如： $Z = 5$ ， $I = 2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)		-

			财政投入乘数 (适用于非财政投入大于财政投入的项目)	本指标 5 分。 财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$, $J \geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分, 扣完为止 (如: 分值为 5, J 为 7.1, 则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分)。		-
		社会效益	项目吸收就业人员人数 (适用于基建类项目)	本指标 5 分。 就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。		-
五. 绩效自评个性指标体系 (36%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指标仅适用于部分项目; 如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似, 以备选指标	产出与效益 (自编个性指标) - 期初绩效目标为定量目标的, 不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 - 期初绩效目标为定性目标的, 可对	产出数量	聘请临时人员	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 25 人 (期初绩效目标值: ≥ 25 人) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 \times (实际完成值/预设值)。	6%	6
		产出质量	长治久安盗窃率下降	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 15.31% (期初绩效目标值: 下降超过 8%) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 \times (实际完成值/预设值)。	6%	6

<p>为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>评分标准 进行修 改。</p>	经济效益		<p>本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		-
		社会效益	辖区群众平安建设知晓率	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值76.56%（期初绩效目标值：90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	5.1
		环境效益	抓获各类违法人员数	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值15人（期初绩效目标值：不低于10人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6
		可持续效益	提供就业岗位数	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值25个（期初绩效目标值：不低于25个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6
		服务对象满意度	辖区群众平安建设满意度	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：≥95%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6
总权重、评价总分（S）				100%	82.10	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）					

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出36.99万元，比上年决算数

下降 10.63%，主要是：行政及参公部门公用经费略有缩减。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额64.18万元，其中：政府采购货物支出42.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售

房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。