

**2018 年度**  
**福州市鼓楼区妇联**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款8支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政 11 拨款基本支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、部门决算相关信息统计表 .....	11
十、政府采购情况表 .....	11
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	13

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	14
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项情况说明.....	44
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>44</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区妇联主要职责是：1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女及妇女组织在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，团结广大妇女听党的话，跟党走；2、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作；3、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观；4、动员和组织妇女依法参与管理国家和社会事务等，维护妇女儿童合法权益；5、制定并实施妇女教育培训规划，不断提高妇女思想道德素质、科学文化素质和健康素质，促进妇女全面发展；6、指导各街镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；7、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作；8、承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区妇联包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
鼓楼区妇女联合会	财政拨款	4	3

## 三、部门主要工作总结

2018 年，鼓楼区妇联在区委、区政府和上级妇联的正确领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧贴妇女儿童实际，增强责任担当，切实履行职能，各项工作取得显著成效。

## **(一)、主动作为，夯实工作之基**

**思想引领形式丰富。**开展“巾帼心向党”系列主题教育活动，在微信公众号开辟“新思想三十讲”专题专栏，结合“大学习大讨论”活动，在广大妇女群众中掀起学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的热潮。广泛宣传“三八”红旗手（集体）等先进典型事迹，以榜样的力量进一步引导激励全区广大妇女立足岗位，巾帼建功。举办“八闽巾帼心向党·万村千居唱起来”展演活动，通过群众喜闻乐见的形式把党的十九大精神传递到妇女群众中。

**妇联改革稳步推进。**召开区妇联十三届六次执委会议增补妇联执委、常委、兼职副主席。增补后，区妇联执委增加至 37 名，各行各业优秀女性代表比例由 50%提高到 70%；常委达到 9 名，各行各业优秀女性代表比例由 55%提高到 77%，将妇联改革精神落到实处。进一步深化网格妇建，建立了“街镇妇联-社区妇联-片区妇女网格-楼栋妇女小组”四个层级基层妇联组织架构，同时在辖区内党政机关、企事业单位、两新组织、商务楼宇、社会组织、兴趣组织等妇女集中的新群体中拓展组织，构建形成全覆盖的区域化妇联组织网络。指导全区 69 个社区妇联完成换届选举工作，夯实妇联基层组织基础。在微信公众号等新媒体中联系妇女干部和群众，实现“妇女之家”线上线下互动融合。

**争先进位力求实效。**7 月 13 日，福建中扬动力科技有限公司招商项目落地，较好地完成“一抓一促”、“四晒四比”工作任务。6 月 4 日，全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈跃跃到我区军门社区调研，充分肯定了社区妇联通过网格化妇联组织改革促进家庭文明建设工作的创新做法。9 月 6 日，洪山镇凤湖社区家庭综合服务中心成为全省妇联维权工作培训班的教学观摩点，打造妇女维权服务新样本，受到省市妇联领导肯定。10 月 11 日，鼓楼区婚育家庭综合服

务中心和凤湖社区儿童之家作为福州市两纲统计监测培训班教学点推出的“一站式”婚育服务和家庭亲子服务受到学员好评。积极参与福建省“母亲健康 1+1”公益募捐活动，2018 年共募集善款 19.8 万元，居全市前列。2018 年以来，区妇联申报的单位、家庭及个人已取得国家级荣誉 2 个，省级荣誉 2 个，市级荣誉 11 个。在 2018 年福州市妇女理论研讨论文评选活动中，区妇联获得理论研讨工作组织奖。

## **(二)、多措并举，凝聚发展之力**

**深化巾帼建功活动。**开展评选鼓楼区三八红旗手(集体)活动，55 位同志和 22 个单位获得荣誉称号。组织“三八”红旗手、“最美家庭”代表等参加福州市各界妇女庆祝“三八”国际劳动妇女节 108 周年暨“提振精气神 建设新福州 争当排头兵”座谈会，引导和激励广大妇女围绕区委、区政府中心工作，积极作为，勇于担当。

**搭建创业就业平台。**开展春风送岗服务，联合区人社局举办“巾帼创新业·建功新时代”女性专场就业招聘会，为妇女创业就业牵线搭桥，邀请 100 多家品牌企业提供 3200 多个岗位让不同层次的女性求职者选择，现场初步达成就业意向 79 人。

**深化楼宇妇建服务。**向各街镇妇联下发《关于加强鼓楼区楼宇妇建工作的通知》，引导各街镇妇联以党建带妇建，妇建服务党建为工作思路，建立楼宇妇女组织、拓展楼宇妇女活动阵地、创新楼宇妇女活动形式，实现楼宇内妇女群众的互联，资源互通，阵地共享，为促进企业的和谐稳定发展作出积极贡献。

**保障妇儿合法权益。**开展普法宣传活动。开展“巾帼维权 共筑平安”、“凝心聚力 共筑平安 建设法治鼓楼——巾帼在行动”、巾帼志愿者法律援助进社区、扫黑除恶进家庭等系列宣传活动，发放反家暴、反邪教、防拐骗、防性侵、“平安家庭”创建等宣传资料、宣传手袋 2000 多份，接受

群众咨询 30 人次。加强矛盾纠纷调解，成立“暖心姐姐”维权工作室，聘请律师和心理咨询师为妇女群众提供专业服务。将鼓楼区民政局婚姻登记处婚姻家庭调解室纳入福州市妇联“金牌婚姻家庭纠纷调解室”培育范围，成为全区第一家纳入培育范围的金牌调解室。

### **(三)、多方参与，倡导文明新风**

**一是培树家庭榜样。**区妇联与区委文明办联合开展寻找鼓楼区“最美家庭”和评选鼓楼区五好家庭活动，共评选 33 户“最美家庭”和 38 户五好家庭，在家庭文明建设中发挥示范引领作用。2018 年，我区共有 4 户家庭获评全国“五好家庭”、2 户家庭获评全国“最美家庭”。

**二是宣传文明家风。**组织基层妇联开展“好家风好家训好家教”、“建设法治福建巾帼行动——幸福婚姻大讲堂”等宣传教育巡讲活动，增强妇女和居民群众对社会主义核心价值观的认同和理解，以家庭的幸福和谐促进社会的文明安定；积极发挥妇联职能优势，从社区、家庭入手，在重要假日节点，发放廉洁过节、移风易俗倡议书，积极组织动员妇女和家庭参与文明城市创建，倡导文明新风。正谊书院创新推广经典家风家训阅读，先后策划家训诵读、家训书法课程、经典家训专题系列讲座等活动，受到广泛好评，被市妇联、市委文明办命名为福州市家风家训家教示范基地。

**三是开展志愿活动。**组织基层妇联开展垃圾分类宣传活动，推动形成“人人知晓垃圾分类、个个参与环保行动”的良好氛围。与区委文明办联合开展“助力城市建设 弘扬时代新风”志愿服务活动，组织省优秀巾帼志愿者为妇女群众提供免费法律咨询；组织巾帼志愿服务队深入辖区开展“巾帼护河·共建生态家园”等志愿服务活动，为保护内河、美化环境贡献巾帼力量；与区总工会、团区委在乌山公园联合开展“植绿护绿爱绿 共建美好家园”植树节主题活动，营造全民动员、绿化鼓楼的浓厚氛围。

## 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：区妇联

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	116.75	一、一般公共服务支出	119.02
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>116.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119.02</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余	21.46	交纳所得税	0
基本支出结转	3.84	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	3.84	转入事业基金	0
项目支出结转和结余	17.61	其他	0
其中：财政拨款结转和结	17.61	年末结转和结余	19.18
余			



经营结余	0	基本支出结转	13.26
		其中：财政拨款结转	13.26
		项目支出结转和结余	5.92
		其中：财政拨款结转和结余	5.92
		经营结余	0
合计	138.20	合计	138.20

## 2、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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	116.75	116.75	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出		116.75	116.75	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务		116.75	116.75	0	0	0	0	0
2012901	行政运行		73.75	73.75	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体 事务支出		43.00	43.00	0	0	0	0	0

## 3、支出决算表

### 支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

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	119.02	63.43	55.59	0	0
201	一般公 共服务 支出		119.02	63.43	55.59	0	0	0
20129	群众团 体事务		119.02	63.43	55.59	0	0	0
2012901	行政运 行		76.16	63.43	12.73	0	0	0

2012999	其他群众团体事务支出	42.86	0.00	42.86	0	0	0
---------	------------	-------	------	-------	---	---	---

#### 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：

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	116.75	一、一般公共服务支出	119.02	119.02	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0

		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	116.75	<b>本年支出合计</b>	119.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	21.46	年末财政拨款结转和结余	19.18	0	0
一、一般公共预算财政拨款	21.46	基本支出结转	13.26	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	5.92	0	0
<b>总计</b>	138.20	<b>总计</b>	138.20	0	0

## 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：

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		119.02	63.43	55.59
201	一般公共服务支出	119.02	63.43	55.59
20129	群众团体事务	119.02	63.43	55.59
2012901	行政运行	76.16	63.43	12.73
2012999	其他群众团体事务支出	42.86	0	42.86

## 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：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		119.02
301	工资福利支出	51.44
302	商品和服务支出	43.63

303	对个人和家庭的补助	23.95
308	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

## 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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.09	302	商品和服务支出	4.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	11.02	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.67	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.62	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.86	30239	其他交通费用	1.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.43	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		58.57	公用经费合计					4.86

## 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：

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	1	4	7	8	11	12
		合计	无政府性基金					

## 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：

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	0
（一）支出合计	0	（一）行政单位	0
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	0		—
（1）公务用车购置费	0	三、国有资产占用情况	0
（2）公务用车运行维护费	0	（一）车辆数合计（辆）	0
3.公务接待费	0	1.副部（省）级及以上领导车	0
（1）国内接待费	0	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0	3.机要通信用车	0
（2）国（境）外接待费	0	4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车	0
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（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）	0	（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	0

		设备（台，套）	
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：

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							无					
货物												
工程												
服务												

## 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 年区部门年初结转和结余 21.46 万元，本年收入 116.75 万元，本年支出 119.02 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 19.18 万元。

（一）2018 年收入 116.75 万元，比 17 年决算数增加 5.68 万元，增长 5%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 116.75 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入0万元。

(二) 2018年支出119.02万元，比2017年决算数增加17.45万元，增长17%，具体情况如下：

1. 基本支出 63.43 万元。其中，人员支出 58.57 万元，公用支出 4.86 万元。

2. 项目支出 55.59 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 119.02 万元，比上年决算数增加 17.45 万元，增长 17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 (行政运行) 76.16 万元，较上年决算数增加 8.97 万元，增长 13%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2012999 (其他群众团体事务支出) 42.86 万元，较上年决算数增加 8.48 万元，增长 25%。主要原因是活动增加。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 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 63.43 万元，其中：

(一) 人员经费 58.57 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 4.86 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 0 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：与去年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比持平，主要是：取消公务车。

(三) 公务接待费 0 万元。与 2017 年相比，公务接待费支出下降（增长）0%，主要是：与去年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

2019 年，共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 37.28 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 年度妇联经费项目

(2) 临时工工资

### 一、项目总体情况

2018 年，鼓楼区妇联在区委、区政府和上级妇联的正确

领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧贴妇女儿童实际，增强责任担当，切实履行职能，各项工作取得显著成效。

## 一、主动作为，夯实工作之基

**（一）思想引领形式丰富。**开展“巾帼心向党”系列主题教育活动，在微信公众号开辟“新思想三十讲”专题专栏，结合“大学习大讨论”活动，在广大妇女群众中掀起学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的热潮。广泛宣传“三八”红旗手（集体）等先进典型事迹，以榜样的力量进一步引导激励全区广大妇女立足岗位，巾帼建功。举办“八闽巾帼心向党·万村千居唱起来”展演活动，通过群众喜闻乐见的形式把党的十九大精神传递到妇女群众中。

**（二）妇联改革稳步推进。**召开区妇联十三届六次执委会议增补妇联执委、常委、兼职副主席。增补后，区妇联执委增加至 37 名，各行各业优秀女性代表比例由 50% 提高到 70%；常委达到 9 名，各行各业优秀女性代表比例由 55% 提高到 77%，将妇联改革精神落到实处。进一步深化网格妇建，建立了“街镇妇联-社区妇联-片区妇女网格-楼栋妇女小组”四个层级基层妇联组织架构，同时在辖区内党政机关、企事业单位、两新组织、商务楼宇、社会组织、兴趣组织等妇女集中的新群体中拓展组织，构建形成全覆盖的区域化妇联组织网络。指导全区 69 个社区妇联完成换届选举工作，夯实妇联基层组织基础。在微信公众号等新媒体中联系妇女干部和群众，实现“妇女之家”线上线下互动融合。

**（三）争先进位力求实效。**7 月 13 日，福建中扬动力科技有限公司招商项目落地，较好地完成“一抓一促”、“四晒四比”工作任务。6 月 4 日，全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈跃跃到我区军门社区调研，充分肯定了社区妇联通过网格化妇联组织改革促进家庭文明建设工作的创

新做法。9月6日，洪山镇凤湖社区家庭综合服务中心成为全省妇联维权工作培训班的教学观摩点，打造妇女维权服务新样本，受到省市妇联领导肯定。10月11日，鼓楼区婚育家庭综合服务中心和凤湖社区儿童之家作为福州市两纲统计监测培训班教学点推出的“一站式”婚育服务和家庭亲子服务受到学员好评。积极参与福建省“母亲健康1+1”公益募捐活动，2018年共募集善款19.8万元，居全市前列。2018年以来，区妇联申报的单位、家庭及个人已取得国家级荣誉2个，省级荣誉2个，市级荣誉11个。在2018年福州市妇女理论研讨论文评选活动中，区妇联获得理论研讨工作组织奖。

## 二、多措并举，凝聚发展之力

**（一）深化巾帼建功活动。**开展评选鼓楼区三八红旗手（集体）活动，55位同志和22个单位获得荣誉称号。组织“三八”红旗手、“最美家庭”代表等参加福州市各界妇女庆祝“三八”国际劳动妇女节108周年暨“提振精气神 建设新福州 争当排头兵”座谈会，引导和激励广大妇女围绕区委、区政府中心工作，积极作为，勇于担当。

**（二）搭建创业就业平台。**开展春风送岗服务，联合区人社局举办“巾帼创新业·建功新时代”女性专场就业招聘会，为妇女创业就业牵线搭桥，邀请100多家品牌企业提供3200多个岗位让不同层次的女性求职者选择，现场初步达成就业意向79人。

**（三）深化楼宇妇建服务。**向各街镇妇联下发《关于加强鼓楼区楼宇妇建工作的通知》，引导各街镇妇联以党建带妇建，妇建服务党建为工作思路，建立楼宇妇女组织、拓展楼宇妇女活动阵地、创新楼宇妇女活动形式，实现楼宇内妇女群众的互联，资源互通，阵地共享，为促进企业的和谐稳定发展作出积极贡献。

**（四）保障妇儿合法权益。**开展普法宣传活动。开展“巾

巾帼维权 共筑平安”、“凝心聚力 共筑平安 建设法治鼓楼——巾帼在行动”、巾帼志愿者法律援助进社区、扫黑除恶进家庭等系列宣传活动，发放反家暴、反邪教、防拐骗、防性侵、“平安家庭”创建等宣传资料、宣传手袋 2000 多份，接受群众咨询 30 人次。加强矛盾纠纷调解，成立“暖心姐姐”维权工作室，聘请律师和心理咨询师为妇女群众提供专业服务。将鼓楼区民政局婚姻登记处婚姻家庭调解室纳入福州市妇联“金牌婚姻家庭纠纷调解室”培育范围，成为全区第一家纳入培育范围的金牌调解室。

### 三、多方参与，倡导文明新风

**一是培树家庭榜样。**区妇联与区委文明办联合开展寻找鼓楼区“最美家庭”和评选鼓楼区五好家庭活动，共评选 33 户“最美家庭”和 38 户五好家庭，在家庭文明建设中发挥示范引领作用。2018 年，我区共有 4 户家庭获评全国“五好家庭”、2 户家庭获评全国“最美家庭”。**二是宣传文明家风。**组织基层妇联开展“好家风好家训好家教”、“建设法治福建巾帼行动——幸福婚姻大讲堂”等宣传教育巡讲活动，增强妇女和居民群众对社会主义核心价值观的认同和理解，以家庭的幸福和谐促进社会的文明安定；积极发挥妇联职能优势，从社区、家庭入手，在重要假日节点，发放廉洁过节、移风易俗倡议书，积极组织动员妇女和家庭参与文明城市创建，倡导文明新风。正谊书院创新推广经典家风家训阅读，先后策划家训诵读、家训书法课程、经典家训专题系列讲座等活动，受到广泛好评，被市妇联、市委文明办命名为福州市家风家训家教示范基地。

**三是开展志愿活动。**组织基层妇联开展垃圾分类宣传活动，推动形成“人人知晓垃圾分类、个个参与环保行动”的良好氛围。与区委文明办联合开展“助力城市建设 弘扬时代新风”志愿服务活动，组织省优秀巾帼志愿者为妇女群众提供免费法律咨询；组织巾帼志愿服务队深入辖区开展“巾

帼护河·共建生态家园”等志愿服务活动，为保护内河、美化环境贡献巾帼力量；与区总工会、团区委在乌山公园联合开展“植绿护绿爱绿 共建美好家园”植树节主题活动，营造全民动员、绿化鼓楼的浓厚氛围。

## 二、项目绩效评价结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 77.74 分，等级为良好。

### （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 $\geq$ 95%，实际完成 80%。
2. 产出-数量目标-举办活动 $\geq$ 15 场，实际完成 27 场。
3. 效益-可持续影响目标-参加活动人次 $\geq$ 60 人，实际完成 600 人。
4. 效益-可持续影响目标-形成会议纪要 $\geq$ 12 份，实际完成 12 份。
5. 效益-服务对象满意度目标-群众对活动满意度 $\geq$ 90%，实际完成 90%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

妇女工作的载体有待进一步丰富。多年来，我们依托“巾帼建功”、“家庭文明”、“妇女之家”等活动载体，引领广大妇女积极参与经济社会建设，为广大妇女提供了展示风采的平台，收到很好的社会效益。但随着经济社会的发展，政府职能的转变，妇女群体的社会阶层构成、思想状况、生活方式日趋多元化，妇女群众的发展需求也日益多样化，我们原有活动载体已不能完全满足广大妇女日益增长的政治、经济、文化、社会和家庭生活需求。妇联的基层组织建设还需要进一步的创新和加强。各街镇、社区虽然完成了“两个全面”改革任务，但服务大局、服务妇女的能力和水平与改革的要求、妇女群众的需求相比，还有一定差距，妇

联执委履职培训需要跟上。

#### (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 14.44 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  $6 \times A$ 。

实际得分情况：4 个/5 个=80%， $6 \times 80\% = 4.8$  分。

##### (2) 支出情况-预算执行率

评分标准：本指标 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  $6 \times B$ 。

实际得分情况：预算执行率  $= (23.28 \text{ 万} / 29 \text{ 万}) \times 100\% = 80\%$ ， $6 \times 85\% = 4.82$  分。

##### (3) 支出情况-资金使用率

评分标准：本指标 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。实际得分情况：资金使用率  $= 23.28 \text{ 万} / 29 \text{ 万} = 80\%$ ， $6 \times 80\% = 4.82$  分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 27.3 分，其中：

##### (1) 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。

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，组长为林瑜为组长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上。实际得分情况：3+3=6 分。

##### (2) 绩效管理-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。评分标准：分值 3 分。实际得分情况：期初编制 5 个绩效目标， $5 \times 0.3=1.5$  分。

(3) 绩效管理-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。评分标准：分值 5 分。实际得分情况：期初编制 2 个产出与效益类目标， $3 \times 0.5=1.5$  分。

(4) 绩效管理-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），评分标准：分值 5 分。实际得分情况：期初编制三类 5 种目标， $5/10 \times 5=2.5$  分。

(5) 绩效管理-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  $6 \times D$ 。评分标准：分值 6 分。实际得分情况：目标完成质量  $=4$  个/ $5$  个  $=80\%$ ， $6 \times 80\%=4.8$  分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况，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。评分标准：分值 5 分，实际得分情况：5 分。

(7) 绩效管理-预算执行监控情况，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。评分标准：分值 2 分，实际得分情况：2 分。

(8) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：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。实际得分情况：我办符合要求得 2 分。

(9) 项目管理-项目管理

评分标准：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。实际得分情况：我办符合要求得 2 分。

(10) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：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。实际得分情况：我局符合制度要求得 2 分。

(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：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。实际得分情况：我局符合制度要求得 2 分。

(12) 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。实际得分情况：我局符合制度要求得 3 分。

3. 过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改指标分值 6 分，得分 6 分，其中：

(1) 资产管理-政府采购合规性(适用于采购类项目)

评分标准：本指标 6 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。

实际得分情况：6 分。

4. 产出与效益（自编个性指标）指标分值 30 分，得分 30 分，其中：

(1) 产出数量-举办活动

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 27 场(期初绩效目标值： $\geq 15$  场)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)。



实际得分情况：27场/15场=180%， $6 \times 180\% = 6$ 分。

### (2) 社会效益-收益社区

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值4个(期初绩效目标值： $\geq 2$ 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)。

实际得分情况：4个/2个=200%， $6 \times 200\% = 6$ 分。

### (3) 可持续效益-参加活动人次

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值600人(期初绩效目标值： $\geq 60$ 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)。

实际得分情况：600人/60人=1000%， $6 \times 1000\% = 6$ 分。

### (4) 可持续效益-形成会议纪要

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值12份(期初绩效目标值：12份)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)。实际得分情况：12份/12份=100%， $6 \times 100\% = 6$ 分。

### (5) 服务对象满意度-群众对活动满意度

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值90%(期初绩效目标值： $\geq 90\%$ )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)。

实际得分情况： $6 \times (90\%/90\%) = 6$ 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。
2. 本次自评结果将在部门决算公开时同步公开。

## 四、项目自评表

一	单位负责人	林瑜	职务	主席	联系电话	87553516
·	财务负责人	林旭晟	职务	财务工作人员	联系电话	87500393

单位 基本 信息	项目负责人	黄暖榕	职务		联系电话	87626771	
	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	福州市鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或 项目执行依 据	年度工作总结					
	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]134 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	2018 年 $\geq$ 95%	否	80% (23.28 万/29 万)
			其他资源 目标				
		产出	数量目标	举办活动	2018 年 $\geq$ 15 场	是	180% (27 场/15 场)
			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	参加活动人次		2018 年 $\geq$ 60 人	是	1000% (600 人/60 人)		
可持续影 响目标	形成会议纪要		2018 年 $\geq$ 12 份	是	100% (12 份/12 份)		

		服务对象满意度目标	群众对活动满意度	2018年≥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)				292%				
	部门预算功能科目		代码: 2012999 名称: 其他群众团体事务支出						
	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	29	29	0	0	29	0	0	0
	截至年末累计到位数	29	29	0	0	29	0	0	0

截至年末累计支出数	23.28	23.28	0	0	23.28	0	0	0	0	
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							80.28%			
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			
29	29	29	29	23.28	80%	80%	5.72			
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额			
	1	妇联工作经费					23.28			
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	.....									
	项目本年度支出合计						23.28			
	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）						23.28			
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)		评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性 指标 18%)	时效情况		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 $6 \times A$ 。	6%	4.80
		支出情况		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 $\times 100\%$ , B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 $6 \times B$ 。	6%	4.82
				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 $6 \times C$ 。“财政部门核 拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	4.82
	过程管理 (共性指 标 46%)	绩效管理		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%	6.00
				期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.50
				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%	1.50
				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%	2.50
				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%	4.80

			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%	2.00
			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%	2.00
			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%	2.00
			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%	2.00
			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%	3.00
			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%	-
<b>五. 绩效自评个</b>	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>

<b>性指标 体系 (36%)</b> 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、个性评价指标如达不	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	<b>本指标 分。</b> 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。	0%	-
			<b>本指标 分。</b> 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。	0%	-
	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	<b>本指标 6分。</b> 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。	6%	6.00
	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	<b>本指标 分。</b> 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。	0%	-
			<b>本指标 分。</b> 工程验收等级不低于合格得满分, 否则不得分。	0%	-
			<b>本指标 分。</b> 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。	0%	-
	经济效益	<b>本指标 分。</b> 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。	0%	-	
		<b>本指标 分。</b> 项目招投标节约率 $H = 1 - \frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}} \times 100\%$ , $H \geq 50\%$ 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)	0%	-	

到 36%按实 计分。				<b>本指标__分。</b> 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)	<b>0%</b>	-	
				<b>本指标__分。</b> 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)。	<b>0%</b>	-	
		社会效益		<b>本指标__分。</b> 就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。	<b>0%</b>	-	
<b>五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%)</b> 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	<b>一级指 标</b> (目标分 类)	<b>二级指标</b> (分类细 化)		<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>	
		<b>产出与 效益(自 编个性 指标)</b>	产出数量		<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于预设值 <u>27 场(期初绩效目标值: <math>\geq 15</math> 场)</u> 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)。	<b>6%</b>	6.00
		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。	经济效益		<b>本指标__分。</b> 实际完成值优于预设值 <u>(期初绩效目标值: _____)</u> 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)。	<b>0%</b>	-
		一期初绩效目标为定性目标的, 可对	社会效益		<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于预设值 <u>4 个(期初绩效目标值: <math>\geq 2</math> 个)</u> 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)。	<b>6%</b>	6.00



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 指标总权重 如达不到 36%按实计 分。	评分标准 进行修 改。	可持续效益	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 600（期初绩效目标值： <u>≥60人</u> ） 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%	6.00	
		可持续效益	形成 会议 纪要	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 12 份（期初绩效目标值： <u>12份</u> ） 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%	6.00
		服务对象满 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： <u>≥90%</u> ）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%	6.00

## （2）2018年度临时工工资项目

### 一、项目总体情况

参照“中共福州市鼓楼区区委办公室 鼓楼区人民政府办公室关于印发《福州市鼓楼区编外聘用人员管理办法（试行）》的通知”（鼓委办[2017]85号）的文件精神，按需聘请临时人员，协助开展各项工作。配合主要领导开展基层妇联改革、“三八”红旗手及“最美家庭”评选、两纲”实施、“平安家庭”创建、“儿童之家”建设、文明城市创建等各项工作，配合开展妇女维权、女性创业就业、家庭教育、妇女儿童健康、安全生产等方面的多场活动，并完成其他主要

工作。

## 二、项目绩效评价结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 77 分，等级为良好。

### （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 100%。
2. 产出-数量目标-委托公司数=1 家，实际完成 1 家。
3. 效益-社会效益目标-年末就业人数 2 人，实际完成 2 人。
4. 效益-可持续影响目标-服务科室数量 1 个，实际完成 1 个。
5. 效益-服务对象满意度目标-本单位对临时工满意度 100%，实际完成 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1. 存在问题

2018 年年初临时工工资经费指标下达不足以支付编外聘用人员工资福利，需通过挤占办公经费等方式解决。

#### 2. 改进建议

（1）参照“中共福州市鼓楼区委办公室 鼓楼区人民政府办公室关于印发《福州市鼓楼区编外聘用人员管理办法（试行）》的通知”（鼓委办[2017]85号）文件精神，优化临时工工资经费定额与审批程序，强化流程管理，确保支出

及时有序。

(2) 加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。

#### (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 18 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  $6 \times A$ 。

实际得分情况：5 个/5 个=100%， $6 \times 100\% = 6$  分。

(4) 支出情况-预算执行率

评分标准：本指标 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  $6 \times B$ 。

实际得分情况：预算执行率=14 万/14 万=100%， $6 \times 100\% = 6$  分。

(5) 支出情况-资金使用率

评分标准：本指标 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。实际得分情况：资金使用率=14 万/14 万=100%， $6 \times 100\% = 6$  分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 29 分，其中：

(1) 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。

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，组长为林瑜为组长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上。实际得分情况：3+3=6 分。

（2）绩效管理-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。评分标准：分值 3 分。实际得分情况：期初编制 5 个绩效目标， $5 \times 0.3=1.5$  分。

（3）绩效管理-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。评分标准：分值 5 分。实际得分情况：期初编制 2 个产出与效益类目标， $4 \times 0.5=2$  分。

（4）绩效管理-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），评分标准：分值 5 分。实际得分情况：期初编制三类 5 种目标， $5/10 \times 5=2.5$  分。

（5）绩效管理-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  $6 \times D$ 。评分标准：分值 6 分。实际得分情况：目标完成质量  $=3$  个/ $3$  个  $=100\%$ ， $6 \times 100\%=6$  分。

(8) 绩效管理-预算执行监控情况, 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。评分标准: 分值 5 分, 实际得分情况: 5 分。

(9) 绩效管理-预算执行监控情况, 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。评分标准: 分值 2 分, 实际得分情况: 2 分。

(8) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准: 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。实际得分情况: 我会符合制度要求得 2 分。

(9) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准: 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。实际得分情况: 我会符合制度要求得 2 分。

3. 产出与效益 (自编个性指标) 指标分值 30 分, 得分 30 分, 其中:

(1) 产出数量-委托公司数

评分标准: 本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 家, (期初绩效目标值: 1 家) 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)。实际得分情况:  $6 \times (1/1) = 6$  分。

(2) 产出质量-工作完成率

评分标准: 本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%(期

初绩效目标值 100%) 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)。实际完成情况:  $6 * (100\%/100\%) = 6$  分。

### (3) 社会效益-年末就业数

评分标准: 本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2 人(期初绩效目标值: 2 人) 得满分, 未完成预设值时得分: 指标分值 × (实际完成值 / 预设值)。实际得分情况:  $6 * (2/2) = 6$  分。

### (4) 可持续效益-服务科室数量

评分标准: 本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 个(期初绩效目标值: 1 个) 得满分, 未完成预设值时得分: 指标分值 × (实际完成值 / 预设值)。实际得分情况:  $6 * (1/1) = 6$  分。

### (5) 服务对象满意度-本单位对临时工满意度

评分标准: 本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100% (期初绩效目标值: 100%) 得满分, 未完成预设值时得分: 指标分值 × (实际完成值 / 预设值)。实际得分情况:  $6 * (100\%/100\%) = 6$  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。
2. 本次自评结果将在部门决算公开时同步公开。

## 四、项目自评表

一	单位负责人	林瑜	职务	主席	联系电话	87553516
---	-------	----	----	----	------	----------

单位 基本 信息	财务负责人	林旭晟	职务	财务工作人员	联系电话	87500393	
	项目负责人	黄暖榕	职务		联系电话	87626771	
	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	福州市鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或 项目执行依 据	编外聘用人员基金册					
	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]134 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	2018 年 ≥ 95%	是	100% (14 万元/14 万元)
			其他资源 目标				
		产出	数量目标	委托公司数	1 家	是	100%(1/1)
			质量目标				
		效益	经济效益 目标				
社会效益 目标			年末就业人数	2018 年 2 人	是	100%(2/2)	
环境效益 目标							
可持续影 响目标	服务科室数量		2018 年 1 个	是	100%(1/1)		

三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况		服务对象 满意度 目标	本单位对临时 工 满意度	2018年100%	是	100% (100%/100%)				
		期初设置绩效目标 数量(个)	5	完成目标数量 (个)	5					
		目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目 标数量)				100%				
		目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				100%				
		部门预算功能科目	代码: 2012999 名称: 其他群众团体事务支出							
		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"/>							
	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	14	14	0	0	14	0	0	0	0
	截至 年末 累计 到位 数	14	14	0	0	14	0	0	0	0



截至年末累计支出数	14	14	0	0	14	0	0	0	0	
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							100.00%			
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			
14	14	14	14	14	100%	100%	0			
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额			
	1	临时工工资					14			
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	.....									
	项目本年度支出合计						14			
	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）						14			
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	
<b>四. 绩效自评共性指标体系</b> (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)		<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
	<b>投入</b> (共性指标 18%)	时效情况		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。	<b>6%</b>	6.00
		支出情况		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。	<b>6%</b>	6.00
				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。	<b>6%</b>	6.00
	<b>过程管理</b> (共性指标 46%)	绩效管理		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。	<b>6%</b>	6.00
				期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	<b>3%</b>	1.50
				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。	<b>5%</b>	2.00
				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)	<b>5%</b>	2.50
				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。	<b>6%</b>	6.00

			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%	-
			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%	-
			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%	2.00
			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%	2.00
			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%	-
			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%	-
<b>五. 绩效自评个</b>	<b>一级指标</b> (目标分类)		<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>

<p><b>性指标</b></p> <p><b>体系</b></p> <p><b>(36%)</b></p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：</p> <p>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。</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</p>	<p><b>投入</b></p> <p><b>(备选个性指标)</b></p> <p><b>-本类指标评分标准不得更改</b></p>	<p>成本指标-</p> <p>资金落实及使用</p>	<p><b>本指标</b> 分。成本控制率 <math>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\%</math>，<math>E \leq 100\%</math>得满分；<math>100\% &lt; E \leq 105\%</math>时，得分为：分值 <math>-100 \times (E - 100\%)</math>（如分值为5分，<math>E = 102.8\%</math>，得分为 <math>5 - 2.8 = 2.2</math>分），<math>E &gt; 105\%</math>不得分。</p>	0%	-	
			<p><b>本指标</b> 分。配套资金到位率 <math>F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%</math>，<math>F \geq 100\%</math>得满分；<math>F &lt; 100\%</math>按比例计分。</p>	0%	-	
	<p><b>过程管理</b></p> <p><b>(备选个性指标)</b></p> <p><b>-本类指标评分标准不得更改</b></p>	<p>资产管理</p>	<p><b>本指标</b> 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>	0%	-	
			<p>产出质量-</p> <p>质量达标率</p>	<p><b>本指标</b> 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>	0%	-
				<p><b>本指标</b> 分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。</p>	0%	-
	<p><b>产出与效益</b></p> <p><b>(备选个性指标)</b></p> <p><b>-本类指标评分标准不得更改</b></p>	<p>经济效益</p>	<p><b>本指标</b> 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。</p>	0%	-	
			<p><b>本指标</b> 分。投资任务完成率 <math>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\%</math>，<math>G \geq 100\%</math>得满分；<math>G &lt; 100\%</math>按比例计分。</p>	0%	-	
				<p><b>本指标</b> 分。项目招投标节约率 <math>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\%</math>，<math>H \geq 50\%</math>得满分；<math>H \leq 0</math>不得分；<math>0 &lt; H &lt; 50\%</math>时，得分为分值 <math>Z \times H / 50\%</math>（如：<math>Z = 5</math>，<math>H = 48\%</math>，得分为 <math>5 \times 48\% / 50\% = 4.8</math>分）</p>	0%	-

指标如达不到 36%按实计分。			<p><b>本指标__分。</b>施工单位税收收入财政投入比 <math>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\%</math>，<math>I \geq 3\%</math>得满分；<math>0 \leq I &lt; 3\%</math>时，得分为分值 <math>Z \times I / 3\%</math>，（如：<math>Z=5</math>，<math>I=2.1\%</math>，则得分为 <math>5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5</math>分）</p>	0%	-
			<p><b>本指标__分。</b>财政投入乘数 <math>J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}</math>，<math>J \geq 10</math>得满分；<math>J &lt; 10</math>时每少 1 按分值的 10%扣分，扣完为止（如：分值为 5，<math>J</math>为 7.1，则得分为 <math>5 - 30\% \times 5 = 3.5</math>分）。</p>	0%	-
		社会效益	<p><b>本指标__分。</b>就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。</p>	0%	-
<b>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</b> 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，	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益 (自编个性指标)	产出数量	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值 <u>1 家 (期初绩效目标值: 1 家)</u> 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 <math>\times</math> (实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
	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。	产出质量	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值 100% (<u>期初绩效目标值: 6* (100%/100%)</u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 <math>\times</math> (实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
	一期初绩效目标为定性目标	经济效益	<p><b>本指标__分。</b>实际完成值优于预设值 (<u>期初绩效目标值: _____</u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 <math>\times</math> (实际完成值/预设值)。</p>	0%	-

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、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	的,可对评分标准进行修改。	社会效益	<b>本指标 6分。</b> 实际完成值优于预设值2人(期初绩效目标值:2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)。	6%	6.00
		环境效益	<b>本指标 分。</b> 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)。	0%	-
		可持续效益	<b>本指标 6分。</b> 实际完成值优于预设值1个(期初绩效目标值:1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)。	6%	6.00
		服务对象满意度	<b>本指标 6分。</b> 实际完成值优于预设值100%(期初绩效目标值:100%)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%	6.00
<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>94%</b>	<b>77.00</b>
<b>评价等级</b>	<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4.86万元,比上年决算数增加18%,主要是:活动增加。

### (二) 政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

### **(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 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。