

2018 年度
福州市鼓楼区旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	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	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.....	9
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.....	12
九、部门决算相关信息统计表	12
十、政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
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.....	14
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.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	48
第四部分 名词解释	49

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区旅游局部门的主要职责是：

（一）掌握全区旅游事业发展状况，监督、检查全区旅游行业，贯彻执行国家、省、市有关旅游方针、政策、法规法令。

（二）研究拟定本区旅游市场开发计划，组织实施、审查上报列入国家、省、市计划的旅游基础项目，检查旅游资金和物资的使用情况。负责做好辖区旅游项目审核、报批、监督管理工作。

（三）组织全区旅游的宣传和促销活动，开拓旅游客源市场，指导基层镇、街的旅游工作。

（四）负责本区旅游行业管理，对辖区旅游单位的经营管理活动进行检查监督，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（五）负责全区旅游资源普查工作，协助做好旅游资源的开发利用和保护工作。编制旅游发展的中长期规划和年度计划。

（六）承办区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区旅游局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决

算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市鼓楼区旅游 事业局	财政核拨	5	4

三、部门主要工作总结

2018年，鼓楼区旅游局部门主要任务是：贯彻落实区委、区政府的部署要求，紧紧围绕“全域旅游、优质旅游、大众旅游”目标，突出项目带动、深化产业融合、强化宣传推介、加强行业管理，推动鼓楼旅游产业不断发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动旅游项目建设、推动旅游厕所建设、推动智慧旅游建设。

（二）加强旅游宣传推介，提高鼓楼旅游知名度，提升文化旅游竞争力。

（三）加强行业监督管理，积极开展旅游安全检查及文明创建工作。

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：

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	238.47	一、一般公共服务支出	7.97
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	240.84
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	238.47	本年支出合计	248.81
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	151.83	交纳所得税	0
基本支出结转	0.18	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	0.18	转入事业基金	0
项目支出结转和结余	151.65	其他	0
其中：财政拨款结转和结余	126.23	年末结转和结余	141.49
经营结余	0	基本支出结转	56.95
		其中：财政拨款结转	56.95
		项目支出结转和结余	84.54
		其中：财政拨款结转和结余	59.11
		经营结余	0
合计	390.30	合计	390.30

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传 事务支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业 等支出	230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理 与服务支出	230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504			旅游宣传	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505			旅游行业 业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游 业管理与服 务支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			本年 支出 合计	基本支 出	项目 支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	248.81	81.41	167.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	240.85	81.41	159.44	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	240.85	81.41	159.44	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	89.33	81.41	7.92	0.00	0.00	0.00
2160504			旅游宣传	58.16	0.00	58.16	0.00	0.00	0.00

2160505	旅游行业业务管理	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	92.64	0.00	92.64	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：

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	238.47	一、一般公共服务支出	7.97	7.97	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	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	240.84	240.84	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	238.47	本年支出合计	248.81	248.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	126.40	年末财政拨款结转和结余	116.06	116.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	126.40	基本支出结转	56.95	56.95	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	59.11	59.11	0.00
总计	364.87	总计	364.87	364.87	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：

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		248.81	81.41	167.40
2013399	其他宣传事务支出	7.97	0.00	7.97
2160501	行政运行	89.33	81.41	7.92
2160504	旅游宣传	58.16	0.00	58.16
2160505	旅游行业业务管理	0.72	0.00	0.72
2160599	其他旅游业管理与服务支出	92.64	0.00	92.64

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		248.81
301	工资福利支出	76.11

302	商品和服务支出	87.77
303	对个人和家庭的补助	2.60
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5.33
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	77.00
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：

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		81.41	73.66	7.75
301	工资福利支出	71.06	71.06	0.00
30101	基本工资	14.70	14.70	0.00
30102	津贴补贴	16.81	16.81	0.00
30103	奖金	5.91	5.91	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	6.11	6.11	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	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	9.42	9.42	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	12.98	12.98	0.00
302	商品和服务支出	7.75	0.00	7.75
30201	办公费	0.71	0.00	0.71
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	0.21	0.00	0.21
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	2.71	0.00	2.71
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	2.47	0.00	2.47
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.65	0.00	1.65
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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	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：

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	0	0	0	0	0

9、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
-----	-----	-----	-----

一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	7.75
(一)支出合计	1.27	(一)行政单位	0
1.因公出国(境)费	1.27	(二)参照公务员法管理事业单位	7.75
2.公务用车购置及运行维护费	0		—
(1)公务用车购置费	0	三、国有资产占用情况	0
(2)公务用车运行维护费	0	(一)车辆数合计(辆)	0
3.公务接待费	0	1.副部(省)级及以上领导用车	0
(1)国内接待费	0	2.主要领导干部用车	0
其中:外事接待费	0	3.机要通信用车	0
(2)国(境)外接待费	0	4.应急保障用车	0
(二)相关统计数	—	5.执法执勤用车	0
1.因公出国(境)团组数(个)	1	6.特种专业技术用车	0
2.因公出国(境)人次(人)	1	7.离退休干部用车	0
3.公务用车购置数(辆)	0	8.其他用车	0
4.公务用车保有量(辆)	0	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	0
5.国内公务接待批次(个)	0	(三)单价100万元以上专用设备(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
货物												
工程												
服务												

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年鼓楼区旅游局部门年初结转和结余151.83万元，本年收入238.47万元，本年支出248.81万元，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141.49万元。

（一）2018年收入238.47万元，比2017年决算数减少166.83万元，下降41.16%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入238.47万元，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248.81万元，比2017年决算数减少97.59万元，下降28.17%，具体情况如下：

1. 基本支出81.41万元。其中，人员支出73.66万元，公用支出7.75万元。
2. 项目支出167.40万元。
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 248.81 万元，比上年决算数减少 97.59 万元，下降 28.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2160501 (行政运行) 89.33 万元，较上年决算数增加 7.58 万元，增长 9.27%。主要原因是人员调整。

(二) 2160504 (旅游宣传) 58.16 万元，较上年决算数增加 25.57 万元，增长 78.46%。主要原因是旅游专项工作调整。

(三) 2160505 (旅游行业业务管理) 0.72 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 18.18%。主要原因是旅游专项工作调整。

(四) 2160599 (其他旅游业管理与服务支出) 92.64 万元，较上年决算数减少 128.54 万元，下降 58.12%。主要原因是旅游专项工作调整。

(五) 2013399 (其他宣传事务支出) 7.97 万元，2016 年无支出，当年决算数增加 7.97 万元。主要原因是旅游专项工作调整。

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 81.41 万元，其中：

（一）人员经费 73.66 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 7.75 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 1.27 万元，同比增长 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.27 万元，主要用于我单位组织带领辖区旅游企业赴台参加“2018 台北两岸观光博会”。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 100%，主要是：参加“2018 台北两岸观光博会”。

(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，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 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费持平，主要是：2018 年度本单位无公务用车。

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

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

2019 年，共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 22.45 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 年度微信公众号维护运营服务费项目

一、项目总体情况

通过微信平台公众号推动鼓楼旅游资讯及制作鼓楼旅游宣传品，组织鼓楼旅游宣传活动，积极打造鼓楼旅游，以便拉近政府和公众之间的距离，充分的宣传鼓楼旅游文化，推介招揽外省游客，展示鼓楼旅游形象。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 80.6 分，等级为良好。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率 $\geq 95\%$ ，实际完成 65.71%。

2. 产出-数量目标

(1) 委托公司数 1 家，实际完成 1 家；

(2) 撰写原创稿件数量 48 篇，实际完成 172 篇。

3. 效益-可持续影响目标

(1) “鼓楼旅游”微信公众号粉丝活跃度 30%，实际完成 32.27%；

(2) 微信公众号平台信息推送次数 192 次，实际完成 379 份。

(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，但项目至四季度才完成全部支付，支出序时进度不理想。

(2) 近年来鼓楼旅游景区宣传有所提升，但鼓楼旅游景区的服务人员素质与游客期望值还有一定差距。

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) 研究财政补助与景区服务挂钩的补助方式，逐步改变以往单纯补助硬件设施的做法，引导景区提升服务水平，继续提高游客满意度

(四) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 12.8 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

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

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

(2) 支出情况-预算执行率

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

实际得分情况：预算执行率 = $5.75 \text{ 万} / 8.75 \text{ 万} = 65.71\%$ ， $6 \times 65.71\% = 4$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际得分情况：资金使用率 = $5.75 \text{ 万} / 8.75 \text{ 万} = 65.71\%$ ， $6 \times 65.71\% = 4$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值 32 分，得分 23.8 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障，本指标 6

分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为陈斌为组长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上。实际得分情况： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。评分标准：分值3分。

实际得分情况：期初编制5个绩效目标， $5 \times 0.3=1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。评分标准：分值5分。

实际得分情况：期初编制2个产出与效益类目标， $4 \times 0.5=2$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度，本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分），评分标准：分值5分。

实际得分情况：期初编制三类5种目标， $5/10 \times$

5=2.5分。

(5) 绩效管理-目标完成质量，本指标6分。目标完成质量 D =所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。评分标准：分值6分。

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

(6) 绩效管理-预算执行监控情况，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。评分标准：分值5分。

实际得分情况：5分。

(7) 绩效管理-预算执行监控情况，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。评分标准：分值2分，

实际得分情况：2分。

3. 项目管理指标分值14分，得分8分，其中：

(1) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际得分情况：我局符合制度要求得2分。

(2) 项目管理-项目管理

评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得2

分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。实际得分情况：我局符合制度要求得 2 分。

(3) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 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。

实际得分情况：我局符合制度要求得 2 分。

(4) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得 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。

实际得分情况：我局符合制度要求得 2 分。

4. 产出与效益（自编个性指标）指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出数量-委托公司数

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

实际得分情况：6×（1/1）=6 分。

(2) 产出数量-撰写原创稿件数量

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 172 篇，（期初绩效目标值：48 篇）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）。

实际得分情况： $6 \times (1/1) = 6$ 分。

(3) 经济效益-鼓楼区旅游收入

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值346.39亿元（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）。

实际得分情况： $6 \times (346.39/300) = 6$ 分。

(4) 社会效益-“鼓楼旅游”微信公众号关注人数

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值50131人（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）。

实际得分情况： $6 \times (50131/20000) = 6$ 分。

(5) 可持续效益-微信公众号粉丝活跃度

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值32.27%（期初绩效目标值： $\geq 30\%$ ）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）。

实际得分情况： $6 \times (32.27\%/30\%) = 6$ 分。

(6) 服务对象满意度-微信公众号平台信息推送次数

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值379次（期初绩效目标值： ≥ 192 次）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）。

实际得分情况： $6 \times (379/192) = 6$ 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	单位负责人	叶颖	职务	副主任	联系电话	87110856	
	财务负责人	郑巧楨	职务	财务工作人员	联系电话	87601001	
	项目负责人	林秀清	职务	科员	联系电话	87112196	
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 132 号鼓楼区文化体育和旅游局			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 · 情况	项目立项或项目执行依据	微信公众号维护与内容管理服务采购合同 合同号：20171016					
	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]143号			绩效目标完成情况		
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
成本目标			预算执行率	2018年 \geq 95%	否	65.71% (5.75/8.75)	
其他资源目标							
产出	数量目标	委托公司数	2018年 \geq 1家	是	100% (1/1)		
	质量目标	撰写原创稿件数量	2018年 \geq 48篇	是	100% (172/48)		
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								
		可持续影响目标	微信公众号粉丝活跃度	2018年 \geq 30%	是		100% (32.27%/30%)			
		服务对象满意度目标	微信公众号平台信息推送次数	2018年 \geq 192次	是		100% (379/192)			
		期初设置绩效目标数量(个)	5	完成目标数量(个)			4			
		目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					80%			
		目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					80%			
		部门预算功能科目	代码: 名称:							
		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 资金 安排 和使 用情 况	项目总体资金情况(一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)									
	单位: 万元、%									
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他	
1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9		
概算或当年预算数	8.75	8.75	0	0	8.75	0	0	0	0	

截至年末累计到位数	8.75	8.75	0	0	8.75	0	0	0	0
截至年末累计支出数	5.75	5.75	0	0	5.75	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）							65.71%		
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		
8.75	8.75	8.75	8.75	5.75	65.71%	65.71%	3		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容						金额	
	1	“鼓楼旅游”微信公众号营运技术服务费						5.75	
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	……								

		项目本年度支出合计				
		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）			5.73	
		以前年度结转本级财政资金支出小计			5.73	
		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%	4.00
			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%	4.00
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	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	5%	2.50

				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)		
			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%	4.80
			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。	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辦法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理辦法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检	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%	-

			查情况			
			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%	-
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，并根据项目	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。	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__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。	0%	
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	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。	0%	

<p>执行实际情况增编个性化评价指标。</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、个性化评价指标如达不到36%按实计分。</p>	改					
	<p>产出与效益（备选个性化指标）-本类指标评分标准不得更改</p>	<p>产出质量-质量达标率</p>	<p>设备质量等级（适用于采购类项目）</p>	<p>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>	0%	
			<p>工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）</p>	<p>本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。</p>	0%	
			<p>资金拨付情况（适用于对下补助项目）</p>	<p>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。</p>	0%	
		<p>经济效益</p>	<p>投资任务完成率（适用于区重点项目）</p>	<p>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。</p>	0%	
	<p>项目招标投标节约率（适用于采购类、基建类项</p>		<p>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）</p>	0%		

			目)			
			施工单位 税收收 入财 政投入 比(适 用于基 建类项 目)	本指标 __分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，(如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)	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	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

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	产出与效益（自编个性指标） 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	委托公司数	本指标__分。实际完成值优于预设值__1家__（期初绩效目标值：__1家__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	撰写原创稿件数量	本指标__分。实际完成值优于预设值__172篇__（期初绩效目标值：__≥48篇__）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
		经济效益	鼓楼区旅游收入	本指标__分。实际完成值优于预设值__346.39亿元__（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）。	6%	6.00
		社会效益	“鼓楼旅游”微信公众号关注人数	本指标__分。实际完成值优于预设值__50131人__（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）。	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	微信公众号粉丝活跃度	本指标__分。实际完成值优于预设值__32.27%__（期初绩效目标值：__≥30%__）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

0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。		可持续效益	微信公众账号平台信息推送次数	本指标分。实际完成值优于预设值 <u>379次</u> （期初绩效目标值： <u>≥192次</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		服务对象满意度		本指标分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
总权重、评价总分（S）					100%	80.60
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年度临时工工资经费项目

一、项目总体情况

鼓楼区旅游发展中心参照“中共福州市鼓楼区区委办公室鼓楼区人民政府办公室关于印发《福州市鼓楼区编外聘用人员管理办法（试行）》的通知”（鼓委办[2017]85号）的文件精神，按需聘请临时人员，协助开展人事、财务、文明及安全生产检查等各项工作。使用“临时工工资”经费及时、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87分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标5个，实际5个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率 \geq 100%，实际完成100%。

2. 产出-数量目标-委托公司数1家，实际完成1家。

3. 效益-服务对象满意度目标 \geq 95%，实际完成100%。

4. 效益-可持续影响目标-服务科室数量1个，实际完成1个。

5. 效益-可持续影响目标-年末就业人数 \geq 2个，实际完成3个。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

（1）2017年年初临时工工资经费指标估算不准确，不足以支付编外聘用人员工资福利，需通过挤占办公经费等方式解决。

（2）编外聘用人员流动性较高，管理上存在一定难度。

2. 改进建议

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

（2）加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，

在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

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

实际得分情况：3 个 / 3 个 = 100%， $6 \times 100\% = 6$ 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 $6 \times B$ 。

实际得分情况：预算执行率 = $13.7 \text{ 万} / 13.7 \text{ 万} = 100\%$ ， $6 \times 100\% = 6$ 分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际得分情况：资金使用率 = $10.5 \text{ 万} / 10.5 \text{ 万} = 100\%$ ， $6 \times 100\% = 6$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值 32 分，得分 25 分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障，本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为

组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为陈斌为组长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上。

实际得分情况：3+3=6 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。评分标准：分值 3 分。

实际得分情况：期初编制 5 个绩效目标， $5 \times 0.3=1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。评分标准：分值 5 分。

实际得分情况：期初编制 4 个产出与效益类目标， $4 \times 0.5=2$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度，本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分），评分标准：

分值 5 分。

实际得分情况：期初编制三类 5 种目标， $5/10 \times 5 = 2.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量，本指标 6 分。目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。评分标准：分值 6 分。

实际得分情况：目标完成质量 = 3 个 / 3 个 = 100%， $6 \times 100\% = 6$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。评分标准：分值 5 分。

实际得分情况：5 分。

(7) 绩效管理-预算执行监控情况，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。评分标准：分值 2 分。

实际得分情况：2 分。

3. 项目管理指标分值 14 分，得分 8 分，其中：

(1) 项目管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际得分情况：我局符合制度要求得 2 分。

(2) 项目管理

评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际得分情况：我局符合制度要求得 2 分。

(3) 项目管理-财务管理制度健全性

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

实际得分情况：我局符合制度要求得 2 分。

(4) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理辦法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理辦法此项不得分。

实际得分情况：我局符合制度要求得 2 分。

4. 产出与效益（自编个性指标）指标分值 36 分，得分 33.9 分，其中：

(1) 产出数量-委托公司数

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

(2) 产出质量-发放对象吻和度

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：）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）。实际得分情况： $6 \times (100\% / 100\%) = 6$ 分。

（3）经济效益-辅助开展推介或培训会

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 3 场（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）。

实际得分情况： $6 \times (3 / 3) = 6$ 分。

（4）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 3 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）。

实际得分情况： $6 \times (3 / 2) = 6$ 分。

（5）可持续效益-服务科室数量

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 个（期初绩效目标值：）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）。

实际得分情况： $6 \times (1 / 1) = 6$ 分。

（6）服务对象满意度-用人单位满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： $\geq 95\%$ ）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）。

实际得分情况： $6 \times (100\% / 95\%) = 6$ 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	叶颖	职务	副主任	联系电话	87110856	
	财务负责人	郑巧楨	职务	财务工作人员	联系电话	87601001	
	项目负责人	林秀清	职务	科员	联系电话	87112196	
	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 132 号鼓楼区文化体育和旅游局			邮政编码	350001	
二 · 项 目 基 本 情 况	项目立项或项目执行依据	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					
	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_____			绩效目标完成情况		
		[2018]143 号					
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 ≥ 100%	是	100% (13.7/13.7)	
	其他资源目标						

	产出	数量目标	委托公司数	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							
		环境效益目标							
		可持续影响目标	服务科室数量	2018年1个	是	100% (1/1)			
		可持续影响目标	年末就业人数	2018年≥2个	是	100% (3/2)			
		服务对象满意度目标	用人单位满意度	2018年≥95%	是	100% (4/4)			
	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: 名称:							
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 资 金	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	13.7	13.7	0	0	13.7	0	0	0	

安 排 和 使 用 情 况	截至年末累计到位数	13.7	13.7	0	0	13.7	0	0	0	0	
	截至年末累计支出数	13.7	13.7	0	0	13.7	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%		
	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			
	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	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		<p>按需聘请临时人员，协助开展人事、财务、文明及安全生产检查等各项工作，并及时、足额发放临时人员的工资和医社保等费用。</p> <p>此类编外聘用人员按工作性质分为专业技术、辅助管理、工勤三类；仅限于从事专业性、辅助性、服务性事务工作，不得独立从事行政管理、保密、行政执法等工作，并纳入鼓楼区旅游局的用工管理中。</p>					13.7				
2											
3											
4											
5											
6											
...											
...											
项目本年度支出合计							13.7				

	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）	13.7
	以前年度结转本级财政资金支出小计	0
	当年度追加本级财政资金支出小计	0
	其他来源资金支出小计	0

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
四. 绩效自评 共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B<100%时得分为 6×B。	6%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	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%	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%	-
五. 绩效自评	一级指标 (目标分)	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

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	类)					
	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： $\text{分值} - 100 \times (E - 100\%)$ （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__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。	0%	
	过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	资产管理	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。	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	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。	0%	
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。	0%		
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%		

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。		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 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{区重点办下达投资任务数} \times 100\%$, $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。	0%	
			项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。 项目招投标节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$, $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如: $Z = 5$, $H = 48\%$, 得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)	0%	
			施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)	本指标__分。 施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%$, $I \geq 3\%$ 得满分; $0 \leq I < 3\%$ 时, 得分为分值 $Z \times I / 3\%$, (如: $Z = 5$, $I = 2.1\%$, 则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)	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	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>个性指标体系 (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，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之</p>	<p>产出与效益(自编个性指标)</p> <p>-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	<p>产出数量</p>	<p>委托公司数</p>	<p>本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>1</u> 家 (期初绩效目标值：<u>1</u> 家) 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>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>
		<p>产出质量</p>	<p>发放对象吻合度</p>	<p>本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>100%</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>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>
		<p>经济效益</p>	<p>辅助开展推介或培训会</p>	<p>本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>3</u> 场 (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>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>
		<p>社会效益</p>	<p>年末就业人数</p>	<p>本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>3</u> 人 (期初绩效目标值：<u>2</u> 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>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>
		<p>环境效益</p>		<p>本指标 <u> </u> 分。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>		
		<p>可持续效益</p>	<p>服务科室数量</p>	<p>本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>1</u> 个 (期初绩效目标值：<u>1</u> 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>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>

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。