

2018 年度

福州市鼓楼区机关事

务管理中心部门决算

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	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统计表	13
十、政府采购情况表	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	50
第四部分 名词解释	51

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

机关事务管理中心部门的主要职责是：全区机关事务后勤保障工作；办公用房、公务用车、公共节能管理工作；区委、区政府接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，机关事务管理中心部门包括4个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2019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
鼓楼区机关事务管理中心	财政核拨	22	15

三、部门主要工作总结

2018年，机关事务管理中心部门主要任务是：

（一）基本完成大院基础设施改造。

建成投用机关大院立体停车库、3号楼东侧“两车”立体停车场。全面完成大院园林景观、白改黑、屋顶绿化、

夜景灯光等综合改造。强化技防建设，升级改造停车管理系统和监控系统，增设人脸识别探头，强化了大院安保和秩序管理能力。

（二）持续提升后勤服务水平。

圆满完成区“两会”以及区党政代表团赴上海、杭州、岷县等地重大活动后勤保障工作。大力推进“绿色机关”建设，积极探索节能管理机制，荣获“2017-2018年国家公共机构能效领跑者”称号。以公开招投标方式引进物业公司对大院全方位管理，大大提升了大院管理水平。引进专业公司经营机关食堂，从采购管理、伙食质量、卫生标准等方面进行全方位监管，为广大干部职工提供了多样化服务。

（三）严格执行八项规定。

严格控制公务接待经费开支，确保了“三公”经费同比下降。以省市抽查暗访为契机，组织开展5次办公用房检查，共检查84家单位、发现18个问题，多次组织“回头看”，均已整改到位。对全区办公用房进行合理盘整，建立办公用房使用台账，解决了区台办等16个单位办公用房紧张问题。组织开展7次的公车管理检查，共检查24家单位，发现2个问题，均已整改到位。与此同时，全力以赴招商引资，完成招商项目2个、投资额1.5亿元，超额完成区委区政府下达的招商任务指标。

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：福州市鼓楼区机关事务管理中心

2018 年度

金额单位：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	2,610.57	一、一般公共服务支出	2,917.18
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,118.32
		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	0.00
		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	2,610.57	本年支出合计	4,035.49
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	2,886.26	交纳所得税	0.00
基本支出结转	99.22	提取职工福利基金	0.00

其中：财政拨款结转	99.22	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	2,787.05	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	2,787.05	年末结转和结余	1,461.34
经营结余	0.00	基本支出结转	144.06
		其中：财政拨款结转	144.06
		项目支出结转和结余	1,317.28
		其中：财政拨款结转和结余	1,317.28
		经营结余	0.00
合计	5,496.84	合计	5,496.84

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区机关事务管理中心 2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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	类	款								
			合计	2,610.57	2,610.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,210.57	2,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,210.57	2,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	388.43	388.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	1,822.14	1,822.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	400.00	400.00	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：福州市鼓楼区机关事务管理中心

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属单
支出功能	科目名称						

分类科目 编码		合计			级支出	支出	位补助支 出
类 款 项	合计	4,035.49	272.69	3,762.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,917.18	272.69	2,644.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,917.18	272.69	2,644.49	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	379.74	272.69	107.05	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	2,537.44	0.00	2,537.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,118.32	0.00	1,118.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	279.56	0.00	279.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	279.56	0.00	279.56	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	838.76	0.00	838.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	838.76	0.00	838.76	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：福州市鼓楼区机关事务管
理中心

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	2,610.57	一、一般公共服务支出	2,917.18	2,917.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生 育支出	0.00	0.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,118.32	279.56	838.76
		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	0.00	0.00	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	2,610.57		
		本年支出合计	4,035.49	3,196.73	838.76
年初财政拨款结转和结余	2,886.26	年末财政拨款结转和结余	1,461.34	735.78	725.57
一、一般公共预算财政拨款	1,321.94	基本支出结转	144.06	144.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,564.33	项目支出结转和结余	1,317.28	591.72	725.57
总计	5,496.84	总计	5,496.84	3,932.51	1,564.33

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
机关事务管理中心

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			

类	款	项	合计	3,196.73	272.69	2,924.04
2010303			机关服务	379.74	272.69	107.05
2010305			专项业务活动	2,537.44	0.00	2,537.44
2120501			城乡社区环境卫生	279.56	0.00	279.56

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：福州市鼓楼区机关事务管理中心 2018 年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3,196.73
301	工资福利支出	231.30
302	商品和服务支出	2,002.06
303	对个人和家庭的补助	2.76
309	资本性支出（基本建设）	578.75
310	资本性支出	381.86
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
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：福州市鼓楼区机关事务管理中心 2018 年度 金额单位：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		272.69	220.82	51.87
301	工资福利支出	218.06	218.06	0.00
30101	基本工资	43.94	43.94	0.00
30102	津贴补贴	24.78	24.78	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00

30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	24.16	24.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	0.00
30109	职业年金缴费	1.09	1.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	0.00
30113	住房公积金	18.09	18.09	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	67.93	67.93	0.00
302	商品和服务支出	51.87	0.00	51.87
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
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	18.49	0.00	18.49
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	29.07	0.00	29.07
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.31	0.00	4.31
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2.76	2.76	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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：福州市鼓楼区机关事
务管理中心

2018 年度

金额单位：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
指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	合计	1,564.33	0.00	838.76	0.00	838.76	725.57
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,564.33	0.00	838.76	0.00	838.76	725.57

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：福州市鼓楼区机关
事务管理中心

2018 年度

金额单位：万
元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一) 支出合计	2	40.37	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29.07		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—

(2) 公务用车运行维护费	6	29.07	(一) 车辆数合计 (辆)	27	5
3. 公务接待费	7	11.30	1. 副部 (省) 级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	11.30	2. 主要领导干部用车	29	0
其中: 外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国 (境) 外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	4
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数 (辆)	14	0	8. 其他用车	35	1
4. 公务用车保有量 (辆)	15	5	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	36	0
5. 国内公务接待批次 (个)	16	41	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	37	0
其中: 外事接待批次 (个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	872		39	
其中: 外事接待人次 (人)	19	0		40	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	20	0		41	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	21	0		42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国 (境) 费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 福州市鼓楼区机关事务管理中心

2018 年度

金额单位: 万元

项目	行次	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

合计	1	444.70	444.70	415.75	28.95	0.00	0.00	444.70	444.70	415.75	28.95	0.00	0.00
货物	2	363.81	363.81	334.86	28.95	0.00	0.00	363.81	363.81	334.86	28.95	0.00	0.00
工程	3	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00
服务	4	70.55	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	70.55	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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 年机关事务管理中心部门年初结转和结余 2886.26 万元，本年收入 2610.57 万元，本年支出 4035.49 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 1461.34 万元。

（一）2018 年收入 2610.57 万元，比 2017 年决算数减少 3457.44 万元，下降 56.98%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2610.57 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4035.49万元，比2017年决算数减少432.76万元，下降9.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 272.69 万元。其中，人员支出 220.82 万元，公用支出 51.87 万元。

2. 项目支出 3762.80 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 3196.73 万元，比上年决算数增加 64.16 万元，增长 2.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303 机关服务（项级科目）379.74 万元，较上年决算数减少 345.55 万元，下降 47.64%。主要原因是项目减少。

(二) 2010305 专项业务活动（项级科目）2537.44 万元，较上年决算数增加 120.15 万元，增长 4.97%。主要原因是增加部分后勤保障项目。

(三) 2120501 城乡社区环境卫生（项级科目）279.56 万元，较上年决算数增加 279.56 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位

“××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出838.76万元，比上年决算数减少496.91万元，下降37.20%，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)838.76万元，较2017年决算数减少496.91万元，下降37.20%。主要原因是按工程进度支付。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××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272.69万元，其中：

(一)人员经费220.82万元，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51.87万元，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40.37万元，同比下降82.21%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。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）经费支出下降0%，主要是：无因公出国境团组。

（二）公务用车购置及运行费29.07万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费29.07万元，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5辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降86.45%，主要是：无新车购置。

（三）公务接待费11.30万元。主要用于国内公务接待、招商引资及“5·18”、“9·8”招商投洽会等方面的接待活动，累计接待41批次、接待总人数872人。与2017年相比，公务接待费支出下降8.58%，主要是：接待批次减少。

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

财政拨款资金 333.12 万元。

注：没有应监控或自评项目的单位请说明“本单位无应监控、自评项目”

(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年度保安服务项目

一、项目总体情况

根据鼓机管[2017]123号文件“关于2018年大院安保服务有关事宜的请示”，我中心（甲方）与福州市鼓楼区保安服务有限公司（乙方）订立《保安服务合同》。甲方委托乙方派遣保安员负责鼓楼区机关大院的安全保卫工作，乙方提供的保安人员必须经培训并取得保安从业资格证，工作内容为搞好执勤和防火、防盗、防爆、防破坏、维护机关大院正常工作秩序。经双方协商，保安人员在甲乙双方双重领导下，开展安全保卫工作。如遇突发事件应及时报告甲方保卫部门，甲方人员应及时到达现场积极配合保安人员妥善处理。保安人员在工作中必须着统一的保安服装，佩戴标志文明执勤，严格执行乙方《保安员守则》及甲方《保安员制度》，不得迟到、早退、脱岗，认真履行本大院各岗位职责及本中心的大院保卫方案。甲方应为保安人员提供工作场所，作为保安人员值班室，提供工作方便等必要设施。乙方发现责任区域内的安全隐患，应及时报告甲方并协助处理和落实安全

防范措施。执勤区域内发生刑事案件、治安案件、灾害事故，保安员应及时处理并报告甲方保卫部门和当地公安机关，采取措施保护现场，协助公安机关侦察和依法妥善处理。如果因保安人员的工作疏忽或失职给甲方造成损失，经查证属实后乙方应承担由此产生的相应的法律和经济责任。此外，双方还协议在福州市鼓楼区委东街临时停车场增派保安员，提供保安服务。

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 76.46 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-不低于 95%，实际完成 95.5%。

2. 产出-数量目标-支付对象-1 家，实际支付 1 家。

3. 效益-可持续影响目标-年末就业人数-不低于 30 人，实际年末为 57 人。

4. 效益-社会效益目标-重大刑事案件、治安案件、灾害事故数-不多于 3 起，实际发生 0 起。

5. 效益-服务对象满意度目标-用人单位满意度-不低于 90%，实际满意度 90%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

（1）对于智能化设施设备的使用不够熟练，技能有待提升。

（2）面对信访人员，保安人员有时说话语气比较重，沟通不到位，平添了解决问题的难度，影响形象。

2. 改进建议

（1）针对设备操作人员班组开展专业技能培训，实操实练，保证能单独操作使用。

（2）加强保安服务人员队伍的文化建设，使用文明用语，提高整体素质。

（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 17.46 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：本指标 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=5/5

得分：6 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 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率= $148.35/155.34=95.50\%$

得分：5.73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 $C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数$ ，得分为 $6\times C$ 。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

实际情况：资金使用率= $148.35/155.34=95.50\%$

得分：5.73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

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，组长为机关事务管理中心副主任；成立了评价工作组。

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：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2$ 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 = $(100\% + 100\% + 100\% + 190\% + 100\%) / 5 = 118\%$ 。

得分： $6 \times 118\% = 6$ 分。

(6) 绩效目标-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。

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：无。

得分：0分。

(7) 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：符合标准。

得分：2分。

(8) 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：符合标准。

得分：2分。

(9) 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：符合标准。

得分：2分。

(10) 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：符合标准。

得分：2分。

(11) 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：分值3分，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。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值3分，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：符合标准。

得分：3分。

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分30分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-支付对象

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值得满分，未完成预设值时不得分。

实际情况：符合标准。

得分：6 分。

(2) 产出与效益-产出质量-投诉量

评分标准：本指标 6 分。接到关于本项目投诉意见并核实无误时，1 件扣 0.5 分，扣完为止。

实际情况：符合标准。

得分：6 分。

(3) 产出与效益-社会效益-重大刑事案件、治安案件、灾害事故数

评分标准：本指标 6 分。实际案件数少于等于 3 件得满分，否则不得分

实际情况：符合标准。

得分：6 分。

(4) 产出与效益-可持续效益-年末就业人数

评分标准：本指标 6 分。就业人数超过 30 人得满分，低于 30 人按比例计分。

实际情况：符合标准。

得分：6 分。

(5) 产出与效益-服务对象满意度-业主满意率

评分标准：本指标 6 分。业主单位成员对项目进行打

分，90 分以上得满分，低于 90 分按比例得分。

实际情况：符合标准。

得分为：6 分。

以上评价共得 76.46 分

三、其他需要说明的事项

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	陈兴宇	职务	副主任	联系电话	87572913
	财务负责人	张焯	职务	科员	联系电话	87505210
	项目负责人	林杨瑜	职务	行政科科长	联系电话	87503697
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	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	鼓机管（2017）123 号				
	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）167 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				

况		成本目标	预算执行率	2018年 ≥95%	是	100% (95.5%/95%)		
		其他资源目标						
	产出	数量目标	支付对象	2018年1家	是	100% (1/1)		
		质量目标						
	效益	经济效益目标						
		社会效益目标	重大刑事案件、治安案件、灾害事故数	2018年 ≤3起	是	100% (0/3)		
		环境效益目标						
		可持续影响目标	年末就业人数	2018年≥30人	是	190% (57/30)		
		服务对象满意度目标	用人单位满意度	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)	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)					118%		
	部门预算功能科目		代码: 2010305		名称: 保安服务费			
	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"/>					
三 · 项 目	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
1=2+6	2=3+4	3	4	5	6=7+8	7	8	9

资 金 安 排 和 使 用 情 况		5				+9				
	概算或 当年预 算数	155.34				155.34				
	截至年 末累计 到位数	155.34				155.34				
	截至年 末累计 支出数	148.35				148.35				
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年 预算数）									
	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		
155.34	155.34	155.34	155.34	148.35	95.50%	95.50%	6.99			
本 年 度 项 目 实 际 支 出 情 况	序 号	具体支出内容						金 额		
	1	2018 年度保安服务费						148.35		
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	… …									

		项目本年度支出合计		148.35			
		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）		148.35			
		以前年度结转本级财政资金支出小计					
		当年度追加本级财政资金支出小计					
		其他来源资金支出小计					
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%	6.00
			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%
	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%	5.73	
	过程管 理 (共性 指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理 组织保障	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%	6.00
			目标编制数量	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	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%	2.00
			目标全面程度	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	5%	2.50

				为 5×5/10=2.5 分)		
			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%	
				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%	
		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%	2.00
			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%	2.00
			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%	2.00
			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%	2.00
			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%	

			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%	3.00
五. 绩效自评个性指标体系 (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	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 (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=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。		
			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__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。		
	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	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。			

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。	分标准 不得更改		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	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>性指标体系 (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，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%。</p>	<p>产出与效益 (自编个性指标)</p> <p>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。 一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	支付对象	本指标 6 分。实际完成值优于预设值得满分，未完成预设值时不得分。	6%	6.00
		产出质量	投诉量	本指标 6 分。接到关于本项目投诉意见并核实无误时，1 件扣 0.5 分，扣完为止。	6%	6.00
		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	重大刑事案件、治安案件、灾害事故数	本指标 6 分。实际案件数少于等于 3 件得满分，否则不得分	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)。		
		可持续效益	年末提供就业数	本指标 6 分。就业人数超过 30 人得满分，低于 30 人按比例计分	6%	6.00

3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。		服务对象满意度	业主满意率	本指标 6 分。业主单位成员对项目进行打分，90 分以上得满分，低于 90 分按比例得分。	6%	6.00
总权重、评价总分 (S)					94%	76.46
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年度临时工工资项目

二、项目总体情况

鼓楼区机关中心参照“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）的文件精神，按需聘请临时人员，协助开展人事、车辆驾驶、会务等各项工作。我中心使用“临时工工资”经费及时、足额发放临时人员的工资、五险一金及财政规定的各项奖金。

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 76.96 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-不低于 95%，实际完成 99.69%。

2. 产出-数量目标-支付对象-1 家，实际支付 1 家。

3. 效益-可持续影响目标-年末就业人数-不低于 25 人，

实际年末为 52 人。

4. 效益-可持续影响目标-服务科室数量-不少于 3 个，实际服务 5 个。

5. 效益-服务对象满意度目标-用人单位满意度-不低于 95%，实际满意度 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

未对聘用的临聘人员进行定期考核

2. 改进建议

增强对临聘人员的考核

（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 17.96 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：本指标 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 = $5/5$

得分：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 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率 = $177.22 / 177.78 = 99.69\%$

得分：5.98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。

实际情况：资金使用率 $= 177.22 / 177.78 = 99.69\%$

得分：5.98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

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，组长为机关事务管理中心副主任；成立了评价工作组。

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：5×0.3=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：期初编制4个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2$ 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 = $(104.94\% + 100\% + 166.67\% + 208\% + 105.26\%) / 5 = 137\%$ 。

得分： $6 \times 137\% = 6$ 分。

(7) 绩效目标-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。

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：无。

得分：0分。

(7) 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：符合标准。

得分：2分。

(8) 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：符合标准。

得分：2分。

(9) 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：符合标准。

得分：2分。

(10) 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：符合标准。

得分：2 分。

(11) 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：分值 3 分，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。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 3 分，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：符合标准。

得分：3 分。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 30 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-支付对象

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值得满

分，未完成预设值时不得分。

实际情况：符合标准。

得分：6分。

(4) 产出与效益-社会效益-提供岗位数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 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：符合标准。

得分：6分。

(5) 产出与效益-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 3 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：符合标准。

得分：6分。

(4) 产出与效益-可持续效益-年末就业人数

评分标准：本指标 6 分。就业人数超过 25 人得满分，低于 25 人按比例计分。

实际情况：符合标准。

得分：6分。

(5) 产出与效益-服务对象满意度-业主满意率

评分标准：本指标 6 分。业主单位成员对项目进行打

分，95 分以上得满分，低于 95 分按比例得分。

实际情况：符合标准。

得分为：6 分。

以上评价共得 76.96 分

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

一 · 单 位 基 本 信 息	单位负责人	陈兴宇	职务	副主任	联系电话	87572913	
	财务负责人	张烨	职务	科员	联系电话	87505210	
	项目负责人	林杨瑜	职务	行政科科长	联系电话	87503697	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	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	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） 167_____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	104.94% (99.69%/95%)	
	其他资源目标						

	产出	数量目标	支付对象	2018年1个	是	100% (1/1)		
		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	服务科室数量	2018年≥3个	是	166.67% (5/3)		
		可持续影响目标	年末就业人数	2018年≥25个	是	208% (52/25)		
		服务对象满意度目标	聘用单位满意度	2018年≥95%	是	105.26% (100%/95%)		
	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)					137%		
	部门预算功能科目		代码: 2010303 名称: 临时工工资					
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"/>						
三 · 项 目	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
1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9

资 金 安 排 和 使 用 情 况	概算或当年预算数	177.78	177.78			177.78					
	截至年末累计到位数	177.78	177.78			177.78					
	截至年末累计支出数	177.22	177.22			177.22					
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）						99.69%				
	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	当年度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			
	177.78	177.78	177.78	177.78	177.22	99.69%	99.69%	0.56			
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容						金额			
	1	临时人员的工资、医社保、奖金等						177.22			
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
										
	项目本年度支出合计							177.22			

		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）	177.22			
		以前年度结转本级财政资金支出小计				
		当年度追加本级财政资金支出小计				
		其他来源资金支出小计				
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%	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%	5.98
			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%	5.98
	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%	6.00
			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%	2.00
			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%	
				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%	
		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%	2.00
			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%	2.00
			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%	2.00
			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%	2.00
			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%	
			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%	3.00

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			
(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 差不得超过	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 金来源为多 渠道的项 目)	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。					
		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。						

0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。		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	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
自评个性	（目标分类）	（分类细化）	（绩效目标内容）	（绩效目标值）		
指标体系	产出与效益	产出数量	支付对象	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值得满分，未完成预设值时不得分。	6%	6.00
(36%)	（自编个性指标）					
1、个性评价指标分为备选指标和自	一期初					

<p>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>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。一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	提供岗位数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 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）。	6%	6.00
		可持续效益	年末就业数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 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）。	6%	6.00
		可持续效益	服务科室数量	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 3 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	聘用单位满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 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）。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）					94%	76.96

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90)	<input checked="" 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 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额444.7万元，其中：政府采购货物支出363.81万元、政府采购工程支出10.35万元、政府采购服务支出70.55万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××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 5 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 5 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 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。