

2018 年度

福州市鼓楼区建设投
资管理中心部门决算

目录

第一部分 部门概况 3

- 一、部门主要职责 3
- 二、部门决算单位基本情况 3
- 三、部门主要工作总结 4

第二部分 2018年度部门决算表 7

- 一、收入支出决算总表 7
- 二、收入决算表 8
- 三、支出决算表 9
- 四、财政拨款收入支出决算总表 10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 12
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15
- 九、部门决算相关信息统计表 16
- 十、政府采购情况表 17

第三部分 2018年度部门决算情况说明 18

- 一、收入支出决算总体情况说明 18
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 19
- 三、政府性基金支出决算情况说明 20
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20
- 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
- 六、预算绩效情况说明 22
- 七、其他重要事项说明 39

第四部分 名词解释 40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区建设投资管理中心部门的主要职责是：

（一）根据我区经济建设与发展的需要以及区委、区政府的部署要求，积极参与我区重点工程和重点项目建设。

（二）运用各种经济手段，积极为我区重点工程建设筹措资金；受政府委托，依法履行出资人的权利和义务，并加强对国有资金的运作与管理，维护出资人的权益，保证国有资本的保值和增值。

（三）负责对区委、区政府确定的重点项目组织实施承包开发，落实年度开发任务，并对所参与的重点工程项目进行检查、监督和管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区建设投资管理中心部门包括 1 个事业单位及 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
鼓楼区建设投资管理中心	差额拨补	11	8

三、部门主要工作总结

2018年，鼓楼区建设投资管理中心部门主要任务是：紧紧围绕区委、区政府的中心工作，根据2018年“抓项目促发展”及“四晒四比”竞赛活动部署要求，努力提振干部干事创业精气神，以务实肯干的实际行动参与我区重点工程项目建设、旧城（村）改造等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旧屋区改造工作

1、新启动征迁项目情况

2018年按区里部署已启动过洋埕周边旧改、仙塔街周边旧屋区改造项目、福大怡山校区周边地块、火巷周边旧改、程厝里旧屋区、枇杷山小区北侧旧改项目、梅峰蛇山地块周边旧改等18个项目征迁，选址面积约404亩，征收房屋面积约35.8万平方米，户数约2005户。

2、征迁扫尾项目情况

2018年各征迁实施单位同步积极推进陆庄、过洋埕地块、鼓二小周边、仙塔街周边等26个项目征迁扫尾工作，已完成陆庄、于山北坡周边、白马河沿线西侧（柳河路以南）等9个项目的征迁扫尾工作。

3、旧改回迁情况

2018年已完成鼓西路元庚公寓、恒力博纳广场等安置房约426套，约3.7万平方米回迁安置工作。同时，为被征迁人开具720套产权发票，让被征迁人顺利办理个人产权证。

（二）土地出让

今年已公开出让筑路机械厂地块一、筑路机械厂地块二、东街街道及周边旧改项目、白马河沿线西侧柳河路以南地块（一）等 11 幅土地。

（三）工程项目施工管理工作

鳌峰坊特色历史文化街区已完成施工、监理招标及施工图设计，立面整治及街区改造项目已于 9 月初开工，年底完成街区两侧住宅立面整治，老旧小区内部地面及管道改造，沿街道路铺装、围墙及古建筑修复提升；登山步道开始建设。

完成原市财政局大楼主楼及附属楼装修改造工程。

负责市规划院大楼改造前期事宜，现正在结构安全性鉴定、加固及消防整改设计阶段，而提供给规划院的陆庄过渡用房也已完成二次装修，正在申报消防验收。

4、跟踪督促鼓西路互爱巷（元庚公寓）、华大村下后营（保利天悦花园）、永安街北侧（汇城广场）、加洋巷及斗中新村（中寰广场）、杨桥二期（万科登俊园）、琼河 2 号楼（宜发得贵城）、华润综合体、斗池黎明等开发商实施的安置房项目建设进度。其中：元庚公寓已竣工并回迁；琼河 2 号楼已完成封顶；华大村下后营项目作为安置房的区块一、三正在地下室土方开挖；加洋巷项目作为安置房的区块二正在进行地下室结构施工；杨桥二期项目已完成主体结构封顶正在内外墙施工；华润万象城综合体

正在上部结构施工；斗池黎明华润地块正在地下土方开挖。。

5、已出让地块管线迁移工作。完成了红墙新村项目、华大村下地块、东辰小区煤田地质局宿舍、加洋巷地块的管线迁移；西郊坊下北地块电房迁移已进场施工；筑路机械厂地块电力杆线已完成迁移，自来水改道正在方案设计。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：鼓楼区建设投资管理中心

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	166,518.03	一、一般公共服务支出	72.27
其中：政府性基金	165,910.07	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	173,241.54
		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	266.06
		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	166,518.03	本年支出合计	173,579.87
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	17,876.44	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	17,876.44	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	17,876.44	年末结转和结余	10,814.60
经营结余	0.00	基本支出结转	0.00
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	10,814.60

		其中：财政拨款结转和结余	10,814.60
		经营结余	0.00
合计	184,394.47	合计	184,394.47

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：鼓楼区建设投资管理中心

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	166,518.03	166,518.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	166,154.07	166,154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	244.00	244.00	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	165,910.07	165,910.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	151,397.07	151,397.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	14,513.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：鼓楼区建设投资管理中心

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					
			173,579.87	62.99	173,516.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	72.27	62.99	9.28	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	72.27	62.99	9.28	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	72.27	62.99	9.28	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	173,241.55	0.00	173,241.55	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	123.36	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	123.36	0.00	123.36	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	172,913.89	0.00	172,913.89	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	158,400.89	0.00	158,400.89	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	14,513.00	0.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	266.06	0.00	266.06	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	266.06	0.00	266.06	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	266.06	0.00	266.06	0.00	0.00	0.00

四、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：鼓楼区建设投资管理中心

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	607.96	一、一般公共服务支出	72.27	72.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	165,910.07	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	173,241.54	327.66	172,913.89
		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	266.06	266.06	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	166,518.03	本年支出合计	173,579.87	665.98	172,913.89

年初财政拨款结转和结余	17,876.44	年末财政拨款结转和结余	10,814.60	746.36	10,068.24
一、一般公共预算财政拨款	804.39	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	17,072.05	项目支出结转和结余	10,814.60	746.36	10,068.24
总计	184,394.47	总计	184,394.47	1,412.35	182,982.12

五、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：鼓楼区建设投资管理中心

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		665.98	62.99	602.99
2019999	其他一般公共服务支出	72.27	62.99	9.28
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.36	0.00	123.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	204.30	0.00	204.30
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	266.06	0.00	266.06

六、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：鼓楼区建设投资管理中心

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		665.98
301	工资福利支出	137.66
302	商品和服务支出	31.81
303	对个人和家庭的补助	19.20
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	477.31
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

七、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：鼓楼区建设投资管理中心

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		62.99	52.30	10.69
301	工资福利支出	43.57	43.57	0.00
30101	基本工资	9.59	9.59	0.00
30102	津贴补贴	15.74	15.74	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	3.23	3.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	5.53	5.53	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00
302	商品和服务支出	8.73	0.00	8.73
30201	办公费	3.15	0.00	3.15
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.34	0.00	1.34
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	0.25	0.00	0.25
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.27	0.00	1.27
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.04	0.00	0.04

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	0.75	0.00	0.75
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	0.00	0.00	0.00
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	1.69	0.00	1.69
303	对个人和家庭的补助	8.73	8.73	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	8.73	8.73	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	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.96	0.00	1.96
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.96	0.00	1.96
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

八、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：鼓楼区建设投资管理中心

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	17,072.05	165,910.07	172,913.89	0.00	172,913.89	10,068.24
21	20	80	17,072.05	151,397.07	158,400.89	0.00	158,400.89	10,068.24
		1						
21	20	80	0.00	14,513.00	14,513.00	0.00	14,513.00	0.00
		3						

九、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：鼓楼区建设投资管理中心

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	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理 事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行 维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维 护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7		1. 副部（省）级及以上 领导用车	28	
（1）国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待 费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待 费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组 数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次 数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数 （辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量 （辆）	15		（二）单价 50 万元以上通 用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次 （个）	16		（三）单价 100 万元以上 专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次 （个）	17			38	
6. 国内公务接待人次 （人）	18			39	
其中：外事接待人次 （人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待 批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待 人次（人）	21			42	

注：本表无数据

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 年鼓楼区建设投资管理中心部门年初结转和结余 17,876.44 万元，本年收入 166,518.03 万元，本年支出 173,579.87 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 10,814.60 万元。

（一）2018 年收入 166,518.03 万元，比 2017 年决算数增加 45364.56 万元，增长 37.44%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 166,518.03 万元，其中政府性基金 165,910.07 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 173,579.87 万元，比 2017 年决算数增加 60328.81 万元，增长 53.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 62.99 万元。其中，人员支出 52.30 万元，公用支出 10.69 万元。

2. 项目支出 173,516.88 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 665.98 万元，比上年决算数减少 8676.72 万元，下降 92.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 72.27 万元，较上年决算数减少 6.69 万元，下降 8.47%。主要原因是人员减少，基本支出减少。

(二) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 123.36 万元，较上年决算数增加 11.28 万元，增长 10.06%。主要原因是基本建设支出增加。

(三) 2129999 其他城乡社区支出 204.3 万元，较上年决算数增加 92.3 万元，增长 82.41%。主要原因是基本建设支出增加。

(四) 2210199 其他保障性安居工程支出 266.06 万元，较上年决算数增加 33.4 万元，增长 14.36%。主要原因是基本建设支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 172,913.89 万元，比上年决算数增加 69005.53 万元，增长 66.41%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 158400.89 万元，较 2017 年决算数增加 57604.85 万元，增长 57.15%。主要原因是基本建设支出增加。

(二) 2120803 城市建设支出 14513 万元，较 2017 年决算数增加 11400.68 万元，增长 366.31%。主要原因是新增基本建设支出。

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 62.99 万元，其中：

（一）人员经费 52.30 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 10.69 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 0.00 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公

出国（境）累计 0.00 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0.00 辆。公务用车运行费 0.00 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 0.00 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%。

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

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年，共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 211.97 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2018 年度绩效评价项目 1 个，其中：

（1）2018 年度旧改前期费用项目

一、总体情况

鼓楼区地处我市的核心城区，是全市的政治、经济、文化中心，近年来，在区委、区政府的正确领导下，在相

关部门的积极配合下，我区旧屋区改造工作坚持以科学发展观为指导，对标打造首善之区，突出鼓楼特色，通过不断推进旧村、旧屋区改造工作，从配套设施建设、居住环境提升、公共服务完善等方面不断提高鼓楼区的宜居宜业水平，认真开展各项工作，取得了较为显著的社会和环境效益。

1、启动征收项目

2018年我区新启动中冶二局周边、地铁4号线工业路站、火巷周边旧改、文庙南侧省海洋渔业厅地块和梅峰蛇山地块等18个项目征迁，选址面积约404亩，征收房屋面积约35.8万平方米，户数约2005户，地铁4号线项目工业路站、白马北路站、枇杷山小区北侧和梅峰蛇山地块周边等4个项目已完成征迁；过洋埕周边和崎上路华大1-11号等5个项目已基本完成征迁；欧冶池至城隍庙周边旧屋区及安置地等9个项目正在抓紧推进征迁协商。

2、征迁扫尾

2018年我区共有古乐路周边旧改、柳河路以北和朱紫坊（二期）扩征等26个征迁扫尾项目，年初余95户，目前剩余44户。其中柳河路以北、陆庄项目、温泉支路口地块、海底西路征迁项目、凤凰池市场周边和于山北坡周边等6个项目完成征迁。

3、安置房建设及回迁

2018年，结转续建华大村下后营、六一新苑和杨桥二期等14个安置房项目，安置房建筑面积约58.75万平方米，其中鼓西路互爱巷、公益雅苑等2个安置房项目已竣工并完成回迁，六一新苑等3个安置房项目计划年内竣工。

计划新建义井村旧改地块一、筑路机械厂地块和古乐路等13个安置房项目，目前筑路机械厂地块一已开始桩基施工；西郊坊下南、杨桥西路兰尾村周边和铜盘路五凤工业园等12个安置房项目正在积极办理项目供地建审手续，争取五一新城等安置房项目年内启动建设。

在加快安置房建设的同时，对竣工的安置房及时组织回迁。目前鼓西路互爱巷、义井村、朱紫坊二期及扩征、杨桥新村二期、轨道交通一号线项目等70个项目约636户，已完成回迁安置元庚公寓、恒力博纳广场、鹤林新区二期、公益雅苑等安置房约845套、约7.74万平方米。

4、土地出让

今年已出让11幅土地，其中公开出让筑路机械厂地块一、筑路机械厂地块二、东街街道及周边旧改项目、白马路沿线旧改地下停车场地块、白马河沿线西侧柳河路以南地块（一）、古乐路沿线周边旧改地块一、地块二和地块三等8幅土地，建设用地面积约190.13亩；协议出让杨桥路兰尾村、西郊坊下南和陆庄二期等3幅土地给区建投公司，建设用地面积约24.78亩。

旧改前期经费 2018 年度预算“一上”申报数 300 万元，“二下”批复数 300 万元，当年实际到位 300 万元，支出 211.97 万元。旧改前期工作为提升我区居民居住条件，完善基础设施等项目开工建设创造了必要的前置条件，推动了我区城市建设项目投资，增强了我区发展后劲，提升了我区城市功能品质。

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 64.92 分，等级为合格。

（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，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成 77.55%，未完成目标的原因是预算执行偏慢，未完成预计目标。

2. 产出-数量目标-勘测、航拍摄影测量数-大于等于 3 项，实际完成五凤湖公园、郊野公园、福州软件园、筑机厂等 4 项，超额完成目标。

3. 效益-形成初步设计报告数-大于等于 3 项，实际完成福大怡山校区周边地块、火巷周边旧改、程厝里旧屋区、枇杷山小区北侧旧改项目等 4 项，超额完成目标。

4. 效益-领导签批意见数-大于等于 4 项，实际完成福大怡山校区周边地块、火巷周边旧改、程厝里旧屋区、枇杷山小区北侧旧改项目等 4 项通过领导签批，进入实施征收，超额完成目标。

5. 效益-可持续影响目标-出具勘测地形图、出具航拍知量图、形成初步设计报告以及土地征收公告报区政府审核通过数 4 份，实际启动过洋埕周边旧改、仙塔街周边旧屋区改造、火巷周边旧改、程厝里旧屋区等 4 个项目征迁。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

（1）财政部门一季度已下达资金，但未完成全部支出，预算执行率不理想。

（2）编制 2017 年度预算时未综合考虑可能影响预算执行进度的其他因素，预算编报准确率有待提高。

（3）出于疏解核心区需要，我区旧改项目拆多建少，旧改项目投入产出严重失衡，且旧改周期比较漫长，需加快前期各项工作进度，提高资金周转率。

2. 改进建议

（1）优化审批程序，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。

(3) 研究通过引入社会资本合作等旧改模式，逐步改变以往单纯靠财政拨款的方式，缓解旧改资金紧张的局面，进一步推进我区城市建设可持续进行。

(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 13.28 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

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

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

得分： $6 \times 80\% = 4.8$ 分。

(2) 支出情况-预算执行率

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

实际情况：预算执行率 = $211.97 \text{ 万} / 300 \text{ 万} \times 6 = 4.24$ 。

(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=211.97 万元/300 万元
*6=4.24。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 22.64 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，组长为郑朝阳主任；成立了评价工作组，工作组成员均为分管领导或具备中级职称。

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 $6 \times D$ ，本项最高 6 分。

实际情况：目标完成质量 =

$(70.65 + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 5 = 94.13\%$ 。

得分： $6 \times 94.13\% = 5.64$ 分。

(6) 项目管理-财务管理制度健全性

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

实际情况：制定单位内控制度

得分：2 分。

(7) 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
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：执行《鼓楼区关于加强财政性投资建设项
目资金管理的规定》及单位内控制度

得分：2 分。

(7) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 2 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。

实际情况：对项目开展自查 1 次

得分：1 分。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 29 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-勘测、航拍摄影测量数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 3
项（期初绩效目标值： ≥ 3 项）得满分，未完成预设值时
得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）

实际情况：实际完成勘测、航拍摄影测量数 4 个。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分

(2) 产出与效益-产出质量-勘测、航拍摄影测量数利
用率

评分标准：分值 4 分，勘测、航拍摄影测量数利用率 = 勘测、航拍摄影测量计成果成功实施个数 / 委托设计总项目数，否则不得分。

实际情况：4/4=100%。

得分：4*100%=4 分。

(3) 产出与效益-经济效益-收回征迁成本

评分标准：本指标 3 分。实际完成值优于或达到预设值 3 亿元（期初绩效目标值：不低于 3 亿元）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：协助区财政收回筑路机械厂征迁成本 6.39 亿元，6.39/3=213%。

得分：3*100%=3 分。

(4) 产出与效益-社会效益-配套设施规划项目数

评分标准：本指标 4 分。实际完成值优于或达到预设值 1 项（期初绩效目标值 1 项）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：通过枇杷山旧改，计划配建小学一所。

得分为：1/1×4=4 分。

(5) 产出与效益-环境效益-休闲公园用地

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 2 项（期初绩效目标值 2 项）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：通过冶山一期征迁、火巷旧屋区改造征迁完成冶山春秋文化园、内河串珠公园用地供地。

得分为：2/2×6=6 分。

(6) 产出与效益-可持续效益-完成出让地块数量

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 11 块（期初绩效目标值：7 块）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年度鼓楼区出让筑路机械厂地块一、筑路机械厂地块二等 11 幅地块，11/7=157%。

得分为：100%×6=6 分。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	郑朝阳	职务	主任	联系电话	13705955661
	财务负责人	张小霞	职务	财务科长	联系电话	87561827
	项目负责人	郑朝阳	职务	主任	联系电话	13705955661
	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	福州市鼓楼区津泰路 239 号 6 楼			邮政编码	350001

二 · 项目基本情况	项目立项或项目执行依据					
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>	
	期初绩效目标批复文号：鼓财[2018]136号			绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标				
		成本目标	预算执行率	100%	否	70.65% (70.65%/100%)
		其他资源目标				
	产出	数量目标	勘测、航拍摄影测量数	3个	是	100% (4/3)
		质量目标				
	效益	经济效益目标	形成初步设计报告数	3个	是	100% (4/3)
		社会效益目标	领导签批意见数	4篇	是	100% (4/4)
		环境效益目标				
		可持续影响目标	出具勘测地形图、出具航拍知量图、形成初步设计报告以及土地征收公告报区政府审核通过数	3	是	100% (4/3)
		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)		4	
目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				80.00%		
目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				94.13%		

部门预算功能科目		代码：2210199		名称：其他保障性安居工程支出					
项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法■ 最低成本法□ 公众评判法□							
		其他评价方法：_____□							
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	300	300			300				
截至年末累计到位数	300	300			300				
截至年末累计支出数	211.97	211.97			211.97				
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							70.65%		
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		
300	300	0	300	211.97	71%	100%	88.03		
本年度项目实际支	序号	具体支出内容					金额		

三. 项目资金安排和使用情况

出情况	1	航片数字线划图数据处理、地形图数据库服务费	120.29
	2	房屋征收安置信息管理平台技术服务维护费	11.76
	3	梅峰蛇山地块征地补偿费	66.9
	4	福大沁园周边旧改等3个地块公告费	10.42
	5	打铁桥商业用房安置价格评估费	2.6
	6		
	7		
	项目本年度支出合计		211.97
	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）		211.97
	以前年度结转本级财政资金支出小计		0
	当年度追加本级财政资金支出小计		0
	其他来源资金支出小计		0

四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	4.80
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	4.24
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	4.24
	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 $5 \times 5/10=2.5$ 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 $6 \times D$ ，本项最高6分。	6%	5.64
			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%	-
			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。	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。	3%	1.00

	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
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 0 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。	0%	-
			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 4 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。	4%	-
	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 0 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。	0%	-
			设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标 0 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。	0%	-
	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建设工程项目)	本指标 0 分。 工程验收等级不低于合格得满分, 否则不得分。	0%	-
			资金拨付情况(适用于对下补助项目)	本指标 0 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%	-
			投资任务完成率 (适用于市重点项目)	本指标 0 分。 投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{市重点办下达投资任务数}} \times 100\%$, $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。	0%	-
	经济效益	项目招标投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标 0 分。 项目招标投标节约率 $H = 1 - \frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}} \times 100\%$, $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为 分值 $Z \times H / 50\%$ (如: $Z = 5$, $H = 48\%$, 得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$)	0%	-	

				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/当年市级财政 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)	0%	-
			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 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分)。	0%	-
		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。	0%	-
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。	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	-
	产出与效 益(自编 个性指 标) -期初绩 效目标为 定量目标 的, 不得 修改相对 应的个性 评价指标 评分标准。 -期初绩 效目标为 定性目标 的, 可对	产出数量	勘测、航 拍摄影测 量数	本指标_6分。 实际完成值 优于或达到预设值_3项 (期初绩效目标值: ≥ 3 项)得满分, 未完成预设值 时得分为: 指标分值 \times (实际 完成值/预设值)。	6%	6.00
		产出质量	勘测、航 拍摄影测 量数利用 率	本指标_6分。 实际完成值 优于或达到预设值_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 \times (实际完成值/预设值)。	4%	4.00

<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、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	评分标准进行修	经济效益	收回征迁成本	<p>本指标3分。实际完成值优于或达到预设值3亿元（期初绩效目标值：不低于3亿元）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>	3%	3.00
	社会效益	配套设施规划项目数	<p>本指标6分。实际完成值优于或达到预设值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）。</p>	4%	4.00	
	环境效益	休闲公园用地	<p>本指标6分。实际完成值优于或达到预设值2起（期初绩效目标值：2）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00	
	可持续效益	完成出让地块数量	<p>本指标6分。实际完成值优于或达到预设值7份（期初绩效目标值：7份）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00	
	服务对象满意度		<p>本指标1分。实际完成值优于或达到预设值（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>	3%		
	总权重、评价总分（S）					100%
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input checked="" 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

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 1,643.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 1,641.67 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 0.00 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 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。