

2018 年度
福州市鼓楼区侨联
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表	15
九、 部门决算相关信息统 表	15
十、 政府采购情表	16
第三部分 2018 年度部门决算情况 明	17
一、收入支出决算总体情况明	17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	69
第四部分 名词解释	70

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区归国华侨联合会的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革、发展、稳定服务。

（二）了解侨情民意，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益，为各级组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）参与协商和推荐市、区人民代表大会、市、区政治协商会议的侨眷代表、委员人选，为侨界人大代表政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

（四）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，侨联包括 1 个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区侨联	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

1. 加强自身建设，提高为侨服务能力水平。加强学习。今年我会组织 3 次常委会、6 次主席办公会议及组织 10 个街镇、部分社区基层侨联人员学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、第十次全国归侨侨眷代表大会和习近平总书记关于侨务工作重要论述主要精神及新修订的《中国侨联章程》。通过学习提振全区侨联系统干部精气神，不断提高政治素质和业务水平。

2. 开展新春慰问走访，结识新侨不忘老侨。2018 年我会共慰问区侨联荣誉主席、海外顾问、侨界企业家、侨界重点人士、侨联顾问、老侨务工作者、基层侨联骨干、区侨联法顾委委员、我区长期重病、贫困归侨侨眷等共 92 人次，共计 30000 元。

3. 发挥侨务资源优势，做好招商引资工作。我会邀请来自世界各国闽商代表 12 人参加“‘情系三山’闽商新春团拜会”；借第十二届世界福州十邑同乡恳亲大会在福州召开之际，邀请来自世界各地的榕籍侨领、侨商等 30 余人齐聚鼓楼交流座谈。

4. 拓展海外联谊，搭建沟通平台。10 月 20 日在三坊七巷塔巷 28 号在省内首创成立“海外华侨华人社团鼓楼区联络点”。

5. 拓宽新侨服务新领域，探索以侨帮侨新途径。为落实中央对侨联提出的“两个拓展”的新要求，拟成立“鼓楼区新侨创新创业基地”，并得到福建鑫诺通讯技术有限公司董

事长吴尚栩先生鼎力支持，将其公司 B 座 1—3 层腾出 3900 平方米场地，作为新侨和留学回国人员创业和孵化基地。

6. 大力推进“五个一”工作制度，突出亮点抓特色。按照中国侨联提出的“组织起来、活跃起来”的要求，区侨联提出“五个一”工作制度，即：一对一联系街镇侨联，促进“党建带侨建、侨建促党建”活动开展；实行“五位一体”包社区创建“侨胞之家”机制；结对帮扶一位困难侨胞（侨生），帮困扶贫开展公益活动；写一篇调研文章，收集侨情民意和热点难点问题；组织一次主题活动，作为 2018 年侨联重点工作，各街（镇）相继开展活动。

7. 夯实街镇侨联基层基础，增强基层侨联组织活力，体现宗旨，合力维权，为侨服务；弘扬传统文化聚侨心，发挥侨力促开放；推动校地携手共建，建立长效活动机制；讲好鼓楼侨故事，传播鼓楼好声音。

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：福州市鼓楼区归国
华侨联合会

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	78.11	一、一般公共服务支出	100.16
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	78.11	本年支出合计	100.16
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	24.66	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.83	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.83	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	23.82	其他	0.00
其中：财政拨款结转和 结余	23.82	年末结转和结余	2.60
经营结余	0.00	基本支出结转	1.08
		其中：财政拨款结 转	1.08
		项目支出结转和结 余	1.52
		其中：财政拨款结 转和结余	1.52
		经营结余	0.00
合计	102.77	合计	102.77

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区
归国华侨联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项合计	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出		78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管 理事务		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团 体事务支出		31.34	31.34	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：福州市鼓楼区归国华
侨联合会

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	经 营 支	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	100.16	44.69	55.48	级出	
							支出	
							0.00	0.00
201			一般公共服务支出	100.16	44.69	55.48	0.00	0.00
20129			群众团体事务	100.16	44.69	55.48	0.00	0.00
2012901			行政运行	48.16	44.69	3.48	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	50.32	0.00	50.32	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
归国华侨联合会

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	78.11	一、一般公共服务支出	100.16	100.16	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	78.11	本年支出合计	100.16	100.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.66	年末财政拨款结转和结余	2.60	2.60	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	24.66	基本支出结转	1.08	1.08	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	1.52	1.52	0.00	
总计	102.77	总计	102.77	102.77	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：福州市鼓楼区归国华侨联合会

2018 年度

金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支
支出功能分类科目编码			
科目名称			

		出合计	出	出
类	款项合计	100.16	44.69	55.48
2012901	行政运行	48.16	44.69	3.48
2012902	一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68
2012999	其他群众团体事务支出	50.32	0.00	50.32

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款 支出决算明细表

编制单位：福州市鼓楼区
归国华侨联合会

2018 年度

附件 6
金额单位：
万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		100.16
301	工资福利支出	39.71
302	商品和服务支出	47.07
303	对个人和家庭的补助	12.19
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.19
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款 基本支出决算表

附件 7

编制单位：福州市鼓楼区归国华侨联合会

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		44.69	38.81	5.88
301	工资福利支出	35.68	35.68	0.00
30101	基本工资	8.18	8.18	0.00
30102	津贴补贴	8.25	8.25	0.00
30103	奖金	7.09	7.09	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	2.06	2.06	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.16	2.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	3.37	3.37	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.49	4.49	0.00
302	商品和服务支出	5.13	0.00	5.13
30201	办公费	1.05	0.00	1.05
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
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	0.39	0.00	0.39
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	0.37	0.00	0.37
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00

30213	维修(护)费	0.12	0.00	0.12
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.17	0.00	0.17
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
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	0.57	0.00	0.57
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	1.28	0.00	1.28
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
303	对个人和家庭的补助	3.13	3.13	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	3.13	3.13	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	0.74	0.00	0.74
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.74	0.00	0.74
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置 更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投 资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算 财政拨款收入支 出决算表

附件 8

编制单位：福州市
鼓楼区归国华侨联
合会

2018 年度

金额单
位：万
元

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
指出功能分类科目编码	科目 名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款合计	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

附件 9

编制单位：福州市鼓楼区归
国华侨联合会

2018
年度

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	5.88
(一)支出合计	2	0.24	(一)行政单位	23	0.00
1.因公出国(境)费	3	0.00	(二)参照公务员法管理事业单 位	24	5.88
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	0.24	1.副部(省)级及以上领导用 车	28	0
(1)国内接待费	8	0.24	2.主要领导干部用车	29	1
其中:外事接待费	9	0.24	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	1	(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	1		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	8		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	8		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

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

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

十、政府采购情况表

政府采购情况表

附件 10

编制单位: 福州市鼓楼区归国华侨联合会

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)				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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						非						

合 计	1	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00
货物	2	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	1.19	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 年侨联部门年初结转和结余 24.66 万元，本年收入 78.11 万元，本年支出 100.16 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 2.6 万元。

（一）2018 年收入 78.11 万元，比 2017 年决算数增加 26.65 万元，增长 51.79%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 78.11 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100.16万元，比2017年决算数增加33.78万元，增长50.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 44.69 万元。其中，人员支出 38.81 万元，公用支出 5.88 万元。

2. 项目支出 55.48 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100.16万元，比上年决算数增加33.78万元，增长50.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 48.16 万元，较上年决算数增加 20.58 万元，增长 74.62%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2012902 一般行政管理事务 1.68 万元，较上年决算数减少 0.24 万元。主要原因是项目数减少。

(三) 2012999 其他群众团体事务支出 50.32 万元，较上年决算数增加 13.44 万元，增长 36.44%。主要原因是临时工支出增加。

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 44.69 万元，其中：

（一）人员经费 38.81 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 5.88 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 0.24 万元，同比增长 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）工作。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是：我单

位 2018 年无安排因公出国（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：我单位 2017 年与 2018 年均无购置公务用车、均无产生运行费。

（三）公务接待费 0.24 万元。主要用于海外华侨的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 8 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 100%，主要是：2018 年有安排公务接待。

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 3.72 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 年度贫困侨救助专项资金（省专项指标）项目

一、项目总体情况

2018 年，鼓楼区侨联根据闽财行指〔2017〕31 号《福建省财政厅 福建省侨联关于提前下达 2018 年贫困侨财政救助专项资金预算指标的通知》的文件精神，针对贫困侨困难户进行补助，提供经济支助，促进侨界和谐。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 0.72 万元，“二下”批复数 0.72 万元，当年实际到位 0.72 万元，支出 0.72 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-100%，实际完成 100%，已全部拨付完成。
2. 产出-数量目标-补助人数-6 人，实际补助 6 人。
3. 产出-质量目标- 发放补助金额与《闽财行批〔2017〕31 号文件要求的吻合度-100%，实际发放额与文件要求吻合度 100%。
4. 效益-社会效益目标-贫困侨上访事件-0 件，实际 0 件。
5. 效益-服务对象满意度目标-受益对象满意度-2018 年 100%，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

存在的问题：

1. 该项目为省市下拨，区侨联没有自主性。
2. 项目金额每年都固定，不够结合实际。

建议:

1. 建议由区侨联了解并上报贫困侨情况。
2. 由省市根据具体情况下拨金额。

(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 = $0.72 \text{ 万元} / 0.72 \text{ 万元} = 100\%$

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 = $0.72 \text{ 万元} / 0.72 \text{ 万元} = 100\%$

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，组长为林国钰主席；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 5 种目标。

得分: $5 \times 5/10=2.5$ 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= $(100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/5=100\%$ 。

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 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：鼓楼区侨联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：鼓楼区侨联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。无资金管理辦法此项不得分。

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-产出数量-补助人数

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值6人（期初绩效目标值：6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年项目资金补助6人。

得分：6分

（2）产出与效益-产出数量-支付类别

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值1类（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，2018年项目支付类别1类得满分。

得分：6分

（3）产出与效益-产出质量-分配补助资金与资金管理
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

（4）产出与效益-产出质量-资金补助及时、足额

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：2017年资金补助及时、足额，得满分。

得分：6分

（5）产出与效益-社会效益-因补助引发的群众上访事

件

评分标准：分值 6 分，因补助问题引发上访事件，有一件扣一分，扣完为止。

实际情况：无上访事件，得满分。

得分：6 分

(6) 产出与效益-服务对象满意度-受益对象满意度

评分标准：分值 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：受益群众对鼓楼区侨联的补助工作满意度为 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 3

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： 贫困侨救助专项资金（省专项指标）
公

项目承担单位： _____
(公章)

项目主管部门： 福州市鼓楼区归国华侨联合会
(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	林国钰	职务	侨联主席	联系电话	87111510
	财务负责人	林国钰	职务	侨联主席	联系电话	87111510
	项目负责人	林国钰	职务	侨联主席	联系电话	87111510
	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 号档案综合楼 5 层			邮政编码	350001
二 · 年 度 项 目 基 本 情 况	项目立项或项目执行依据	闽财行指(2017)31号《福建省财政厅 福建省侨联关于提前下达 2018 年贫困侨财政救助专项资金预算指标的通知》				
	项目类型	业务性项目 <input type="checkbox"/> R 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】158 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 100%	是	100% (100%/100%)	
	其他资源目标					
产出	数量目标	补助人数	2018 年 ≥6 个	是	100% (6/6)	

		质量目标	发放补助金额与《闽财行批201731号文件要求的吻合度	2018年100%	是	100% (100%/100%)			
效益		经济效益目标							
		社会效益目标	贫困侨上访事件	2018年0件	是	100% (0/0)			
		环境效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意度目标	补助人员对补助金发放工作的满意度	2018年100%	是	100% (100%/100%)			
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: 2012999 名称: 其他群众团体事务支出							
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"/>							
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	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	0.72	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0
	0.72	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0
	0.72	0.72	0.72	0	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	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			

算 批 复 数								
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/ ①	⑦= ⑤/ ④	⑧= ④- ⑤
0. 72	0.72	0.72	0.72	0.72	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	贫困侨救助金发放					0.72	
	2							
	3							
	4							
	5							
	……							
	项目本年度支出合计						0.72	
	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）						0.72	
	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	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	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

标 体 系 (6 4%) -本 类 指 标 名 称 和 评 分 标 准 不 得 更 改	标18%	支出情况	预算执行 率	本指标6分。预算执行率 $B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数 \times 100%$ ， $B=100%$ 时得6分， $B < 100%$ 时得分为 $6 \times B$ 。	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 $6 \times C$ 。“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 $5 \times 5/10=2.5$ 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%

			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%	1.00
五. 绩效 自评 个性 指标 体系 (36 %) 1、 个性 评价	一级 指标 (目 标分 类)	二级指标 (分类细 化)	三级指标 (绩效目 标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得 分
	投入 (备 选个 性指 标) -本类 指标 评分 标准 不得 更改 价	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 $E = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数} \times 100\%$, $E \leq 100\%$ 得满分; $100\% < E \leq 105\%$ 时, 得分为: 分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为 5 分, $E = 102.8\%$, 得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分), $E > 105\%$ 不得分。		
			配套资金 到位情况 (适用于 资金来源 为多渠道 的项目)	本指标__分。 配套资金到位率 $F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$, $F \geq 100\%$ 得满分; $F < 100\%$ 按比例计分。		

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	过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性（适用于采购类项目）	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		
	产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。		
		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。		
	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）			

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		<p>施工单位 税收收入 财政投入 比（适用 于基建类 项目）</p> <p>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)</p>		
		<p>财政投入 乘数（适 用于非财 政投入大 于财政投 入的项目</p> <p>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)。</p>		
	社会效益	<p>项目吸收 就业人员 人数（适 用于基建 类项目）</p> <p>本指标__分。就业人员超过100人得满分,低于100人按比例计分。</p>		

<p>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</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>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>						
---	--	--	--	--	--	--

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	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	产出数量	补助人数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>6</u> 人 (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)。	6%	6.00
				≥6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)。		
		产出数量	支出类别	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>1</u> 类 (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)。	6%	6.00
		产出质量	分配补助资金与资金管理办法吻合度	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)。	6%	6.00
		产出质量	资金补助及时、足额	本指标 <u>6</u> 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。	6%	6.00
		经济效益		本指标 <u> </u> 分。实际完成值优于预设值 (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)。		
社会效益	贫困侨上 访事件	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>0</u> 件 (期初绩效目标值: <u>0</u> 件) 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		

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	标准进行修改。	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		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）。		
		服务对象满意度	补助人员对补助金发放工作的满意度	本指标__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>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,并可根据项目执行实</p>						
--	--	--	--	--	--	--

实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得						
--	--	--	--	--	--	--

超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。						
总权重、评价总分 (S)					100%	88.0 0
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年度侨联工作经费项目

一、项目总体情况

2018年，鼓楼区侨联根据我会工作特点，申请3万元侨联工作经费用于支出慰问、会议保障、办公采购等方面支出，

保障侨联工作进行顺利。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 3 万元，“二下”批复数 3 万元，当年实际到位 3 万元，支出 2.92 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 84.56 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 3 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成 97.4%。
2. 产出-数量目标-支出类别（4 类）- \geq 4 类，实际支出类别 5 类，完成率 125%。
3. 产出-数量目标-慰问人数- \geq 3 个，实际慰问人数 0 个。
4. 效益-可持续影响目标-参会总人次- \geq 57 人次，实际 68 人次，完成率 119%。
5. 效益-可持续影响目标-形成会议纪要- \geq 5 份，实际形成 7 份，完成率 140%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

存在的问题：

该项目为综合性的工作经费，费用使用用途方面存在多样性及变动性，造成年初制定绩效目标时存在不确定性。

改进建议：

在制定项目绩效目标时尽可能地考虑深入细致些。

（四）绩效评价得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 15.28 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

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

实际情况：目标完成率 = $3 \text{ 个} / 5 \text{ 个} \times 100\% = 60\%$ 。

得分： $6 \times 60\% = 3.6$ 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 = $2.92 \text{ 万元} / 3 \text{ 万元} \times 100\% = 97.3\%$

得分： $6 \times 97.3\% = 5.84$ 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 = $2.92 \text{ 万元} / 3 \text{ 万元} \times 100\% = 97.3\%$

得分： $6 \times 97.3\% = 5.84$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 33.28 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，组长为林国钰主席；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 3 个产出与效益类目标。

得分： $3 \times 0.5=1.5$ 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: $5 \times 5/10=2.5$ 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 = $(97.4\%+0\%+125\%+119\%+140\%) / 5 \times 100\%=96.28\%$ 。

得分: $6 \times 96.28\%=5.78$ 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：鼓楼区侨联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：鼓楼区侨联制定了项目资金管理辦法

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-产出数量-支出类别

评分标准：分值6分，实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ≥ 4 类）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：实际完成值 5 类优于预设值（期初绩效目标值：≥4 类）得满分。

得分：6 分

（2）产出与效益-产出数量-订阅报刊数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 3 份（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：实际完成值优于预设值 3 份（期初绩效目标值：≥4 类）得满分。

得分：6 分

（3）产出与效益-产出数量-办公设备购买批次

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 1 批次（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：实际完成值优于预设值 1 批次（期初绩效目标值：）得满分。

得分：6 分

（4）产出与效益-产出数量-印刷通讯录份数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 100 本（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：实际完成值优于预设值 100 本（期初绩效目标值：）得满分

得分：6 分

(5) 产出与效益-可持续效益-形成会议纪要份数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：5 份）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际情况：拨付符合资金管理辦法。

实际情况：实际完成值 7 份优于预设值（期初绩效目标值：5 份）得满分

得分：6 分

(6) 产出与效益-可持续效益-参会总人次

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：≥57 人次）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：实际完成值 68 人次优于预设值（期初绩效目标值：≥57 人次）得满分

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

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： 侨联工作经费
公

项目承担单位： _____
(公章)

项目主管部门： 福州市鼓楼区归国华侨联合会 (公章)

填报日期 2019 年 9 月 9 日

福州市财政局 制

· 单 位 基 本 信 息	单位负责人	林国钰	职务	侨联主席	联系电话	87111510
	财务负责人	林国钰	职务	侨联主席	联系电话	87111510
	项目负责人	林国钰	职务	侨联主席	联系电话	87111510
单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" 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					
单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号档案综合楼 5 层				邮政编码	350001
项目立项或项目执行依据	福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区侨联 2018 年度部门预算的通知鼓楼区〔2018〕158 号					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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					
本年绩效	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】158 号				绩效目标完成情况	

绩效目标设置及完成情况	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100%	否	97.33% (2.92/3)	
其他资源目标						
产出	数量目标	支出类别	2018年≥4类	是	125% (5/4)	
	数量目标	慰问人数	2018年≥3个	否	0 (0/3)	
效益	经济效益目标					
	社会效益目标					
	可持续影响目标	参会总人次	2018年≥57人次	是	119% (68/57)	
	可持续影响目标	形成会议纪要	2018年≥5份	是	140% (7/5)	
	服务对象满意度目标					
期初设置绩效目标数量(个)		5	完成目标数量(个)		3	
目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					60%	
目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					96.28%	
部门预算功能科目		代码: 2012999 名称: 其他群众团体事务支出				
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 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	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 当年 预算 数	3.00	3.00			3.00				
截至 年末 累计 到位 数	3.00	3.00			3.00				
截至 年末 累计 支出 数	2.92	2.92			2.92				
成本控制率 (截至年末累计支出数/概算 或当年预算数)							97.67% (2.92/3)		

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
3	3	3	3	2.92	97.33%	97.33%	0.08
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额
	1	办公支出					0.97
	2	办公设备购置与维修					0.49
	3	税金和附加费用					0.31
	4	劳务费支出					1.15
	5						
	6						
						
项目本年度支出合计						2.92	
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）						2.92	
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%	3.60
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	5.84
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	5.84
	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%	1.50
			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%	5.78
			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 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%	1.00
五.	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
绩 效 自 评 个 性 指 标 体 系 (3	投入 （备 选个 性指 标） —本 类指 标	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。		

6%) 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	评分标准不得更改		配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$, $F \geq 100\%$ 得满分; $F < 100\%$ 按比例计分。		
	过程管理(备选个性指标)-本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性 (适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算, 不按政府采购规定采取适用方式进行采购, 政府采购具体流程不完整的, 有一项不符扣1分, 扣完为止。		
	产出与效益(备选个性指标)-本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分, 有一项不符扣1分, 扣完为止。		
			工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分, 否则不得分。		
资金拨付情况 (适用于对下补助项目)			本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的, 有一项扣1分, 扣完为止。			
	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。			

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		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 $H=1-$ (实际中标价/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 $I=$ 项目施工方当年实际纳税额/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 $5-30\% \times 5=3.5$ 分)。		
	社会效 益	项目吸收 就业人员 人数 (适 用于基建 类项目)	本指标__分。 就业人员超过 100 人得满 分, 低于 100 人按比例计分。		

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						
---	--	--	--	--	--	--

<p>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</p>					
--	--	--	--	--	--

到36%按实计分。						
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	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	支出类别	本指标 6 分。实际完成值 优于预设值 5 类 (期初绩效目标值: ≥ 4 类) 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
	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	产出数量	订阅报刊数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 3 份 (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)。	6%	6.00
	绩效目标为定性目	产出数量	办公设备购买批次	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 批次 (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)。	6%	6.00
		产出数量	印刷通讯录份数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100 本 (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)。	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)。			

标。其中：①备 标的，可对评分标准进行修改。 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	社会效益		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）。		
	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	形成会议纪要份数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值__7 份（期初绩效目标值：≥5 份__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	可持续效益	参会总人次	本指标 6 分。实际完成值优于预设值__68 人次（期初绩效目标值：≥57 人次__）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）。	6%	6.00

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						
--	--	--	--	--	--	--

<p>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</p>						
--	--	--	--	--	--	--

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。						
总权重、评价总分 (S)					100%	84.5 6
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 5.88 万元，比上年决算数增长 98.65%，主要是：公用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、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。