
2018 年度
福州市鼓楼区
华大街道部门决算

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.....	5
第二部分 2018 年度部门决算	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、部门决算相关信息统计表	22
十、政府采购情况表	23
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况明	26

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
六、预算绩效情况说明.....	28
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），鼓楼区华大街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度

建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

(八) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(九) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(十) 承办区委、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，华大街道包括 1 个机关行政处(科)室及 4 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
华大街道办事处(行政)	一般公共预算财政拨款	11	11
华大街道办事处(事业)	经费自理	3	3
华大街道办事处计生办	一般公共预算财政拨款	3	2
华大街道办事处财政所	一般公共预算财政拨款	5	5
华大街道办事处社会事务科	一般公共预算财政拨款	25	16

三、部门主要工作总结

2018年，在区委、区政府的正确领导下，华大街道全面贯彻党的十九大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕新发展理念和赶超目标，以“一抓一促”专项行动、“四晒四比”竞赛活动为抓手，全方位开展“思想再解放、观念再更新、发展再转型”大学习大讨论活动，全力“转、拼、抢、争”，高标准、严要求抓好各项工作的落实。

一、转型升级，发展活力有效激发。

项目建设提速增效。全力实施“一抓一促”专项行动，省电力输变电技改、长江三峡海上风电等一批项目顺利开工；西湖大酒店、二环五四路口改造工程等一批项目顺利竣工；省老年医院等一批项目拟于年底开工。抢抓全市项目落地百日冲刺和三产“跃升季”行动，伊思密等一批项目提前竣工。

招商引资成效显著。多渠道开展“招商2018”行动，充分利用“5.18”、“9.8”等平台开展招商；全面开展“以商引商”，密切联系省电力、省烟草等辖区重点企业，积极跟进线索，推进产业链上下游企业集聚。全年引进融耀置业、天顺体育等30个项目，总投资40.97亿元，亿元以上项目有长江三峡（增资）等8个。对接光伏发电、民族特色小镇等19个项目线索，总投资16.5亿元。

楼宇经济提质发展。推进恒力博纳筑巢引凤，先后引进盒马鲜生、鲍匠、十三先生等一批品牌，楼宇正朝着休闲、娱乐、商务一体化的大型标杆示范型发展。推进山海大厦、鸿源天城等一批楼宇改造提升，实施消防改造、设备维修，

助力老旧楼宇“焕发生机”。加快展企大厦、琴亭大厦等一批楼宇产业集聚，初步实现腾笼换鸟，累计清退企业28家，新引进企业124家。启动重点企业服务直通车工作，结合全国第四次经济普查，加大辖区楼宇走访力度，区街领导共走访企业209次，兑现奖励153.5万元。

夜色经济初显成效。 启动环省体夜色经济街区建设，依托恒力博纳广场、金汤新天地等场所的辐射带动作用，完成前期区域的功能规划。组建了商家联盟，并成功举办“吾鼓丰登”楼宇论坛——环省体夜色经济专场活动，广泛听取专家、商家的意见建议。同时，还主办了部分节庆活动，集聚了人气，提升了知名度。

二、建管并重，宜居品质显著提升。

旧城改造稳步推进。 华屏苑安置房旧改项目预计年底全面封顶。结合冶山历史文化风貌区建设，统筹启动鼓屏路86号旧屋区改造，已完成入户摸底、清查等前期工作。鼓励零星旧屋危房自建改造，坚持政府引导、业主自愿，规范操作、公开透明的原则，稳步推进鼓屏路182、186号小区3栋C级危房自建改造。

生态环境有效提升。 加速推进屏山公园提升改造，顺利完成搬迁交地，为提升改造腾出空间。全力推进水系综合治理“卷地毯”攻坚行动，目前屏东河、华林河等3条内河已基本完成，树兜河、湖前河等2条内河正按时间节点加速推进。积极配合实施西湖水环境综合整治，开展湖泊“一日一巡查”行动，致力打造优美生态。高标准实施精准整治，完成华林路、五四路等6条道路沿线28处节点景观整

治。琴亭路、湖前路等道路完成“白改黑”。全面开展“绿化四美”创建活动，省烟草局、悦华酒店等一批单位获评奖项共计24项。

城市管理持续加强。坚持常态长效抓文明创建，巩固街道创建成果。综合整治省农业厅宿舍等15个老旧小区，推进省纪委宿舍等55个老旧小区长效管理，街道老旧小区长效管理考评分数位居全区前列。全面开展“两违”综合整治，拆除违建4822平方米。有效推进停车场建设，省林业厅立体停车库基本建成，屏山小学停车场已投入使用，新增227个停车泊位。

三、统筹兼顾，社会事业协调发展

社会保障持续改善。全面落实就业惠民政策，春风行动、就业援助月等活动深入开展，新增就业人员193人。城镇居民社会养老保险参保人数896人，新增136人。全年发放各类补助资金约212万元，将家庭人均月收入1000元以下群体纳入低保边缘户2人，帮助15户住房困难家庭申请保障性住房。养老保障持续增强，高龄补贴扩面至80周岁以上的社会困难老人。

扶贫协作稳步推进。结合岷县扶贫开发实际，推进我区山海协作和东西部扶贫工作，组织企业赴岷县2次提供岗位110余个。同时落实街道与岷县十里镇结对帮扶，立足双方优势资源，开展产业开发、捐资助学、慈善事业、社会服务等系列活动，给予十里镇帮扶资30万元。

文体事业蓬勃发展。广泛开展“我们的节日”、“福聚鼓楼—爱在社区”文化公益行等文体活动200余场。积极配合“东街口嘉年华”系列活动，选送的表演节目《出彩中

国人》受到了广泛好评。积极挖掘、推荐身边的先进典型，如：助人为乐的佟耀富、魏秋成；见义勇为的黄昆阳等，加大表彰、宣传力度，积极传递向上向善的价值观。

与此同时，卫计、妇女儿童、共青团、工会、老龄等事业加快发展；双拥共建、国防动员等工作扎实推进，共编组基干民兵 287人，向部队输送新兵36人，超额完成年度征兵任务。

四、完善服务，社会保持和谐稳定

社区服务不断优化。街道屏山社区、公益社区获得“精品社区”称号，龙峰社区、体育中心社区获得“示范社区”称号。圆满完成社区组织换届，实现队伍结构优化、层次提升，切实增强社区服务水平。试点开展“参与式预算”微实事协商项目，先后在屏山、公益、琴湖和体育中心等4个社区征集项目43个，惠及小区30个，广受居民好评。大力实施“社区家门口早餐工程”，聚春园、顶有鸣等一批早餐工程试点引进落地，目前已在公益、北江等社区正常营业。

安全生产形势稳定。安全生产形势稳定。落实“党政同责、一岗双责”的安全生产责任体系，全力开展道路交通、学校安全、建筑施工等11个领域专项整治，排查企业1868家，立整隐患196家，安全生产形势保持总体稳定。进一步健全应急保障和防灾防损体系，为成功防御“玛莉亚”等强台风和暴雨袭击打下坚实基础。

综治信访扎实推进。坚持按照法定途径处理信访事项及矛盾纠纷，顺利化解国棉信访等积案5起，排查矛盾纠纷25起，调处成功率100%。深入开展扫黑除恶专项斗争工作，全面宣传发动，加大线索摸排，涉及重点人员269人，重点行

业136家，重点部位74个，对涉黑涉恶案件立案24起，其中破案21起，3起在侦。

五、党建引领，基层堡垒不断夯实

基层组织活力迸发。全面组建小区党支部，成立网格党支部22个，小区党支部90个，打通了基层党建神经末梢。挖掘辖区单位资源优势，发挥党建联盟作用，构筑服务大平台，激发基层多元共治潜能，打造“国学中医课堂”、“国学吟诵班”、“小药箱”义诊活动、“小微农业科普园”等形式多样的惠民特色“红色服务”，广受居民好评。

意识形态切实抓好。严格落实党工委意识形态主体责任，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以讲座、活动等形式开展基层宣讲81场，受众2612人。开展大学习大讨论街道党政班子成员专场座谈会、中心组学习会、晨会学习等，持续掀起学习热潮，提升街居干部理论素养。

执纪问责不断推进。认真抓好区委巡察二组巡察反馈意见中指出的5个方面10项共28个问题的整改落实，针对反映的问题线索，已对1名相关人员进行党纪立案审查。此外，根据上级转来的问题线索，已对巡查中发现的公务出差旅游问题立案1人次。同时，深化运用监督执纪“四种形态”，对履职不力、作风散漫、违反纪律等现象运用第一种形态提醒谈话处置7人次，起到了“红脸出汗”的效果。

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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	2596.65	一、一般公共服务支出	1353.75
其中：政府性基金	3.82	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.93
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	8.00
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1117.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	201.89
		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	9.90
		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	2596.65	本年支出合计	2745.12
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	335.87	交纳所得税	0.00
基本支出结转	321.04	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	311.35	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	14.83	其他	0.00
其中：财政拨款结转和	14.83	年末结转和结余	187.41
结余		基本支出结转	186.73
经营结余	0.00	其中：财政拨款结转	177.03
		项目支出结转和结余	0.68
		其中：财政拨款结转和结余	0.68
		经营结余	0.00

合计	2932.52	合计	2932.52
----	---------	----	---------

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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	2596.65	2596.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	1219.44	1219.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1116.42	1116.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	779.90	779.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	311.62	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共 服务支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公 共服务支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1117.48	1117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1117.48	1117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1117.48	1117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.95	10.95	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	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	9.90	9.90	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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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	合计	2745.12	870.69	1874.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1353.76	566.61	787.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1250.74	499.29	751.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	914.22	435.56	478.66	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	311.62	63.73	247.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.90		24.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法 业务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	1117.48	240.01	877.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事 务	1117.48	240.01	877.47	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权 和社区建设	1117.48	240.01	877.47	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	52.17	48.12	4.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育 服务	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫 生与计划生 育支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗 卫生与计划 生育支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	201.89	15.96	185.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管 理事务	172.97	5.01	167.97	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	172.97	5.01	167.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环 境卫生	25.10	10.95	14.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	25.10	10.95	14.15	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	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信 息等支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业 发展专项	9.90	0.00	9.90	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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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	2592.83	一、一般公共服务支出	1353.75	1353.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.82	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.93	1.93	0.00
		四、公共安全支出	8.00	8.00	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	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1117.48	1117.48	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.17	52.17	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	201.89	198.07	3.82
		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	9.90	9.90	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	0.00	0.00	0.00

		支出			
		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	2596.65	本年支出合计	2745.12	2741.30	3.82
年初财政拨款结转和结余	326.18	年末财政拨款结转和结余	177.71	177.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	326.18	基本支出结转	177.03	177.03	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	0.68	0.68	0.00
总计	2922.83	总计	2922.83	2919.00	3.82

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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		2741.30	870.69	1870.61
201	一般公共服务支出	1353.75	566.61	787.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1250.74	499.29	751.45
2010301	行政运行	914.22	435.56	478.66
2010350	事业运行	311.62	63.73	247.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.90	0.00	24.90
20106	财政事务	67.32	67.32	0.00
2010650	事业运行	67.32	67.32	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00

2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	30.70	0.00	30.70
2019999	其他一般公共服务支出	30.70	0.00	30.70
203	国防支出	1.93	0.00	1.93
20306	国防动员	1.93	0.00	1.93
2030607	民兵	1.93	0.00	1.93
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00
20406	司法	8.00	0.00	8.00
2040604	基层司法业务	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	1117.48	240.00	877.47
20802	民政管理事务	1117.48	240.00	877.47
2080208	基层政权和社区建设	1117.48	240.00	877.47
210	医疗卫生与计划生育支出	52.17	48.12	4.05
21007	计划生育事务	48.12	48.12	0.00
2100717	计划生育服务	48.12	48.12	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.05	0.00	4.05
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.05	0.00	4.05
212	城乡社区支出	198.07	15.96	182.11
21201	城乡社区管理事务	172.97	5.00	167.97
2120104	城管执法	172.97	5.00	167.97
21205	城乡社区环境卫生	25.10	10.95	14.15
2120501	城乡社区环境卫生	25.10	10.95	14.15
215	资源勘探信息等支出	9.90	0.00	9.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.90	0.00	9.90
2150805	中小企业发展专项	9.90	0.00	9.90

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

单位：万元

项 目	合 计
-----	-----

经济分类科目 目编码	科目名称	
合 计		2741.30
301	工资福利支出	643.58
302	商品和服务支出	1287.40
303	对个人和家庭的补助	143.58
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	12.65
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	256.13
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	397.95

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	合 计
合 计	合 计	870.69
301	工资福利支出	599.82
30101	基本工资	164.87
30102	津贴补贴	63.84
30103	奖金	41.55
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	40.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84
30109	职业年金缴费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36
30111	公务员医疗补助缴费	1.18
30112	其他社会保障缴费	7.54
30113	住房公积金	57.83
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	148.49
302	商品和服务支出	158.34
30201	办公费	18.90
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00

30204	手续费	0.00
30205	水费	2.35
30206	电费	15.21
30207	邮电费	4.30
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.46
30211	差旅费	0.83
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	2.93
30214	租赁费	1.35
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	61.83
30227	委托业务费	15.63
30228	工会经费	3.89
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.84
30239	其他交通费用	7.25
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.08
303	对个人和家庭的补助	111.52
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.78
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	65.16
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.59
310	资本性支出	1.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	1.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00

31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31020	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息贴息	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	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
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。		

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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	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	0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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	134.40
（一）支出合计	5.84	（一）行政单位	130.43
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	3.96
2.公务用车购置及运行维护费	5.84		
（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	5.84	（一）车辆数合计（辆）	3
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	2
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	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	1
4.公务用车保有量（辆）	3	（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：福州市鼓楼区华大街道办事处汇总

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	21.12	21.12	11.25	0.00	9.87	0.00	21.12	21.12	11.25	0.00	9.87	0.00
货物	21.12	21.12	11.25	0.00	9.87	0.00	21.12	21.12	11.25	0.00	9.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 年华大街道年初结转和结余 335.87 万元，本年收入 2596.65 万元，本年支出 2745.12 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 187.41 万元。

(一) 2018 年收入 2596.65 万元，比 2017 年决算数增加 343.66 万元，增长 15.25%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2596.65 万元，其中政府性基金 3.82 万元。

-
2. 事业收入0.00万元。
 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2745.12万元，比2017年决算数增加492.13万元，增长21.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 870.69 万元。其中，人员支出 711.34 万元，公用支出 159.35 万元。
2. 项目支出 1874.43 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2741.30万元，比上年决算数增加501.27万元，增长22.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行（项级科目）914.22万元，较上年决算数增加290.95万元，增长46.68%。主要原因是办事处增加临时人员支出、办公支出、对口帮扶岷县、补助社区运转经费等。

(二) 2010350 事业运行（项级科目）311.62万元，较上年决算数增加223.99万元，增长255.61%。主要原因是回

拨街属企业上缴国库收入等。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）24.90 万元，较上年决算数增加 24.90 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年无支出，当年增加 24.9 万元，新增发放楼宇经济政策兑现奖励金以及除四害等支出。

（四）2010650 事业运行（项级科目）67.32 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 1.22%。主要原因是提倡节约，减少支出。

（五）2013699 其他共产党事务支出（项级科目）5.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 16.67%。主要原因是提倡节约，减少支出。

（六）2019999 其他一般公共服务支出（项级科目）30.70 万元，较上年决算数增加 30.70 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年无支出，当年增加 30.70 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（七）2030607 民兵（项级科目）1.93 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年无支出，当年增加 1.93 万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（八）2040604 基层司法业务（项级科目）8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年无支出，当年增加 8.00 万元，由其他核算功能科目变更

至本功能科目核算。

（九）2080208 基层政权和社区建设（项级科目）1117.48万元，较上年决算数增加97.88万元，增长9.60%。主要原因是社区工作站人员工资增长。

（十）2100717 计划生育服务（项级科目）48.12万元，较上年决算数减少19.37万元，下降28.70%。主要原因是有些支出变更至其他医疗卫生与计划生育支出。

（十一）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出（项级科目）4.05万元，较上年决算数增加4.05万元，增长100%。主要原因是2017年无支出，当年增加4.05万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（十二）2120104 城管执法（项级科目）172.97万元，较上年决算数减少19.92万元，下降10.33%。主要原因是相关支出变更至城乡社区环境卫生功能科目核算。

（十三）2120501 城乡社区环境卫生（项级科目）25.10万元，较上年决算数增加25.10万元，增长100%。主要原因是2017年无支出，当年增加25.10万元，由其他核算功能科目变更至本功能科目核算。

（十四）2150805 中小企业发展专项（项级科目）9.90万元，较上年决算数减少4.10万元，下降29.29%。主要原因是兑现奖励时间差引起核算变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出3.82万元，比上年决算数减

少9.14万元,下降70.52%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120801 征地和拆迁补偿支出(项级科目)3.82万元,较2017年决算数减少9.14万元,下降70.52%。主要原因是提倡节约,减少支出。

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870.69万元,其中:

(一)人员经费711.34万元,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159.35万元,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5.84万元,

同比增长 160.71%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与 2017 年相比，因公出国（境）费支出持平，主要是：没有因公出国境。

（二）公务用车购置及运行费 5.84 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 5.84 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，公务用车购置费和运行费分别增长 160.71%，主要是：2018 年城管工具车开始纳入公务车运行维护统一核算。

（三）公务接待费 0.00 万元。与 2017 年相比，公务接待费支出持平，主要是：节约三公经费，无接待活动。

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 567.2 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 年度社区工作站及两委人员经费项目

一、项目总体情况

2018 年，该项目主要任务是：增强社区工作服务站专职工作人员服务基层、服务群众的意识。

本项目 2018 年度预算申报数 470 万元，当年度部门预算批复数 470 万元，当年实际到位 470 万元，支出 470 万元，

本年度结余金额 0 万元。本年度主要支出内容为社区工作站及两委人员工资及奖金的发放。项目实施保证了社区工作站的正常运行。

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 90.5 分，等级为优秀。

（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-聘用社工及两委人数 2018 年不低于 102 人，实际聘用超过 102 人。
3. 产出-质量目标-创建文明社区 2018 年省级 2 个，市级 2 个，区级 4 个，实际已完成。
4. 效益-可持续影响目标-提供就业岗位数 2018 年不低于 102 人，实际超过 102 人。
5. 效益-社会效益目标-社区工作顺利开展，实际 9 个社区工作顺利开展。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

社区工作人员存在一定的流动性，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 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 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 = $5 \text{ 个} / 5 \text{ 个} = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 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 = $470 / 470 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 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 = $470 / 470 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 36.5 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：成立了评价工作组，工作组成员林娜、陈耀玉、朱惠燕。

得分：3 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 5 个产出与效益类目标。

得分： $5 \times 0.5 = 2.5$ 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 5 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= $(100\%+100\%+100\%)/3=100\%$ 。

得分： $6 \times 100\%=6$ 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并已填报监控表和监控报告。

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：有项目管理制度。

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：有项目管理制度。

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。

(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。

实际情况：有佐证材料。

得分：3 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：有佐证材料。

得分：3 分。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 投入-成本指标-资金落实及使用-项目概算控制情况

评分标准：本指标 6 分。成本控制率 $E = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 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。

实际情况：成本控制率 $E = 470 / 470 = 100\%$

得分： $100\% \leq 100\%$ 得满分 6 分。

(2) 投入-成本指标-资金落实及使用-配套资金到位

情况

评分标准：本指标 6 分。配套资金到位率 $F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。

实际情况：配套资金到位率 $F = 470 / 470 = 100\%$ 。

得分：6 分。

(3) 产出与效益-产出质量-质量达标率-资金拨付情况

评分标准：本指标 6 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。

实际情况：当年资金拨付及时、足额、符合补助标准。

得分：6 分。

(4) 产出与效益-产出数量-聘用社工及两委人数

评分标准：本指标 6 分。2018 年聘用社工及两委人数不低于 102 人的得满分，否则，扣 2 分。

实际情况：2018 年聘用社工及两委人数超过 102 人。

得分：6 分。

(5) 产出与效益-社会效益-社区工作顺利开展

评分标准：本指标 6 分。9 个社区工作顺利开展的得满分，否则，扣 2 分。

实际情况：9 个社区工作顺利开展。

得分：6 分。

(6) 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。2018年提供就业岗位上不低于102人的得满分，否则，扣2分。

实际情况：2018年提供就业岗位上超过102人。

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

单位	单位负责人	张林	职务	办事处主任	联系电话	88190388
	财务负责人	朱惠燕	职务	财政所副所长	联系电话	87842370
	项目负责人	林娜	职务	办事处副主任	联系电话	87811758
基本信息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> <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	福州市华林路19号			邮政编码	350001
二	项目立项或项目执行依据	华工委【2016】16号				
	项目类型	业务性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
项目基本情况	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】108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%	是	100% 98/98
	其他资源目标					

况	产出	数量目标	聘用社工及两委人数	2018年≥102人	是	100% 102/102			
		质量目标	创建文明社区	2018年省级2个, 市级2个, 区级4个	是	100% 8/8			
	效益	经济效益目标							
		社会效益目标	社区工作顺利开展	9个社区工作顺利开展	是	100% 9/9			
		环境效益目标							
		可持续影响目标	提供就业岗位数	2018年≥102人	是	100% 102/102			
		服务对象满意度目标							
	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: 208208	名称: 基层政权和社区建设					
项目评价方法			成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/>						
三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况	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	470	470	0	0	470	0	0	0	

截至年末累计到位数	470	470	0	0	470	0	0	0	0
截至年末累计支出数	470	470	0	0	470	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		
470	470	470	470	470	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	2018年第一季度实际支出社区工作站及两委人员工资及奖金					117.5		
	2	2018年第二季度实际支出社区工作站及两委人员工资及奖金					117.5		
	3	2018年第三季度实际支出社区工作站及两委人员工资及奖金					117.5		
	4	2018年第四季度实际支出社区工作站及两委人员工资及奖金					117.5		
	5								
	6								
								
	项目本年度支出合计						470		

	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）	470
	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

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	
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	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%	6.00
		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%	6.00
			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%	6.00
	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%	3.00
			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%	1.50
			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%	2.50
			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%	2.50
			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%	6.00

			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。	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%	3
			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%	3
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

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。	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 6 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。	6%	6.00
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标 6 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。	6%	6.00
	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 1 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。		
			设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标 1 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。		
	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	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 1 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	本指标 6 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。	6%	6.00

			于对下 补助项 目)			
		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 投标节 约率 (适用 于采购 类、基 建类项 目)		本指标__分。 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)			
	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__分。 财政投入乘数 $J = \frac{\text{非财政资金投入}}{\text{财政资金投入}}$, $J \geq 10$ 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__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	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	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	聘用社 工及两 委人数	本指标__分。 2018年聘用社工及两 委人数不低于102人的得满分，否则 扣2分。	6%	6.00
		产出质量		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）。		
		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×（实 际完成值/预设值）。		
		社会效益	社区工 作顺利 开展	本指标6分。 9个社区工作顺利开 展的得满分，否则，扣2分。	6%	6.00
环境效益		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×（实 际完成值/预设值）。				

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。		可持续效益	提供就业岗位数	本指标6分。2018年提供就业岗位上不低于102人的得满分，否则扣2分。	6%	6.00
		服务对象满意度		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）。		
总权重、评价总分（S）					100%	90.50
评价等级	<input checked="" 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）					

（2）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：配备治安巡逻保安，加大治安巡逻力度，发现问题及时采取措施，保障辖区治安稳定。围绕上述任务，本年度该项目目标：辖区内无发生重大案件，群众平安建设满意度进一步提高，实现辖区治安稳定。

本项目2018年度预算申报数97.2万元，当年度部门预算批复数97.2万元，当年实际到位97.2万元，支出97.2万元，本年度结余金额0万元。本年度主要支出内容为群防群治队伍劳务费的发放。项目实施保证了治安巡逻保安的配备和辖区治安的安定稳定。

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 90.5 分，等级为优秀。

（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. 效益-可持续影响目标-辖区重大案件发生数 ≤ 2 件，实际未发生重大案件。
3. 效益-可持续影响目标-入户走访户数 2018 年 ≥ 12600 户，实际超过 12600 户。
4. 效益-服务对象满意度目标-辖区群众平安建设满意度 $\geq 95\%$ ，实际超过 95%。
5. 产出-数量目标-聘请保安人数 2018 年 54 人，实际 2018 年聘请 54 人。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

巡逻保安存在一定的流动性，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 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 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 = $\frac{5 \text{ 个}}{5 \text{ 个}} = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 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 $= 97.2 / 97.2 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 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 $= 97.2 / 97.2 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分36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：成立了评价工作组，工作组成员胡东武、林飞、朱惠燕。

得分：3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 5 个产出与效益类目标。

得分： $5 \times 0.5 = 2.5$ 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 = $(100\% + 100\% + 100\% / 3 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 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并已填报监控表和监控报告。

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：有项目管理制度。

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：有项目管理制度。

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。

(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。

实际情况：有佐证材料。

得分：3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：有佐证材料。

得分：3分。

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

(1) 投入-成本指标-资金落实及使用-项目概算控制情况

评分标准：本指标6分。成本控制率 $E = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 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。

实际情况：成本控制率 $E = 97.2 / 97.2 = 100\%$

得分： $100\% \leq 100\%$ 得满分6分。

(2) 投入-成本指标-资金落实及使用-配套资金到位情况

评分标准：本指标6分。配套资金到位率 $F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。

实际情况：配套资金到位率 $F = 97.2 / 97.2 = 100\%$ 。

得分：6分。

(3) 产出与效益-产出质量-质量达标率-资金拨付情况

评分标准：本指标6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。

实际情况：当年资金拨付及时、足额、符合补助标准。

得分：6分。

(4) 产出与效益-社会效益-保障辖区治安稳定

评分标准：本指标6分。当年辖区内无发生重大安定稳定事件的得满分，否则，有1件扣2分，扣完为止。

实际情况：当年辖区内无发生重大安定稳定事件。

得分：6分。

(5) 产出与效益-可持续效益-辖区重大案件发生数

评分标准：本指标6分。当年辖区内无发生重大案件的得满分，否则，有1件扣2分，扣完为止。

实际情况：当年辖区内无发生重大案件。

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。满意度 $\geq 90\%$ 的得满分。

实际情况：满意度为91.42%。

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

单位	单位负责人	张林	职务	办事处主任	联系电话	88190388	
	财务负责人	朱惠燕	职务	财政所副所长	联系电话	87842370	
	项目负责人	胡东武	职务	党工委书记	联系电话	87811758	
基本信息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> <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	福州市华林路19号			邮政编码	350001	
项目基本情况	项目立项或项目执行依据	鼓综治办【2015】7号					
	项目类型	业务性项目 <input type="checkbox"/> <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】108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%	是	100% 97.2/97.2
其他资源目标							
产出		数量目标	聘请保安人数	2018年54人	是	100% 54/54	
	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	辖区重大案件发生数；入户走访户数	2018年≤2件；2018年≥12600户	是	100% 15800/12600					
		服务对象满意度目标	辖区群众平安建设满意度	2018≥95%	是	100% 95%/90%				
	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：208208 名称：基层政权和社区建设							
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input 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	97.2	97.2	0	0	97.2	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	97.2	97.2	0	0	97.2	0	0	0	0
	截至年末累计支出数	97.2	97.2	0	0	97.2	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
97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	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	2018年第一季度实际支出群防群治队伍劳务费					24.3
	2	2018年第二季度实际支出群防群治队伍劳务费					24.3
	3	2018年第三季度实际支出群防群治队伍劳务费					24.3
	4	2018年第四季度实际支出群防群治队伍劳务费					24.3
	5						
	6						
						
	项目本年度支出合计						97.2
	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）						97.2
	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	一级指标 (目标分)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效)	评分标准 (绩效目标值)		权重	得分

自评共 性指标 体系 (64%) -本类指标 名称和评 分标准不 得更改	类)		目标内 容)			
	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%	6.00
		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%	6.00
			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%	6.00
	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%	3.00
			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%	1.50
			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%	2.50
			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%	2.50
			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%	6.00
			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。	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	2%	2		

				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。		
			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%	3
			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%	3
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：	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 6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。	6%	6.00

<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，并可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、个性评价指标如达不到36%按实计分。</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>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 6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>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>		
			<p>政府采购合规性(适用于采购类项目)</p>	<p>本指标 1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>设备质量等级 (适用于采购类项目)</p>	<p>本指标 1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>				
			<p>工程验收等级 (适用于当年完工验收的建设工程项目)</p>	<p>本指标 1分。 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。</p>				
			<p>资金拨付情况 (适用于对下补助项目)</p>	<p>本指标 6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>			<p>6%</p>	<p>6.00</p>
			<p>投资任务完成率 (适用于区重点项目)</p>	<p>本指标 1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。</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>经济效益</p>						

			项目招 投标节 约率 (适用 于采购 类、基 建类项 目)	本指标__分。 项目招投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价、标底价、政府指导价})\times 100\%$, $H\geq 50\%$ 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)		
			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 $I=\text{项目施工方当年实际纳税额}/\text{当年区级财政实际投入额}\times$ 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__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 $5\times$ $30\%\times 5=3.5$ 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__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%) 1、个性评 价指标分	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>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%按实计分。</p>	<p>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，可对评分标准进行修改。</p>	产出数量		<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>		
		产出质量		<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>		
		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	保障辖区治安稳定	<p>本指标6分。当年辖区内无发生重大安定稳定事件的得满分，否则，有1件扣2分，扣完为止。</p>	6%	6.00
		环境效益		<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>		
		可持续效益	辖区重大案件发生数	<p>本指标6分。当年辖区内无发生重大案件的得满分，否则，有1件扣2分，扣完为止。</p>	6%	6.00

		服务对象满意度	辖区群众平安建设满意度	本指标6分。满意度 $\geq 90\%$ 的得满分，否则不得分。	6%	6.00
总权重、评价总分 (S)					100%	90.50
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良好 ($90 > S \geq 75$) <input type="checkbox"/> 合格 ($75 > S \geq 60$) <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 134.40 万元，比上年决算数增长 182.71%，主要是：临时人员增加，增加办公支出及劳务支出。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额21.12万元，其中：政府采购货物支出21.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(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 3 辆，其中：部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。