

2018 年度
福州市鼓楼区民宗局部
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 年度部门决表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、部门决算相关信息统计表	18
十、政府采购情况表	19
第三部分 2018 年度部门决算情况明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	81
第四部分 名词解释	82

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区民宗局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关民族、宗教方面的方针政策和法律、法规；组织、指导民族、宗教政策和法规的宣传教育工作。

（二）组织民族、宗教政策理论和民族、宗教工作重大问题及难点、热点问题的调查研究，提出有关政策建议。

（三）协调处理民族关系、宗教事务中的重大事项，促进民族团结、宗教和谐，依法保障和维护少数民族、宗教界合法权益。

（四）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调开展民族团结进步宣传教育活动，协调指导做好城市民族工作，研究提出协调民族关系的工作建议，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展。

（五）依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；会同有关部门共同防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，协调处理宗教事务重大事件；指导和帮助宗教界开展对外及对港澳台地区的宗教交流交往活动。

（六）指导宗教团体依法依规开展活动，引导宗教界开展与

社会主义社会相适应的各项活动，协助宗教团体办理有关事务；指导、督促宗教团体和宗教活动场所开展安全工作。

（七）贯彻落实民间信仰方面的政策法规，对涉及民间信仰方面的重大问题进行调研并提出建议，协助区政府及时处理民间信仰方面的重大问题，指导各街镇做好民间信仰活动及场所的管理工作。

（八）负责联系少数民族干部和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区民宗局包括 1 个机关行政处(科)室，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
鼓楼区民宗局	财政核拨	3	3

三、部门主要工作总结

2018 年，在区委、区政府正确领导下，区民宗局认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以习近平总书记关于民族宗教工作的一系列重要论述精神为统领，以提高民族宗教工作法治化水平为保障，坚持宗教工作“导”的方针，上下一心，坚持“上就办、真抓实干”作风，着

力提升民族事业团结进步，着力引导宗教坚持中国化方向，着力解决宗教领域突出问题，着力加强宗教界自身建设，促进我区民族宗教领域和谐稳定，发挥少数民族群众和宗教界人士的积极性，为建设“首善之区、幸福之城”作出应有贡献。2018年10月28日上午，中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权一行实地调研福州怡山西禅寺，中央统战部副部长、国家宗教事务局局长王作安对场所规范管理予以肯定。

（一）民族团结进步谱新章。一是区领导高度重视。区委、区政府主要领导和分管领导在不同场合多次强调做好民族团结进步的重要性和特殊意义。二是精心组织宣传月活动。9月，我局紧紧围绕“团结奋斗铸牢中华民族共同体意识”活动主题，在全区开展民族团结进步宣传月活动。三是严格落实行政审批。规范民族成份变更审批程序，在民族成份变更中制作一次性告知内容，共接受咨询6人次，受理办结2件公民民族成份变更行政审批件，依法保障合法权益。四是强化服务管理。全力帮助解决少数民族流动人口进城务工人员随迁子女的就学问题，解决2名因父母居住证办理时间不符合报名条件的小孩入学问题。五是做好挂钩帮扶。扎实做好民族乡挂钩帮扶工作，积极联系罗源霍口畲族乡确定年度帮扶项目，选定霍口乡文化大礼堂改造提升项目，帮助民族乡丰富少数民族群众精神文化生活阵地和载体。

（二）切实维护宗教和谐稳定局面。一是全面夯实工作基础。落实宗教工作三级网络两级责任制要求，以区级指导、检查，

街镇日常管理，社区协同配合的工作格局逐渐成熟。二是严格落实安全生产责任制。切实落实“三个必须”和“党政同责、一岗双责”，做到宗教领域安全生产工作与全局工作同部署、同落实。

(三)依法规范宗教事务管理。一是加强新修订《宗教事务条例》宣传贯彻。在宗教界中开展“宗教政策法规学习月”活动，6月5日组织各宗教活动场所负责人开展一次“依法加强宗教事务管理”讲座，通过培训，进一步提高宗教界人士依法活动的能力和水平。二是加强执法队伍建设。区民宗局现有正式干部3人，持有执法证者2人，执法证持有率达到67%，已于10月开展“双随机一公开”执法检查1次。三是强化规范宗教活动场所财务管理。。四是认真做好行政服务审批工作。五是健全场所走访检查制度。六是积极引导宗教与社会主义社会相适应。

(四)服务中心工作显作为。一是有效提升干事创业精气神。二是圆满完成区里交办任务工作。三是加强机关效能建设。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区民族与
宗教事务局

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	184.32	一、一般公共服务支出	189.64
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	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
本年收入合计	184.32	本年支出合计	189.64
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	16.63	交纳所得税	0.00
基本支出结转	6.95	提取职工福利基金	0.00

其中：财政拨款结转	6.95	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	9.69	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	9.69	年末结转和结余	11.31
经营结余	0.00	基本支出结转	0.83
		其中：财政拨款结转	0.83
		项目支出结转和结余	10.49
		其中：财政拨款结转和结 余	10.49
		经营结余	0.00
合计	200.96	合计	200.96

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区民族与
宗教事务局

2018
年度

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
类	款	项	合计						
			184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务 支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20123	民族事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012402	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区民族与宗教事务局

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	上 缴 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						
201			一般公共预算服务支出	189.64	61.52	128.12	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	102.33	0.00	102.33	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00

2012399	其他民族事务支出	101.45	0.00	101.45	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	87.31	61.52	25.79	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	63.02	61.52	1.50	0.00	0.00	0.00
2012402	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	20.89	0.00	20.89	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

附件 4

编制单位：福州市鼓楼区民族与宗教事务局

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	184.32	一、一般公共服务支出	189.64	189.64	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	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	184.32	本年支出合计	189.64	189.64
					0.00
	年初财政拨款结转和结余	16.63	年末财政拨款结转和结余	11.31	11.31
	一、一般公共预算财政拨款	16.63	基本支出结转	0.83	0.83
	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	10.49	10.49
					0.00
	总计	200.96	总计	200.96	200.96
					0.00

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

附件 5

编制单位：福州市鼓楼区
民族与宗教事务局

2018 年度

金额单
位：万元

项目		本年支	基本支	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			

		出合计	出	
类	款项合计	189.64	61.52	128.12
2012304	民族工作专项	0.88	0.00	0.88
2012399	其他民族事务支出	101.45	0.00	101.45
2012401	行政运行	63.02	61.52	1.50
2012402	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2012404	宗教工作专项	2.40	0.00	2.40
2012499	其他宗教事务支出	20.89	0.00	20.89

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

附件 6

编制单位：福州市鼓楼区民族
与宗教事务局

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
合 计		189.64
301	工资福利支出	48.65
302	商品和服务支出	24.04
303	对个人和家庭的补助	15.05
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.90
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	100.00

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

附件 7

编制单位：福州市鼓
楼区民族与宗教事务
局

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		61.52	57.01	4.51
301	工资福利支出	48.65	48.65	0.00
30101	基本工资	12.47	12.47	0.00
30102	津贴补贴	13.26	13.26	0.00
30103	奖金	6.30	6.30	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	4.62	4.62	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	1.94	1.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	1.19	1.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	5.43	5.43	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.29	3.29	0.00
302	商品和服务支出	4.42	0.00	4.42
30201	办公费	1.26	0.00	1.26

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	0.17	0.00	0.17
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	0.57	0.00	0.57
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	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.01	0.00	0.01
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	1.30	0.00	1.30
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	0.61	0.00	0.61
303	对个人和家庭的补助	8.37	8.37	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	6.43	6.43	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	1.93	1.93	0.00
310	资本性支出	0.09	0.00	0.09
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.09	0.00	0.09
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

附件 8

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
楼区民族与宗教事务
局

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	合计	0	0	0	0	0	0
本表无数据	本表 无数 据	0	0	0	0	0	0

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：福州市鼓楼区民族与宗教事务局

2018 年度

附件 9
金额单位：万元

项 目	行	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	4.51
(一) 支出合计	2	0.00	(一) 行政单位	23	4.51
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	0.00		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	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	27	1
3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部(省)级及以上 领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.00	2. 主要领导干部用车	29	1
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	0
(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	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(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	0	(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	0		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批	20	0		41	

次(个)				
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。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

附件 10

编制单位：福州
市鼓楼区民族与
宗教事务局

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	其 他 资 金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
合 计	1	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00
货物	2	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00
工程	3	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	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 年民宗局年初结转和结余 16.63 万元，本年收入 184.32 万元，本年支出 189.64 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 11.31 万元。

（一）2018 年收入 184.32 万元，比 2017 年决算数减少 9.02 万元，下降 4.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 184.32 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 189.64 万元，比 2017 年决算数减少 2.67 万元，下降 1.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 61.52 万元。其中，人员支出 57.01 万元，公用支出 4.51 万元。

2. 项目支出 128.12 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 189.64 万元，比上年决算数减少 2.67 万元，下降 1.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012304 民族工作专项 0.88 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 32.31%。主要原因是民族工作经费支出减少。

(二) 2012399 其他民族事务支出 101.45 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.12%。主要原因是民族慰问减少。

(三) 2012401 行政运行 63.02 万元，较上年决算数增加 4.57 万元，增长 7.82%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2012402 一般行政管理事务 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

(五) 2012404 宗教工作专项 2.4 万元，较上年决算数减少 13 万元，下降 84.42%。主要原因是项目数减少。

(六) 2012499 其他宗教事务支出 20.89 万元，较上年决算

数增加 8.82 万元，增长 73.07%。主演原因是项目数增加。

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 61.52 万元，其中：

（一）人员经费 57.01 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 4.51 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，与 2017 年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，本单位 2018 年没有安排因公出国（境）任务。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）经费支出持平，主要是：本单位 2018 年与 2017 年均未安排因公出国（境）工作。

（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 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费均持平，主要是：2018 年与 2017 年均无购置公务用车，均无产生公务车运行费用。

（三）公务接待费 0 万元。本单位 2018 年无安排公务接待。与 2017 年相比，公务接待费支出持平，主要是：本单位 2018 年与 2017 年均未安排公务接待。

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 102.4 万元。

（二）项目绩效自评结果

2018年度绩效评价项目2个，其中：

1. 2018年度宗教慰问费项目：

一、项目总体情况

2018年，为在春节前夕，做好宗教界代表人士走访慰问工作，促进他们引领宗教界与社会主义社会相适应，我局设立宗教慰问费项目，用于走访慰问。

本项目2018年度预算“一上”申报数2.4万元，“二下”批复数2.4万元，当年实际到位2.4万元，支出2.4万元。

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87.5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，实际完成5个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-2018年 \geq 98%，实际完成100%，已全部发放完成。

2. 产出-数量目标-支付对象-2018年 \geq 8个，实际拨付8个，已完成慰问工作。

3. 产出-数量目标-走访次数-2018年1次，实际走访1次，已完成走访工作。

4. 效益-社会效益目标-发放慰问金-2018年2.4万，实际发

放 2.4 万元，已完成发放。

5. 效益-服务对象满意度目标-受益对象对慰问工作的满意度-2018 年 \geq 95%，实际满意为 100%，已完成此目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

预算安排结合文件，发放及时，暂无发现问题。

(四) 绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

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

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

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(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 = $2.4 \text{ 万元} / 2.4 \text{ 万元} = 100\%$

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数} \times 100\%$ ，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=2.4万元/2.4万元=100%

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分33.5分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

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

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为林元琪副部长兼民宗局局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科级以上。

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，期初每编制一个绩效目标得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 4 种目标。

得分： $4/10 \times 5=2$ 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 = $(102.04\%+100\%+100\%+100\%+105.26\%) / 5=101.46\%$ 。

得分： $6 \times 100\%=6$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

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

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分

(7) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：项目按要求填报监控表和监控报告。

得分：2 分

（8）项目管理-项目管理制度健全性

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

实际情况：鼓楼区民宗局制定了项目相关管理制度。

得分：2 分

（9）项目管理-项目管理制度执行有效性

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

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度

得分：2 分

（10）项目管理-财务管理制度健全性

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

实际情况：鼓楼区民宗局制定了项目资金管理办法

得分：2分

(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性

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

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法

得分：2分

(12) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：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：项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0分

(13) 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：业务部门已对项目开展自查，在项目资金的使用中，按照规定的使用范围，严格执行专款专用，无挤占和挪用状

况。

得分：1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：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 8 人（期初绩效目标值：8 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：2018 年已完成对 8 位宗教界人士的慰问金发放工作。

得分：6 分

(2) 产出与效益-产出数量-走访次数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 1 次（期初绩效目标值：1 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）。

实际情况：实际走访慰问为 1 次，完成走访慰问工作。

得分：6 分

(3) 产出与效益-产出质量-发放慰问资金与资金管理辦法吻合度

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 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）。

实际情况：期初未设目标值，实际慰问金发放符合资金管理
办法。

得分：6分

(4) 产出与效益-社会效益-发放慰问金

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值2.4万元（期初绩效目标值：2.4万元）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：已全额完成发放工作。

得分：0分

(5) 产出与效益-可持续效益-慰问的宗教活动场所覆盖率

评分标准：分值6分，实际完成值优于预设值23.53%（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）。

实际情况：期初未设目标值，我区有正式登记宗教活动场所为34所，慰问涉及的宗教活动场所为8所，覆盖率= $8 \div 34 \times 100\% = 23.53\%$ 。

得分：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

附件

财政支出项目绩效自评表

(2018 年度)

评价层次： 项目承担单位绩效自评 业务主管部门绩效自评

评价类型： 项目年度评价

项 目 名 称： 宗教慰问费

项目承担单位： _____

(公章)

项目主管部门： 福州市鼓楼区民族与宗教事务局 (公章)

填报日期 2019 年 9 月 9 日

福州市财政局 制

一 · 单 位 基 本 信 息	单位负责人	林元琪	职务	统战部副部长兼民宗局局长	联系电话	13860677508
	财务负责人	林礼兴	职务	统战部部务会成员、主任科员	联系电话	13860665855
	项目负责人	林礼兴	职务	统战部部务会成员、主任科员	联系电话	13860665855
	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 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 号档案综合楼 7 楼			邮政编码	350001

二 年 度 项 目 基 本 情 况 及 完 成 情 况	项目立项或项目执行依据		民宗局会议纪要				
	项目类型		业务性项目 <input type="checkbox"/> 常年 发展性项目 <input 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〕117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	其他 资源 目标	数量 目标	
				预算 执行 率	2018 年 ≥98%	是	102.04% (100%/98%)
产出							
			支付	2018 年≥8	是	100% (8/8)	

		对象	个		
		数量目标	走访次数	2018年1次	是 100% (1/1)
		质量目标			
		经济效益目标			
		社会效益目标	发放慰问金	2018年2.4万	是 100% (2.4/2.4)
		环境效益目标			
		可持续影响目标			
	效益	服务对象满意度目标	服务对象慰问工作的满意度	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)	101.46%							
	部门预算功能科目	代码: 2012404 名称: 宗教工作专项							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 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	① 财政资金小计	② 省市 以上财 政资金	③ 县 区财 政资金	④ 其他 资金小 计	⑤ 银 行 贷 款	⑥ 自 筹 资 金	⑦ 其 他	
	1=2+6	2=3+ 4+5	3	4	5	6=7+ 8+9	7	8	9
项目 资金 安排 和 使 用 情 况	概算或当年预算数	2.4	0	0	2 .4	0	0	0	0

况	截至年末累计到位数	2.4	2.4	0	0	2	0	0	0	0
	截至年末累计支出数	2.4	2.4	0	0	2	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）									100.00%	
项目当年度预算批复资金使用情况										
单位：万元、%										
当年度部门预算批复数		财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金	预算执行率	资金使用率	本年度结余金额		
①		②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		

2.4		2.4	2.4	2.4	2.4	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	春节慰问宗教界人士	2.4					
		2							
		3							
		4							
		5							
		6							
		项目本年度支出合计			2.4				
		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）			2.4				
		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	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		

(64 %) -本 类指 标名 称和 评分 标准 不得 更改			时	目	本指标 6 分。目		
			效	标	标完成率 A=目标		
			情	完	实际完成数量/		
			况	成	期初目标编制数		
				率	量, 得分为 $6 \times A$ 。	6%	6.00
			支	出	本指标 6 分。预		
					预算对应的实际	6%	6.00
				支出资金/当年			
					度部门预算批复		
					率		
					B=100%时得 6 分,		
					B < 100%时得分		
					为 $6 \times B$ 。		
			情	况	本指标 6 分。资		
					预算对应的实际	6%	6.00
				支出资金/财政			
					部门核定额度		
					数, 得分为 $6 \times C$ 。		
					率		
					“财政部门核拨		
					数”为 0 时, 本		
					项不得分。		
			绩	效	本指标 6 分。其		
					绩	6%	6.00
				立以主要领导或			
				效	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		
					组织部门年度评价方		
					案要求成立评价		
					工作组得 3 分。		
					目	3%	1.50
				期初每编制 1 个			
					标		
					绩效目标得 0.3		
					分, 本项最高 3		
					编		

			制 数 量	分。		
			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%	2.00
			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	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
			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。	2%	2.00

			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	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 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	3%	1.00

初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评		算的项目)		
		配套资金到位情况 (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	

<p>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>(完整的,有一项不适用扣1分,扣完为止。适用于采购类项目)</p>		
<p>3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>	<p>产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改</p>	<p>产出质量-质量达标率</p>	<p>设备质量等级 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,有一项不适用扣1分,扣完为止。适用于采购类项目)</p>		
			<p>工程验收 本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分,(否则不得分。适用于</p>		

		当年完工验收的基建工程项目)			
		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	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}}$		

		成 率 适 用 于 区 重 点 项 目)	×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 项 目)	本指标__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 用 ≥ 50%得满分; H 于 ≤ 0 不得分; 0 < H 采 < 50%时, 得分为 购 分值 Z × H / 50% 类 (如: Z=5, 、 H=48%, 得分为 5 基 × 48% / 50% = 4.8 建 分)		

		施 工 单 位 税 收 收 入 财 政 投 入 比 (适用于 基 建 类 项 目)	<p>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 $\text{分值 } Z \times I / 3\%$, (如: $Z=5$, $I=2.1\%$, 则得分 为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$分)</p>		
		财 政 投 入 乘 数 (适用于 财 政 投 入 乘 数)	<p>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, 用扣完为止(如: 于分值为5, J为 非7.1, 则得分为 财 $5 - 30\% * 5 = 3.5$分)</p>		

			投入大于财政投入的项目)			
			项目吸收就业人员人数 社会效益 (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	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细	三级指标	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：</p> <p>①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必</p>		化)	(绩效 目标 内容)			
	<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。</p> <p>二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>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 8 人（期初绩效目标值：8 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
		产出数量	走 访 次 数	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 次（期初绩效目标值：1 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）。</p>	6%	6.00
		产出质量	发 放 慰 问 资 金 与 资 金 管	<p>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）。</p>	6%	6.00

<p>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%且各个指标的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性化评价指标总权重如达不到36%按实计</p>		理办法吻合度			
		经济效益	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		社会效益	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2.4 万（期初绩效目标值：_____2.4 万）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>		

分。		慰问的宗教活动场所覆盖率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 23.53% (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
		服务对象满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100% (期初绩效目标值: ≥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)				100%	87.50
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年度罗源县霍口畚族乡邦扶资金项目

一、项目总体情况

2016年3月,省委、省政府决定继续实施挂钩帮扶民族乡村工作(闽委办2〔2016〕10号文件),指定我区挂钩帮扶罗源县霍口畚族乡,要求帮扶单位按照2012年《福建省人民政府关

于进一步帮扶民族乡加快发展五条措施的通知》精神，每年筹措资金不少于 100 万元（列入预算）帮扶民族乡。2018 年我区 100 万元已于年初纳入财政预算。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 100 万元，“二下”批复数 100 万元，当年实际到位 100 万元，支出 100 万元。

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 88 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，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-2018 年 $\geq 98\%$ ，实际完成 100%，已全部拨付完成。

2. 产出-数量目标-拨付对象-2018 年 1 个，实际拨付 1 家，已拨付至罗源县霍口畲族乡人民政府。

3. 产出-质量目标-分配帮扶资金与资金管理办法吻合度-2018 年 100%，实际吻合度为 100%，已完成此目标。

4. 效益-社会效益目标-受益人群-2018 年 ≥ 10000 人次，实际受益人次为 20000 人。

5. 效益-服务对象满意度目标-受益对象对发放工作的满意度-2018 年 $\geq 95\%$ ，实际满意度为 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

预算安排结合文件，拨付及时，暂无发现问题。

(四) 绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

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

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

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(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 = $100 \text{ 万元} / 100 \text{ 万元} = 100\%$

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 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数} \times 100\%$ ，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 = $100 \text{ 万元} / 100 \text{ 万元} = 100\%$

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 34 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，组长为林元琪副部长兼民宗局局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科级以上。

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，期初每编制一个绩效目标得 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 4 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 = $(102.04\%+100\%+100\%+200\%+105.26) / 5=121.46\%$ 。

得分： $6 \times 100\%=6$ 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

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

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分

（7）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：项目按要求填报监控表和监控报告。

得分：2分

(8) 项目管理-项目管理制度健全性

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

实际情况：鼓楼区民宗局制定了项目相关管理制度。

得分：2分

(9) 项目管理-项目管理制度执行有效性

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

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度

得分：2分

(10) 项目管理-财务管理制度健全性

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

实际情况：鼓楼区民宗局制定了项目资金管理办法

得分：2分

(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性

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

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法

得分：2 分

(12) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：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：项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0 分

(13) 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：业务部门已对项目开展自查，在项目资金的使用中，按照规定的使用范围，严格执行专款专用，无挤占和挪用状况。

得分：1 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-产出质量-质量达标率-资金拨付情况(适用于对下补助项目)

评分标准: 分值 6 分, 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的, 有一项扣 1 分, 扣完为止。

实际情况: 当年资金拨付及时, 足额拨付, 符合补助标准。

得分: 6 分

(6) 产出与效益-产出数量-支付对象

评分标准: 分值 6 分, 实际完成值优于或达到预设值 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)。

实际情况: 2018 年项目资金及时足额拨付给罗源县霍口畲族乡人民政府。

得分: 6 分

(7) 产出与效益-产出质量-分配帮扶资金与资金管理办法吻合度

评分标准: 分值 6 分, 符合资金管理办法得满分, 否则不得分。

实际情况: 拨付符合资金管理办法。

得分: 6 分

(8) 产出与效益-社会效益-项目吸引再就业人员

评分标准: 分值 6 分, 实际完成值优于或达到预设值 30 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)。

实际情况: 期初未设目标值, 实际聘请 30 名人员。

得分: 6 分

(5) 产出与效益-社会效益-受益人群

评分标准: 分值 6 分, 实际完成值优于或达到预设值 20000 人 (期初绩效目标值: 10000 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: 实际受益于 20000 人畲族乡人民。

得分: 6 分

(6) 产出与效益-服务对象满意度-受益对象对发放工作的满意度

评分标准: 分值 6 分, 实际完成值优于或达到预设值 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)。

实际情况: 罗源县霍口畲族乡人民政府对补助工作满意度为 100%。

得分: 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

附件

2

财政支出项目绩效自评表

(2018 年度)

评价层次： 项目承担单位绩效自评 业务主管部门绩效自评

评价类型： 项目年度评价

项 目 名 称： 罗源县霍口畲族乡邦扶资金

项目承担单位： _____

(公章)

项目主管部门： 福州市鼓楼区民族与宗教事务局 (公章)

填报日期 2019 年 9 月 9 日

福州市财政局 制

一. 单位基本信息	单位负责人	林元琪	职务	统战部副部长兼民宗局局长	联系电话	13860677508
	财务负责人	林礼兴	职务	统战部部务会成员、主任科员	联系电话	13860665855
	项目负责人	林礼兴	职务	局长	联系电话	13860665855
	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 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号档案综合楼7楼			邮编	350001

							码	
二 · 项 目 基 本 情 况 及 完 成 情 况	项目立项或项目执行依据		闽政〔2012〕27号《福建省人民政府关于进一步帮扶民族乡加快发展五条措施的通知》 闽委办〔2016〕10号《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于做好挂钩帮扶民族乡村工作的通知》					
	项目类型			业务性项目 <input type="checkbox"/> 常年发展项目 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
	年初绩效目标设置及完成情况						期初绩效目标批复文号：鼓财〔2018〕117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 ≥98%	是	102.04% (100%/98%)	

		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	分配帮扶资金与资金管理 办法吻合度	2018年100%	是	100% (100%/100%)	
	效益	经济效益目标					
		社会效益目标	受益人群	2018年≥10000人次	是	200% (20000/10000)	
		环境效益目标					
		可持续影响目					

资 金 安 排 和 使 用 情 况			政 金 资 金						
	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	100	100	0	0	1 0 0	0	0	0
	截至年末累计到位数	100	100	0	0	1 0 0	0	0	0
	截至年末累计支出数	100	100	0	0	1 0 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
100	100	100	100	100	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	拨付罗源县霍口畲族乡 2017年挂钩帮扶经费				100	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	...						
	...						
	项目本年度支出合计					100	
	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）					100	
	以前年度结转本级财政					0	

<p>过程管理 (共性指标 46%)</p>	<p>绩效管理</p>	<p>预算保障</p>	<p>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。</p>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>
		<p>目标编制数量</p>	<p>期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。</p>	<p>3%</p>	<p>1.50</p>
		<p>目标个性化程度</p>	<p>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。</p>	<p>5%</p>	<p>2.00</p>
		<p>目标全面程度</p>	<p>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，不全面 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）</p>	<p>5%</p>	<p>2.50</p>
		<p>目标完成质量</p>	<p>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 $6 \times D$。</p>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>

			量			
			预算执行	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分5分，否则不得分。	5%	5.00
			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分2分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理	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	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	2%	2.00

		制 度 健 全 性	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。		
		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	业务部门对项目开展自查得1分，自查每	3%	1.00

			部门 自查 情况	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。		
五. 绩效 自评 个性 指标 体系 (36 %)	一级指标 (目标分类)	二级 指标 (分 类细 化)	三 级 指 标 (绩 效 目 标 内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	1、个 性评 价指 标分 为备 选指 标和 自编 指标。 其中： ①备 选指 标仅 适用 于部 分项 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	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。		

<p>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</p>		<p>、批 复概 算的 项目)</p>	<p>配 套资 金到 位情 况 (适 本指标__分。配套资 用金到位率F=配套资金 于累计到位数/配套资 资金应到位数×100%，F 金≥100%得满分；F< 来100%按比例计分。 源 为多 渠道 的项 目)</p>		
---	--	--------------------------------------	---	--	--

<p>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。</p>	<p>过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改</p>	<p>资产管理</p>	<p>政府采购合规性(适用于采购类项目)</p> <p>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。</p>		
	<p>产出与效益(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改</p>	<p>产出质量-质量达标率</p>	<p>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>		
			<p>工程验收</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>		

		收等级 (适用于当年完工验收的 基建工程项目)			
		资金拨付情况	<p>本指标 6 分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，于扣完为止。</p>	6%	6.00
		对下补助项			

			目)		
			投资任务完成	本指标__分。投资任务完成率 G=项目当年(完成投资额/区重点办下达投资任务数×100%，G≥100%得满分；G<100%按比例计区分。	
		经济	重点项目)		
		效益	项目招标投标节约率	本指标__分。项目招标投标节约率 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)	
			、		

		基 建 类 项 目)		
		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 于 分)		
		基 建 类 项 目)	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	

		适用于非财政投入大于财政投入的项目)	7.1, 则得分为 5-30%*5=3.5分)。		
		项目吸收就业人员 社会效益数	本指标 分。就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。 适用于基建类项		

			目)			
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	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) -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。	产出数量	支付对象	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)。	6%	6.00
		产出质量	分配帮扶资金与资金管理	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)。	6%	6.00

<p>与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。</p>		合度			
	经济效益		<p>本指标__分。实际完成值优于预设值__（期初绩效目标值：__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
	社会效益	项目吸引再就业人员	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 30 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）。</p>	6%	6.00
	社会效益	受益人群	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值__ 20000 人（期初绩效目标值：10000 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
	可持续效益		<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/</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%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。			预设值)。		
		服务对象满意度	受益对象 本指标 6 分。实际完成值优于预设值_100% (期初绩效目标值: 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)				100%	88.00
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 4.51 万元，比上年决算数下降 40.74%，主要是：公用支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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。