

2018 年度  
福州市鼓楼区老龄办  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、部门决算相关信息统计表 .....	13
十、政府采购情况表 .....	13
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	17
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	49
第四部分 名词解释 .....	49

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

区老龄办部门的主要职责是：宣传老龄政策，贯彻《老年法》，调查研究老龄工作，部署、督促、检查、指导、协调各级各涉老部门落实“六个老有”工作，发展老年经济事业。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区老龄办列入2017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
区老龄办	行政机关	2	1

### 三、部门主要工作总结

2018年，区老龄办部门主要任务是：发动老龄委各成员单位 and 涉老部门认真实现“六个老有”目标。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强基层老年教育。
- （二）做好老人优待证。
- （三）慰问百岁和特困老人，落实高龄补贴。

(四) 开展庆祝老年节活动。

## 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：福州市鼓楼区老龄工作委员会办公室

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	463.91	一、一般公共服务支出	0.00
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	401.20
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	463.91	<b>本年支出合计</b>	401.20
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	20.50	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.22	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.22	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	20.28	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	20.28	年末结转和结余	83.22
经营结余	0.00	基本支出结转	0.60
		其中：财政拨款结转	0.60
		项目支出结转和结余	82.62
		其中：财政拨款结转和结余	82.62
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	484.41	<b>合计</b>	484.41

## 2、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区老龄工作委员会办公室

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						
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>463.91</b>	<b>463.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20802			<b>民政管理事务</b>	<b>461.39</b>	<b>461.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080201			行政运行	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	430.44	430.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			<b>社会福利</b>	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081002			老年福利	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区老龄  
工作委员会办公室

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	401.20	29.76	371.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	401.20	29.76	371.44	0.00	0.00	0.00
20802			民政管 理事务	398.68	29.76	368.92	0.00	0.00	0.00
2080201			行政 运行	48.67	29.76	18.91	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄 事务	350.01	0.00	350.01	0.00	0.00	0.00
20810			社会福 利	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2081002			老年 福利	2.52	0.00	2.52	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：福州市鼓楼区老  
龄工作委员会办公室

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	463.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	401.20	401.20	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	0.00	0.00	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	463.91	<b>本年支出合计</b>	401.20	401.20	0.00

年初财政拨款结转和结余	20.50	年末财政拨款结转和结余	83.22	83.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20.50	基本支出结转	0.60	0.60	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	82.62	82.62	0.00
<b>总计</b>	484.41	<b>总计</b>	484.41	484.41	0.00

## 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：福州市鼓楼区老龄工作委员会办公室

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		401.20	29.76	371.43
2080201	行政运行	48.67	29.76	18.91
2080205	老龄事务	350.01	0.00	350.01
2081002	老年福利	2.52	0.00	2.52

## 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：福州市鼓楼区老龄工作委员会办公室

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		401.20
301	工资福利支出	20.44
302	商品和服务支出	313.66
303	对个人和家庭的补助	66.35
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.74

311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	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：福州市鼓楼区老  
龄工作委员会办公室

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		29.76	27.88	1.88
301	工资福利支出	19.83	19.83	0.00
30101	基本工资	5.57	5.57	0.00
30102	津贴补贴	5.09	5.09	0.00
30103	奖金	1.58	1.58	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.66	1.66	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	0.70	0.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	2.27	2.27	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.22	2.22	0.00
302	商品和服务支出	1.88	0.00	1.88
30201	办公费	0.03	0.00	0.03
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	0.71	0.00	0.71
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	0.07	0.00	0.07
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	0.70	0.00	0.70
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	8.06	8.06	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	3.83	3.83	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	4.23	4.23	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：福州市鼓楼区老龄工  
作委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：福州市鼓楼区老龄工  
作委员会办公室

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	1.88
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	1.88
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		
（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	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
3.公务接待费	0.00	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
（1）国内接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	3.机要通信用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	6.特种专业技术用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	7.离退休干部用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	8.其他用车	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（二）单价50万元以上通用	0

		设备(台,套)	
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:

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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年区老龄办年初结转和结余20.50万元,本年收入463.91万元,本年支出401.2万元,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83.22万

元。

(一) 2018年收入463.91万元，比2017年决算数增加25.53万元，增长5.82%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入463.91万元，其中政府性基金0.00万元。

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401.2万元，比2017年决算数增加35.36万元，增长9.67%，具体情况如下：

1. 基本支出29.76万元。其中，人员支出27.88万元，公用支出1.88万元。

2. 项目支出371.44万元。

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401.2万元，比上年决算数增加35.36万元，增长9.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080201(行政运行)48.67万元，较上年决算数

增加 15.03 万元，增长 44.68%。主要原因是在职人员薪酬调整。

（二）2080205（老龄事务）350.01 万元，较上年决算数增加 20.87 万元，增长 6.34%。主要原因是项目支出增加。

（三）2081002（老年福利）2.52 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 17.7%。主要原因是百岁老人人数减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.76 万元，其中：

（一）人员经费 27.88 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 1.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比持平。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年相比持平。

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

（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2019年，共对2018年2个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金16.04万元。

### **（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年度临时人员支出项目**

##### **一、项目总体情况**

近年来，在区委、区政府的正确领导下，在上级机关的

关心支持和相关部门的积极配合下，我办认真开展各项工作，不断发展老年事业。区老龄办部门的主要职责是：宣传老龄政策，贯彻《老年法》，调查研究老龄工作，部署、督促、检查、指导、协调各级各涉老部门落实“六个老有”工作，发展老年经济事业。临时人员支出经费主要用于聘请临时人员协助开展各项工作，及时、足额发放临时人员的工资和医社保。

## 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 84 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-2018 年 $\geq$ 95%，实际完成 100%。

2. 产出-数量目标-委托派遣公司数-2018 年 $\geq$ 1 家，实际完成 100%。

3. 产出-质量目标-临聘人员与招聘方案的吻合度-2018 年 100%，实际完成 100%。

4. 效益-社会效益目标-年末就业人数-2018 年 $\geq$ 2 人，实际完成 100%。

5. 效益-服务对象满意度目标-聘用单位临时人员的满意度-2018 年 $\geq$ 97%，实际完成 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1. 存在问题

预算文本绩效指标设置不规范。存在一些未根据绩效评

价的结果设置指标并及时更新项目申报文本，有些不够合理的绩效指标未及时更新，部分指标缺乏客观依据，指标体系覆盖不够全面。

## 2. 改进建议

(1) 加强项目预算编制工作，明确项目绩效目标。财务处室与相关业务处室应进行充分沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，提高预算编制的准确性；在绩效目标的设定方面，绩效目标有待明确化、准确化，具体化。根据绩效评价的结果，及时调整相关绩效目标和指标，完善项目申报文本。

(2) 加大对项目运行过程的监督力度。建议采取定期或不定期的财务检查和定期绩效监控工作适时对项目资金、绩效目标执行情况进行跟踪管理。

(3) 进一步提高整体内控意识，全面梳理预算绩效编制和经费支出间的关系，加强单位整体内控培训，提高预算的刚性约束。

### (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： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

#### (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= $14.29$  万元/ $14.29$  万元= $100\%$ 。

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= $14.29$  万元/ $14.29$  万元= $100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$  分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 30 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，组长为民政局局长。

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，本项最高 3 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  $= (100\% + 100\% + 100\%) / 3 = 100\%$ 。

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 7 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。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：都按要求执行。

得分： $5 + 2 = 7$  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：按要求制定。

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：按要求执行。

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：按要求制定。

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：按要求执行。

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：没此类情况。

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：无开展自查。

得分：0分。

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-聘请临时工人数

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

实际情况：临时工人数2人

得分：6分。

(2) 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2个（期初绩效目标值：2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：支付对象2个

得分为： $1/1 \times 6 = 6$ 分。

(3) 产出与效益-投入时效-绩效目标完成率

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

实际情况：绩效目标完成率100%

得分： $100\%/100\% \times 6 = 6$ 分。

(4) 产出与效益-经济效益-当年事项办结率

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

实际情况：当年事项办结率 100%

得分：6×（35/35）=6 分。

(5) 产出与效益-社会效益-年末就业人数

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

实际情况：2/2=100%。

得分：6×（35/35）=6 分。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-聘用人满意度目标

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

实际情况：满意度 100%。

得分：得 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	单位负责人	肖有文	职务	副主任	联系电话	87512830
	财务负责人	吴锦	职务	会计	联系电话	87538380
	项目负责人	肖有文	职务	副主任	联系电话	87512830

基本信息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
二 . 项目基本情况	项目立项或项目执行依据	临聘人员基金册				
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2017]219 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)
	投入	时效目标				
		成本目标	预算执行率	2018 年 $\geq 95\%$	是	100% (100%/ $\geq 95\%$ )
		其他资源目标				
产出	数量目标	委托派遣公司数	2018 年 $\geq 1$ 家	是	100% (1/1)	
	质量目标	临聘人员与招聘方案的吻合度	2018 年 100%	是	100% (100%/100%)	
效益	经济效益目标					
	社会效益目标	年末就业人数	2018 年 $\geq 2$ 人	是	100% (2/2)	
	环境效益目标					
	可持续影响目标					
	服务对象满意度目标	聘用单位临时人员的满意度	2018 年 $\geq 97\%$	是	100% (100%/ $\geq 97\%$ )	

	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: 2080205		名称: 临时人员支出					
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)										
单位: 万元、%										
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	14.29	14.29	0	0	14.29	0	0	0	0
	截至 年末 累计 到位 数	14.29	14.29	0	0	14.29	0	0	0	0
	截至 年末 累计 支出 数	14.29	14.29	0	0	14.29	0	0	0	0
成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)							100.00%			

项目当年度预算批复资金使用情况							
单位：万元、%							
当年度 部门预 算批复 数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出 资金			本年度 结余金额
				金额	预算 执行率	资金 使用率	
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤
14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	100%	100%	0
<b>本年度项目实际支出情况</b>							
	序号	具体支出内容					金额
	1	劳务费					14.09
	2	工会经费					0.2
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	<b>项目本年度支出合计</b>					14.29	
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）					14.29	
	以前年度结转本级财政资金支出小计					0	
	当年度追加本级财政资金支出小计					0	
	其他来源资金支出小计					0	
<b>四. 绩效 自评共</b>	<b>一级 指标</b> (目标 分类)	<b>二级指标</b> (分类细 化)	<b>三级指 标</b> (绩效目 标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)		<b>权重</b>	<b>得分</b>

<b>性指标体系</b>  <b>(64%)</b> -本类指标名称和评分标准不得更改	<b>投入</b> <b>(共性指标 18%)</b>	<b>时效情况</b>	<b>目标完成率</b>	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 $6 \times A$ 。	<b>6%</b>	6.00
		<b>支出情况</b>	<b>预算执行率</b>	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数 $\times 100\%$ , B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 $6 \times B$ 。	<b>6%</b>	6.00
			<b>资金使用率</b>	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。	<b>6%</b>	6.00
	<b>过程管理</b> <b>(共性指标 46%)</b>	<b>绩效管理</b>	<b>预算绩效管理组织保障</b>	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	<b>6%</b>	3.00
			<b>目标编制数量</b>	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	<b>3%</b>	1.50
			<b>目标个性化程度</b>	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	<b>5%</b>	2.00
			<b>目标全面程度</b>	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)	<b>5%</b>	2.50
			<b>目标完成质量</b>	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 $6 \times D$ 。	<b>6%</b>	6.00
			<b>预算执行监控情况</b>	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。 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。	<b>5%</b>  <b>2%</b>	5.00  2.00

			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
		项目管理	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%	-
<b>五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%)</b>	<b>一级 指标</b> (目标 分类)	<b>二级指标</b> (分类细 化)	<b>三级指 标</b> (绩效目 标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
	<b>投入</b> (备选 个性指 标) -本类	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	<b>本指标</b> __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，		-

<p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并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</p>	<p><b>指标评分标准不得更改</b></p>		复概算的 项目)	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。		-	
	<p><b>过程管理 (备选 个性指 标) -本类 指标评 分标准 不得更 改</b></p>	<p>资产管理</p>		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。		-
				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。		-
			<p><b>产出与 效益 (备选 个性指 标) -本类 指标评 分标准 不得更 改</b></p>	<p>产出质量- 质量达标率</p>		工程验收 等级(适 用于当 年完工 验收的 基建工 程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于 合格得满分，否则不得分。
		资金拨付 情况(适 用于对 下补助 项目)			本指标__分。当年资金拨付有不及 时、不足额、不符合补助标准的， 有一项扣1分，扣完为止。		-
		经济效益		投资任务 完成率	本指标__分。投资任务完成率 G=项 目当年完成投资额/区重点办下达		-

达不到 36% 按实计分。			(适用于 区重点项 目)	投资任务数×100%，G≥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)	<b>本指标</b> 分。项目招投标节约率 H=1-(实际中标价/招标控制价、标 底价、政府指导价)×100%，H≥50% 得满分；H≤0 不得分；0<H<50% 时，得分为分值 Z×H/50% (如：Z=5， H=48%，得分为 5×48%/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)	<b>本指标</b> 分。施工单位税收收入财 政投入比 I=项目施工方当年实际纳 税额/当年区级财政实际投入额× 100%，I≥3%得满分；0≤I<3%时， 得分为分值 Z×I/3%， (如：Z=5， I=2.1%，则得分为 5×2.1%/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)	<b>本指标</b> 分。财政投入乘数 J=非财 政资金投入/财政资金投入，J≥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%*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)	<b>本指标</b> 分。就业人员超过 100 人 得满分，低于 100 人按比例计分。		-
五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%)	一级 指标 (目标 分类)	二级指 标 (分类 细 化)	三级指 标 (绩效 目 标 内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与 效益 (自编 个性 指 标)	产出数量	聘请临时 工人数	<b>本指标 6 分</b> 。实际完成值优于预设 值 2 人 (期初绩效目标值： 2 人) 得满分，未完成预 设值时得分为：指标分值×(实际 完成值/预设值)。	6%	6.00

<p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总</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	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值 <u>2 个</u>（期初绩效目标值：<u>2 个</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		投入时效	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值 <u>100%</u>（期初绩效目标值：<u>100%</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		经济效益	当年事项办结率（办结事项/受理事项）	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值 <u>100%</u>（期初绩效目标值：<u>100%</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		社会效益	年末就业人数	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值 <u>2 人</u>（期初绩效目标值：<u>2 人</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		环境效益		<p><b>本指标 分。</b>实际完成值优于预设值 <u>        </u>（期初绩效目标值：<u>        </u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		可持续效益		<p><b>本指标 分。</b>实际完成值优于预设值 <u>        </u>（期初绩效目标值：<u>        </u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		服务对象满意度	聘用人员满意度目标	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值 <u>100%</u>（期初绩效目标值：<u>100%</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00

权重如达 不到 36%按 实计分。						
<b>总权重、评价总分 (S)</b>					<b>100%</b>	84.00
<b>评价等级</b>	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不 合格 (60 > S)					

## (2) 2018年度特困老人经费项目

### 一、项目总体情况

近年来，在区委、区政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，我办认真开展各项工作，不断发展老年事业。区老龄办部门的主要职责是：宣传老龄政策，贯彻《老年法》，调查研究老龄工作，部署、督促、检查、指导、协调各级各涉老部门落实“六个老有”工作，发展老年经济事业。特困老人慰问费经费主要用于在老年节期间，我办组织开展对辖区范围内的高龄及特困老人进行走访和慰问，通过发放慰问金的方式，为特困老年人送上节日的温暖，也充分体现党对老人的关怀。

### 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 84 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：

2. 投入-成本目标-预算执行率-2018 年 100%，实际完成 100%。

2. 产出-数量目标-组织慰问次数-2018 年 1 次，实际完

成 100%。

3. 产出-数量目标-拨付街镇数-2018 年 10 个，实际完成 100%。

4. 效益-社会效益目标-受益人数-2018 年 $\geq$ 35 人，实际完成 100%。

5. 效益-服务对象满意度目标-补助对象对发放补助工作的满意度-2018 年 $\geq$ 95%，实际完成 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1. 存在问题

（1）预算文本绩效指标设置不规范。存在一些未根据绩效评价的结果设置指标并及时更新项目申报文本，有些不够合理的绩效指标未及时更新，部分指标缺乏客观依据，指标体系覆盖不够全面。

（2）老龄工作需进一步加强。根据调查结果发现老人对营造的全社会尊老敬老、养老助老的氛围满意度为不高，因此今后需要不断加强老龄工作来提高老年人的幸福指数。

#### 2. 改进建议

（1）加强项目预算编制工作，明确项目绩效目标。财务处室与相关业务处室应进行充分沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，提高预算编制的准确性；在绩效目标的设定方面，绩效目标有待明确化、准确化，具体化。根据绩效评价的结果，及时调整相关绩效目标和指标，完善项目申报文本。

（2）加大对项目运行过程的监督力度。建议采取定期或不定期的财务检查和定期绩效监控工作适时对项目资金、绩效目标执行情况跟踪管理。

(3) 进一步提高整体内控意识，全面梳理预算绩效编制和经费支出间的关系，加强单位整体内控培训，提高预算的刚性约束。

(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： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(4) 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 =  $1.75 \text{ 万元} / 1.75 \text{ 万元} = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(5) 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 =  $1.75 \text{ 万元} / 1.75 \text{ 万元} = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 30 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，组长为民政局局长。

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，本项最高 3 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 =  $(100\% + 100\% + 100\%) / 3 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$  分。

(9) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 7 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。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：都按要求执行。

得分：5+2=7 分。

(10) 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：按要求制定。

得分：2 分。

(11) 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：按要求执行。

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：按要求制定。

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：按要求执行。

得分：2分。

(13) 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：没此类情况。

得分：0分。

(14) 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：无开展自查。

得分：0分。

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-拨付对象

评分标准：分值6分，实际完成值优于预设值35人  
(期初绩效目标值：35人)得满分，未完成预设值时得分  
为：指标分值×(实际完成值/预设值)。

实际情况：拨付35人

得分：6分。

(2) 产出与效益-产出数量-分配街道

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值10个（期初绩效目标值：10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：拨付10个街道

得分为： $1/1 \times 6 = 6$ 分。

(3) 产出与效益-产出质量-补助对象与《老年活动方案》吻合度

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

实际情况：补助对象与《老年活动方案》吻合度100%

得分： $100\%/100\% \times 6 = 6$ 分。

(4) 产出与效益-社会效益-受益人数

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值35人（期初绩效目标值：35人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：受益人数35人

得分： $6 \times (35/35) = 6$ 分。

(5) 产出与效益-可持续效益-享受补助的特困老人（实际发放人数/上报人数）

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

实际情况： $35/35 = 100\%$ 。

得分：6×（35/35）=6分。

(7) 产出与效益-服务对象满意度-服务对象满意度目标

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

实际情况：满意度 100%。

得分：得 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	单位负责人	肖有文	职务	副主任	联系电话	87512830
	财务负责人	吴 锦	职务	会计	联系电话	87538380
	项目负责人	肖有文	职务	副主任	联系电话	87512830
基本 · 信息	单位性质	行政机关口    参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位口    企业口    其他口				
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350001
二 · 项目 基本 · 情况	项目立项或项目执行依据	《鼓楼区老龄办关于开展 2018 年“敬老月”活动的通知》				
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目口    一次性发展项目口				
	年度绩效目标	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2017]219 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)

标 设 置 及 完 成 情 况	投入	时效目标				
		成本目标	预算执行率	2018年 $\geq$ 98%	是	100% (100%/ $\geq$ 98%)
		其他资源目标				
	产出	数量目标	组织慰问次数	2018年1次	是	100% (1/1)
		数量目标	拨付街镇数	2018年10个	是	100% (10/10)
		质量目标				
	效益	经济效益目标				
		社会效益目标	受益人数	2018年 $\geq$ 35人	是	100% (35/35)
		环境效益目标				
		可持续影响目标				
		服务对象满意度目标	服务对象对发放补助工作的满意度	2018年 $\geq$ 95%	是	100% (100%/ $\geq$ 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)				100%	
	部门预算功能科目		代码: 2080205		名称: 特困老人慰问费	
	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 checked="" type="checkbox"/>			
			其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>			
三 .	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)					
	单位: 万元、%					

项目 资金 安排 和使 用情 况	资金合计		①省 以上 财政 资金 小计	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	1.75	1.75	0	0	1.75	0	0	0	0
截至 年末 累计 到位 数	1.75	1.75	0	0	1.75	0	0	0	0
截至 年末 累计 支出 数	1.75	1.75	0	0	1.75	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		
1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	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	五凤街道委托业务费					0.25		
	2	东街街道委托业务费					0.2		

		3	温泉街道委托业务费	0.2			
		4	南街街道委托业务费	0.15			
		5	洪山镇委托业务费	0.25			
		6	安泰街道委托业务费	0.15			
		7	鼓东街道委托业务费	0.15			
		8	水部街道委托业务费	0.15			
		9	华大街道委托业务费	0.2			
		10	鼓西街道委托业务费	0.05			
		项目本年度支出合计			1.75		
		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）			1.75		
		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%	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%	2.00
		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 $6 \times D$ 。	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%	5.00
			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%	2.00
	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%	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	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	2%	2.00

			有效性	分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。		
			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%	-
<b>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</b>	<b>一级指标 (目标分类)</b>	<b>二级指标 (分类细化)</b>	<b>三级指标 (绩效目标内容)</b>	<b>评分标准 (绩效目标值)</b>	<b>权重</b>	<b>得分</b>
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。	<b>投入 (备选个性指标)</b>	<b>成本指标-资金落实及使用</b>	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	<b>本指标__分。</b> 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分)， $E > 105\%$ 不得分。		-
	<b>一本类指标评分标准不得更改</b>		配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	<b>本指标__分。</b> 配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。		-
	<b>过程管理 (备选个性指标)</b>	<b>资产管理</b>	政府采购合规性 (适用于采购类项目)	<b>本指标__分。</b> 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		-

<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>	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。		-	
	产出与效益（备选个性指标） -本类指标评分标准不得更改	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=非财政资金投入/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%*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	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
	产出与效益（自编个性指标）	产出数量	拨付对象	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 35 人（期初绩效目标值：35 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	期初绩效目标为定量目标，不得修改相对个性的评价指标评分标准。	产出数量	分配街道	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 10 个（期初绩效目标值：10 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出质量	补助对象与《老年活动方案》吻合度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	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 $\times$ （实际完成值/预设值）。		

<p>为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>一期初绩效目标为定性目标,可对评分标准进行修改。</p>	社会效益	受益人数	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 35 人 (期初绩效目标值: 35 人) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 × (实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
		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	享受补助的特困老人 (实际发放人数/上报人数)	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100% (期初绩效目标值: 100%) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 × (实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
		服务对象满意度	服务对象满意度目标	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100% (期初绩效目标值: 100%) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 × (实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
<b>总权重、评价总分 (S)</b>					<b>100%</b>	<b>84.00</b>
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)					

## 七、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2018 年度机关运行经费支出 1.88 万元，比上年决算数减少 33.1%，主要是：减少机关运行开支。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（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 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 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。