

2018 年度
福州市鼓楼区水部街道
办事处部门决算

目录

第一部分部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、部门决算相关信息统计表.....	19
十、政府采购情况表.....	21
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	25
六、预算绩效情况说明.....	26
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

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委[2002]46号），鼓楼区水部街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

(十三)配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

(十四)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,2018年鼓楼区水部街道办事处包括1个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2018年部门预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	在职人数
水部街道办事处(行政)	财政核拨	11	11
水部街道办事处(集体)	自收自支	10	3
水部街道计生办	财政核拨	3	1
水部街道财政所	财政核拨	5	5
水部街道社会管理中心	财政核拨	10	10
水部街道经济发展中心	财政核拨	5	4
水部街道社会事务科	财政核拨	5	1

三、部门主要工作总结

2018年，水部街道主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和省、市、区的各项工作部署要求，围绕树立新发展理念和实现赶超目标，增强发展意识和担当意识，撸起袖子加油干，全力推进高质量发展和高颜值建设，为加快建设“首善之区、幸福之城”作出应有的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展“一抓一促”行动，比学赶超促进发展。一是开展“四晒四比”竞赛活动。深入开展抓项目促发展“四晒四比”竞赛活动和“招商2018年行动”，较好完成各项主要经济指标。二是做大做强楼宇经济。实施“提升壮大百栋重点楼宇 打造新时代鼓楼楼宇经济升级版”行动，并持续推进闽投营运中心和友谊大厦新商务楼宇建设，柏悦（泊玥）温泉酒店投入运营，助力智信数码城“腾笼换鸟”建设“柏联时代广场”，培育经济新增长点。三是全力优化营商环境。结合开展“扫楼”行动，建立“楼长负责制”，贯彻落实“一楼八员”集约服务体系，完善走访机制，为企业提供政务服务、政策咨询、安全保障等“零距离”服务，推动落实经济发展各项政策提高楼宇经济贡献率。

（二）实施“城市双修工程”，着力改善人居环境。一全力加快旧改等项目建设。六一新苑安置房项目主体落架，五一新城（龙庭新苑）安置房项目开始勘探，古乐路旧改地块征迁项目扫尾工作顺利完成，4幅地块已成功拍卖出让，海底东路实现通车，

完成古田支路和海潮路白改黑，有效改善城区居住和出行条件。二是全力推进水系综合治理。认真落实河长制，以最快速度推进城区水系综合治理工作，有效解决了省机械研究院南区 19 号楼、六一公寓、白宫大酒店等辖区琼东河、泮泮河、晋安河沿岸退距交地问题，泮泮河黑臭水体综合整治顺利接受国家督察组检查，琼东河基本完成黑臭水体综合整治，东西河正在实施清淤工程，打造水清岸绿的生态环境。三是全力实施老旧小区提升整治。完成东光花园、泮泮新村、建华新村等 14 个老旧住宅小区宜居环境综合整治提升工作，持续做好文明城市创建工作，落实国家卫生城市复审迎检措施，进一步推进城市精细化管理和环卫精细化作业机制，打造更加宜居环境。

（三）深化社会综合治理，着力打造平安环境。一是持续深化平安建设活动。以“1369”社会大治理为龙头，深化“平安鼓楼建设年”活动，结合老旧整治安装监控设备，成立一支 28 名保安队伍，在海潮路围墙上打造长约 100 米“平安建设”精品宣传长廊，创建全省“无邪教示范街道”，提高人民群众的安全感和满意率。二是深化信访和矛盾纠纷化解。加强以街道、社区等基层一线为重点的多元调解工作规范化建设，建立重点信访人员“1+5”信访工作专班，营造安定稳定的社会环境。三是落实安全生产主体责任。围绕构建安全生产长效管理新体系，强化主体责任，深入开展排查整治专项行动，实施银华村、林业局宿舍、福新花园等小区消防设施提升改造，全力织好安全网，让百姓安

居又乐业。

（四）开展“大治理优服务”活动，着力增进民生福祉。一是提升社区服务能力。完成“福州市网格化管理综合服务平台”新平台试运行及上线工作，古田支路佳和花园前“社区家门口早餐工程”对外营业，在建华社区开展政务服务综合受理试点，街道综合文化站及社区文化普及站坚持错时开放，新增“文化一点通”、“福州公共文化云平台”等服务设施，建华社区被评为精品社区，莲宅社区被评为示范社区。二是全面落实惠民政策。健全社会救助体系，落实拥军优属、优抚安置各项政策，完善临时救助制度，充分保障城乡弱势群体基本生活。持续推进居家养老服务工作，落实老年优惠政策，建华、乐天泉社区养老服务照料中心荣获省级五星级社区居家养老服务照料中心称号。三是优化计生服务管理。认真落实计划生育目标管理责任制，简化生育登记服务材料，推行网上生育登记服务，建立科学育儿工作完整档案，受理城镇计划生育家庭奖励扶助。

（五）突出党的政治引领，推进全面从严治党。一是强化思想理论武装。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为主线，深入开展“思想再转变、观念再更新、发展再转型”大学习大讨论活动，按照标准提升街道党校，新建的党员政治生活馆对外开放，并充实“红色讲师团”队伍，规范落实“三会一课”等党内政治生活制度，引导每个支部组织集体开展“主题党日活动”，用社会主义核心价值观引领社会思潮、

凝聚社会共识，巩固壮大积极健康向上的主流舆论。二是强化战斗堡垒作用。持续深化街道“大工委”和社区“大党委”工作机制，并实行社区党委兼职委员制，以街道党建促进会、社区党建联盟等方式，建立 28 家单位党组织为成员的党建联席会议制度，构建区域化党建新格局。圆满完成社区“两委”和水部经合社党组织换届选举工作。三是强化监督执纪问责。大力倡导和践行“马上就办、真抓实干”的工作作风，严格执行中央八项规定，进一步压实监督责任，扎实开展作风建设教育活动，深化运用监督执纪“四种形态”，切实巩固巡察成果。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区水部街道办事处

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	3,144.50	一、一般公共服务支出	1,347.68
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	1.05
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	79.78
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	1,429.89

		九、医疗卫生与计划生育支出	46.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	113.27
		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	39.80
		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	100.00
		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	3,144.50	本年支出合计	3,157.60
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	13.53	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	13.53	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	13.53	年末结转和结余	0.43
经营结余	0.00	基本支出结转	0.00

		其中：财政 拨款结转	0.00
		项目支出结转 和结余	0.43
		其中：财政 拨款结转和结余	0.43
		经营结余	0.00
合计	3,158.03	合计	3,158.03

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区水部街道办事处

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						
201			1,347.69	1,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			1,240.81	1,240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			1,027.95	1,027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,429.89	1,429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,429.89	1,429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,429.89	1,429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区水部街道办事处

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					
201			1,347.69	393.31	954.39	0.00	0.00	0.00
			1,347.69	393.31	954.39	0.00	0.00	0.00
20103			1,240.81	331.53	909.29	0.00	0.00	0.00
			1,240.81	331.53	909.29	0.00	0.00	0.00
2010301			212.86	212.81	0.05	0.00	0.00	0.00
			212.86	212.81	0.05	0.00	0.00	0.00
2010399			1,027.95	118.72	909.24	0.00	0.00	0.00
			1,027.95	118.72	909.24	0.00	0.00	0.00
20106			85.29	61.78	23.51	0.00	0.00	0.00
			85.29	61.78	23.51	0.00	0.00	0.00
2010650			85.29	61.78	23.51	0.00	0.00	0.00
			85.29	61.78	23.51	0.00	0.00	0.00
20132			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199			19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
			19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2019999			19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
			19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
203			1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
			1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20306			1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
			1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2030607			1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
			1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
204			79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
			79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
20402			79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
			79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
2040204			79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
			79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
208			1,429.89	183.32	1,246.57	0.00	0.00	0.00
			1,429.89	183.32	1,246.57	0.00	0.00	0.00
20802			1,429.89	183.32	1,246.57	0.00	0.00	0.00
			1,429.89	183.32	1,246.57	0.00	0.00	0.00
2080208			1,429.89	183.32	1,246.57	0.00	0.00	0.00
			1,429.89	183.32	1,246.57	0.00	0.00	0.00
210			46.14	22.86	23.28	0.00	0.00	0.00
			46.14	22.86	23.28	0.00	0.00	0.00
21007			43.89	22.86	21.03	0.00	0.00	0.00
			43.89	22.86	21.03	0.00	0.00	0.00
2100717			43.89	22.86	21.03	0.00	0.00	0.00
			43.89	22.86	21.03	0.00	0.00	0.00
21099			2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
			2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
			2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00

	出						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.27	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.31	0.00	90.31	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	90.31	0.00	90.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市鼓楼区水部街道办事处

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	3,144.50	一、一般公共服务支出	1,347.68	1,347.68	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	1.05	1.05	0.00
		四、公共安全支出	79.78	79.78	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	1,429.89	1,429.89	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.14	46.14	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	113.27	113.27	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	39.80	39.80	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	100.00	100.00	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	3,144.50	本年支出合计	3,157.60	3,157.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.53	年末财政拨款结转和结余	0.43	0.43	0.00
一、一般公共预算	13.53	基本支出结转	0.00	0.00	0.00

财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.43	0.43	0.00
总计	3,158.03	总计	3,158.03	3,158.03	0.00

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区水部街道办事处

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	合计			
				3,157.60	599.47	2,558.13
2010301			行政运行	212.86	212.81	0.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,027.95	118.72	909.24
2010650			事业运行	85.29	61.78	23.51
2013202			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2019999			其他一般公共服务支出	19.59	0.00	19.59
2030607			民兵	1.05	0.00	1.05
2040204			治安管理	79.78	0.00	79.78
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1,429.89	183.32	1,246.57
2100717			计划生育服务	43.89	22.86	21.03
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	0.00	2.25
2120104			城管执法	90.31	0.00	90.31
2120501			城乡社区环境卫生	22.96	0.00	22.96
2150699			其他安全生产监管支出	10.00	0.00	10.00
2150805			中小企业发展专项	29.80	0.00	29.80
2299901			其他支出	100.00	0.00	100.00

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市鼓楼区水部街道办事处

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3,157.60
301	工资福利支出	525.66
302	商品和服务支出	1,256.53
303	对个人和家庭的补助	163.84
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	24.41
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	21.80
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	1,165.37

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区水部街道办事处

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		599.47	480.54	118.93
301	工资福利支出	473.00	473.00	0.00
30101	基本工资	99.36	99.36	0.00
30102	津贴补贴	86.80	86.80	0.00
30103	奖金	88.61	88.61	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	45.89	45.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30.88	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	21.00	21.00	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	2.53	2.53	0.00
30113	住房公积金	51.82	51.82	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	46.11	46.11	0.00
302	商品和服务支出	118.93	0.00	118.93
30201	办公费	1.68	0.00	1.68
30202	印刷费	0.01	0.00	0.01
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.29	0.00	1.29
30206	电费	8.86	0.00	8.86
30207	邮电费	4.66	0.00	4.66
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	0.41	0.00	0.41
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	0.12	0.00	0.12
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	31.96	0.00	31.96
30227	委托业务费	5.94	0.00	5.94
30228	工会经费	9.45	0.00	9.45
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.32	0.00	3.32
30239	其他交通费用	8.37	0.00	8.37
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	42.86	0.00	42.86
303	对个人和家庭的补助	7.54	7.54	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	0.99	0.99	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	0.00	0.00	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	6.55	6.55	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区水部街道办事处

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	无	无	无	无	无	无

9、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市鼓楼区水部街道办事处

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	118.93
(一)支出合计	2	3.32	(一)行政单位	23	118.93

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	3.32		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	3.32	(一) 车辆数合计（辆）	27	4
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	1
(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	2
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	2	(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）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

10、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福州市鼓楼区水部街道办事处

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	104.38	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	103.55	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00
货物	2	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00
工程	3	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00
服务	4	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	59.18	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市鼓楼区水部街道办事处部门年初结转和结余 13.53 万元，本年收入 3144.50 万元，本年支出 3157.60 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 0.43 万元。

(一) 2018 年收入 3144.50 万元，比上年决算数增加 337.11 万元，增长 12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3144.50 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3157.60万元，比上年决算数增加350.21万元，增长12.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 599.47 万元。其中，人员支出 480.54 万元，公用支出 118.93 万元。
2. 项目支出 2558.13 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3157.60万元，比上年决算数增加350.21万元，增长12.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 212.85 万元，较上年决算数减少 548.86 万元，下降 72.05%。主要原因是人员调动及退休减员产生的人员经费相应减少。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1027.95 万元，较上年决算数增加 86.26 万元，增长 9.16%。主

要原因是街道加大力度对辖区民生方面的经费投入。

（三）2010650 财政事务事业运行 85.28 万元，较上年决算数增加 22.69 万元，增长 36.25%。主要原因是增员产生的人员经费增加。

（四）2013202 一般行政管理事务 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年新增项目。

（五）2019999 其他一般公共服务支出 19.59 万元，较上年决算数增加 19.59 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年新增项目。

（六）2030607 民兵 1.05 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 100%。主要原因是街道加大民兵费用方面的投入。

（七）2040204 治安管理支出 79.78 万元，较上年决算数减少 3.85 万元，下降 4.6%。主要原因是厉行节约，社区群防群治队伍人数相应精减，减少开支。

（八）2080208 基层政权和社区建设支出 1429.89 万元，较上年决算数增加 789.49 万元，增长 123.28%。主要原因是街道社区工作服务站人员增员产生的人员经费增加。

（九）2100717 计划生育服务支出 43.89 万元，较上年决算减少 14.8 万元，下降 25.22%。主要原因是人员退休减员开支减少。

（十）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 2.25 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 38.01%。主要原因是厉行节

约，减少开支。

（十一）2120104 城管执法支出 90.31 万元，较上年决算数增加 38.69 万元，增长 74.95%。主要原因是街道加大对“两违”处置力度费用投入。

（十二）2120501 城乡社区环境卫生支出 22.96 万元，较上年决算数增加 21.74 万元，增长 1781.97%。主要原因是街道加大对辖区外环境卫生保洁及小街巷无物业小区卫生保洁的费用投入。

（十三）2150699 其他安全生产监管支出 10 万元，较上年决算增加 0.23 万元，增长 2.35%。主要原因是用于安全生产检查的人员经费增加。

（十四）2150805 中小企业发展专项支出 29.8 万元，较上年决算数增加 23.8 万元，增长 396.67%。主要原因是街道增加对辖区企业的扶持补助经费。

（十五）2299901 其他支出 100 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因临时的突发性其他开支项目的增加。

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 599.47 万元，其中：

（一）人员经费 480.54 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 118.93 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 3.32 万元，同比增长 4.73%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出持平。主要原因是节约三公经费，无因公安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 3.32 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 3.32 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公

公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费增长 4.73%，主要原因是公务用车相关费用的增长。

（三）公务接待费 0.00 万元。与 2017 年相比，公务接待持平。主要原因是节约三公经费，无接待活动。

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 3 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 108 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2018 年度绩效评价项目 3 个，其中：

（1）2018 年度民政双拥工作经费项目

一、项目总体情况

（一）单位项目基本情况

水部街道民政办，主要贯彻执行国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策。负责拥政爱民、拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作。负责退伍士兵、转业志愿兵的接收安置工作。负责军队离退休干部和无军籍职工的接收管理工作。组织、协调救灾救济工作；组织大灾之年定向募捐和建立常年性社会捐赠接受工作；指导做好辖区贫困户的扶持和五保户供养等社会救济工作。负责城市居民最低生活保障管理与审批工作。负责农村居民最低生活保障工作：指导居民委员会建设和社区建设，指导村务公开，基层民主政治建设和村（居）民自治示范活动：制定并组织实施社

会福利事业发展规划。负责流浪乞讨无着落人员救助等管理工作。负责会同有关部门承担老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作。负责老龄工作委员会日常工作；完成市、区政府交办的其他工作任务。

（二）项目财务管理状况

2018年决算项目支出12万元，项目支出主要用于日常街道民政双拥工作经费支出。

（三）项目组织管理情况

街道按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

我街道组织成立了绩效评价工作小组，选取合适的绩效评价方式，拟定了本单位绩效评价方案，根据资金使用情况，详细自查，对评价过程中发现的问题及时修正，综合评议后形成绩效评价报告上报，年度绩效目标超预期完成，项目自评82分，等级良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1. 投入目标完成情况

按照绩效目标设定，2018年财政经费资金投入预算安排12

万元，实际拨付支出 12 万元，投入目标完成率 100%。

2. 产出目标完成情况

项目包含录入惠民网数据、开展慰问人数、开展民政活动次数等。

3. 效益目标完成情况

通过认真实施城乡居民最低生活保障工作，救助管理体系的提升，惠民资金监管平台宣传工作，慰问困难群众等项目总体满意度高。项目产生的经济效益以及社会效益良好，保障了群众基本权益，缓解了社会矛盾，促进社会和谐发展。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

（1）社会救助工作要求高，难度大，存在社会救助速度和救助需求无法同步救助力量供给与救助需求不相适应，救助队伍与工作要求失衡等问题。

（2）新形势下，老龄化严重，独生子女家庭养老功能薄弱，养老服务工作压力大。

（3）工作创新意识不够。

2. 改进建议

（1）完善社会救助体系建设，社会救助工作实现新突破，进一步健全社会救助工作机制，确保城乡低保工作组织到位、领导到位。

（2）高度重视居家养老站点的建设和发展，提升站点数量、

服务范围。

(3) 工作上善于总结，多开展创新性工作。大力解决好群众关心的热点和难点问题。积极协调有关职能部门，根据实际情况，善于总结，分类分次开展创新性工作。

(四) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标体系得 18 分，其中：

(1) 项目时效方面满分 6 分，得 6 分。项目实际支出按计划进行。

(2) 项目执行方面满分 6 分，得 6 分。项目预算执行率达 100%。

(3) 资金落实方面满分 6 分，得 6 分。项目资金使用率达 100%。

2. 过程指标体系得 30 分，其中：

(1) 绩效管理方面满分 32 分，得 28 分。成立预算绩效管理领导小组和评价工作组，全面编制绩效目标，开展预算执行情况监控，实时采取必要的控制措施或手段保证质量，项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准。

(2) 项目管理方面满分 14 分，得 2 分。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3. 产出与效益指标体系得 34 分，其中：

(1) 产出数量方面满分 12 分，得 12 分。完成 320 条惠民网数据，开展慰问人数 35 名，开展民政活动次数达 6 次。

(2) 产出质量方面满分 6 分，得 6 分。我街道组织绩效评价工作小组，根据资金使用情况，进行自查。合格率达 100%。

(3) 项目效益方面满分 18 分，得 16 分。通过认真实施城乡居民最低生活保障工作，救助管理体系的提升，惠民资金监管平台宣传工作，慰问困难群众等项目总体满意度高。

三、其他需要说明的事项

无

四、项目自评表

一 · 单位	单位负责人	林嵩	职务	水部街道办事处主任	联系电话	88286018
	财务负责人	林衍	职务	水部街道财政所副所长	联系电话	88281268
	项目负责人	林珂	职务	水部街道民政办负责人	联系电话	88281259
基本 · 信息	单位性质	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 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市台江区龙庭路 39 号			邮政编码	350009
二 · 项目 基本	项目立项或项目执行依据	鼓民【2017】5 号 鼓民【2017】71 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	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】106 号			绩效目标完成情况	

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			≥100%	否	100% (12万 / 12万)	
其他资源目标							
产出	数量目标	录入惠民网数据		≥300条	是	100.33% (301条/300条)	
		开展慰问人数		≥30人	是	103.33% (31人/30人)	
		开展民政活动次数		≥6次	是	100% (6次/6次)	
	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						
服务对象满意度目标	群众满意度		≥90%	是	101.11 (91%/90%)		
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)						100.95%	

	部门预算功能科目		代码: 2080208		名称: 基层政权和社区建设						
	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"/>								
项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)											
单位: 万元、%											
三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他		
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9		
	概算或当年预算数	12	12	0 0	12 0	0	0	0	0	0	
	截至年末累计到位数	12	12	0 0	12 0	0	0	0	0	0	
	截至年末累计支出数	12	12	0 0	12 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
12	12	12	12	12	100.00%	100.00%	12
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额
	1	第一季度主要是民政双拥工作经费					4.73
	2	第二季度主要是民政双拥工作经费					1.4
	3	第三季度主要是民政双拥工作经费					4.44
	4	第四季度主要是民政双拥工作经费					1.43
	5						
	6						
	……						
	项目本年度支出合计						12
	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）						12
	以前年度结转本级财政资金支出小计						
当年度追加本级财政资金支出小计							
其他来源资金支出小计							
四. 绩效自评共	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目)	评分标准 (绩效目标值)		权重	得分

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	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%	3.00
			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%	4.00
			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%	3.00
			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×D。	6%	6.00
		预算执行监控	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%	4.00	

			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%	-
			财务管理健全性	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%	-
			财务管理有效性	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%	-

			业务部门对项目开展自查得1分，业务部门自查每发现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，并可根据项目执行实际情	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)	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。成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分)， $E > 105\%$ 不得分。	
				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。		

<p>况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。</p>	<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>		
			<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>		

			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。		
		经济效益	项目 招投 标节 约率 （适 用于 采购 类、基 建类 项目）	本指标__分。 项目招投节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$, $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如: $Z = 5$, $H = 48\%$, 得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)		
			施工 单位 税收 收入 财政 投入 比（适 用于 基建 类项 目）	本指标__分。 施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年区级财政实际投入额}} \times 100\%$, $I \geq 3\%$ 得满分; $0 \leq I < 3\%$ 时, 得分为分值 $Z \times I / 3\%$, (如: $Z = 5$, $I = 2.1\%$, 则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)		
			财政 投入 乘数 （适 用于 非财 政投 入大	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, 扣完为止 (如: 分值为 5, J 为 7.1, 则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分)。		

			于财政投入的项目)			
		社会效益	项目吸收就业人员人数 (适用于基建类项目)	本指标 分。就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。		
五. 绩效 自评个性指标 体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指标仅适用于部分项目; 如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似, 以备选指标为准。	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益 (自编个性指标)	产出数量	录入惠民网数据/开展慰问人数/开展民政活动次数	本指标 12 分。实际完成值优于预设值 30 人 (期初绩效目标值: 30 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)。	12%	12.00
	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。	产出质量	成本控制率	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>②自评单位 必须将期初 产出与效益 类绩效目标 全部纳入自 编指标，并 可根据项目 执行实际情 况增编个性 评价指标。 2、单个评价 指标权重不 得超过 6%且 各个指标之 间的权重差 不得超过 0.5%。 3、个性评价 指标总权重 如达不到 36%按实计 分。</p>	<p>评分标准 进行修 改。</p>	<p>经济效益</p>	<p>指标 完成 率</p>	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设 值 5 个（期初绩效目标值： 5 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>
		<p>社会效益</p>		<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>		
		<p>环境效益</p>		<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>		
		<p>可持续效 益</p>		<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>		
		<p>可持续效 益</p>		<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>		
		<p>可持续效 益</p>		<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>		

		服务对象 满意度	本指标 10 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）。	12%	10.00
总权重、评价总分（S）				100%	82.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input 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年度社区群防群治专职人员经费项目

一、项目总体情况

（一）项目单位基本情况

由街道综治办聘用专职保安 30 人，统一管理，主要负责辖区路面治安巡逻，打击违法犯罪活动，开展平安建设工作宣传，提升群众安全感和满意度。

（二）项目财务管理状况

2018 年度共收入 90 万元，支出 79.78 万元，完成 88.64% 主要涉及闽都社区、建华社区、福新社区、莲宅社区、乐天泉社区专职保安人员的工资福利及商品服务等支出。

（三）项目组织管理情况

我街道按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

我街道针对项目的公益性、民生性、社会性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准，项目总体完成情况良好，项目自评分，自评等级良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1. 投入目标完成情况

按照绩效目标设定，2018年财政经费资金投入预算安排90万元，实际拨付支出79.78万元，投入目标完成率88.64%。

2. 产出目标完成情况

项目包含辖区路面治安巡逻，打击违法犯罪，平安建设宣传等。

3. 效益目标完成情况

通过加强治安巡逻，打击违法犯罪，受益群众对项目总体满意度高。项目产生的经济效益以及社会效益良好，有力推进平安水部建设，构建平安稳定社会环境。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

（1）由于辖区人口密集，楼宇企业多，难以做到全时段、无死角落实保安人员。

（2）群众治安防范意识还不够强，治安防范难度较大。

（3）群众对平安建设的知晓率和安全感满意率还需进一步提升。

2. 改进建议

(1) 科学合理安排专职保安人员全路段巡逻，特别时案件易发路段、时段，提高群众安全感。

(2) 加强对群众治安防范意识宣传教育，加大违法行为的政策宣传，提高群众对平安建设的知晓率。

(3) 加大违法案件打击力度，震慑违法犯罪分子，打造平安稳定的治安环境。

(四) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标体系得 15 分，其中：

(1) 项目时效方面满分 6 分，得 5 分。项目实际支出按计划进行。

(2) 项目执行方面满分 6 分，得 5 分。项目预算执行率达 88.64%。

(3) 资金落实方面满分 6 分，得 5 分。项目资金使用率达 100%。

2. 过程指标体系得 28 分，其中：

(1) 绩效管理方面满分 32 分，得 26 分。成立预算绩效管理领导小组和评价工作组，全面编制绩效目标，开展预算执行情况监控，实时采取必要的控制措施或手段保证质量，项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准。

(2) 项目管理方面满分 14 分，得 2 分。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3. 产出与效益指标体系得 36 分，其中：

(1) 产出数量方面满分 6 分，得 6 分。完成 30 名专职保安聘用。

(2) 产出质量方面满分 6 分，得 6 分。我街道组织项目验收小组对项目工程质量及完工量进行验收。合格率达 100%。

(3) 项目效益方面满分 24 分，得 24 分。通过辖区组织专职保安人员治安巡逻防控，持续推进平安水部建设，构建平安稳定的社会环境。

三、其他需要说明的事项

无

四、项目自评表

一 · 单位	单位负责人	林嵩	职务	水部街道办事处主任	联系电话	88281218
	财务负责人	林衍	职务	水部街道财政所副所长	联系电话	88281268
	项目负责人	游红玲	职务	水部街道综治办副主任	联系电话	88281278
基本 · 信息	单位性质	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 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市台江区龙庭路 39 号			邮政编码	350009
二 · 项目	项目立项或项目执行依据	《关于印发群防群治专职巡逻队伍建设管理办法（试行）的通知》鼓综委【2016】7 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	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】106 号			绩效目标完成情况	

情况	度 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	99%	否	88.64% (79.78万/90万)	
			其他资源 目标					
		产出	数量目标	聘用保安 人数	30人	是	100% (30人/30人)	
			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	辖区重大 案件发生 数	≤2件	是	100% (0件/2件)	
抓获各类 违法人数 数	≥24人			是	104.17% (25人/24人)			
入户走访 户数	≥10000户			是	110% (11000户/10000户)			
服务对象 满意度 目标								
期初设置绩效目标 数量(个)		5	完成目标数量(个)		4			
目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效 目标数量)					80%			
目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					100.56%			

	部门预算功能科目		代码： 2040204		名称： 治安管理					
	项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法√ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□							
			其他评价方法：_____□							
项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）										
单位：万元、%										
三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他	
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	概算或当年预算数	90	54	0	0	54	36	0	0	36
	截至年末累计到位数	90	54	0	0	54	36	0	0	36
	截至年末累计支出数	79.78	54	0	0	54	25.78	0	0	25.78
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							88.64%		

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
90	90	90	90	79.78	88.64%	88.64%	10.22
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额
	1	第一季度主要是人员工资及办公支出					20.26
	2	第二季度主要是人员工资及办公支出					19.68
	3	第三季度主要是人员工资及办公支出					19.71
	4	第四季度主要是人员工资及办公支出					20.13
	5						
	6						
	……						
	项目本年度支出合计						79.78
	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）						79.78
	以前年度结转本级财政资金支出小计						
当年度追加本级财政资金支出小计							
其他来源资金支出小计							
四. 绩效自评共	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效项目)	评分标准 (绩效目标值)		权重	得分

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%	5.00	
		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%	5.00
			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%	5.00
	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%	3.00
			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%	4.00
			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%	3.00
			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×D。	6%	5.00
			预算执行监控	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%	3.00

			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%	-
			财务管理制度的健全性	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%	-
			财务管理制度的执行有效性	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%	-

			业务部门对项目开展自查得 1 分，业务部门自查每发现 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，并可根据项目执行实际情	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。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F < 100%按比例计分。		

<p>况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到 36%按实计分。</p>	<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>		
			<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>		

			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=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%按比例计分。		
		经济效益	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）×100%，H≥50%得满分；H≤0 不得分；0<H<50%时，得分为分值 Z×H/50%（如：Z=5，H=48%，得分为 5×48%/50%=4.8 分）		
	施工 单位 税收 收入 财政 投入 比（适 用于 基建 类项 目）		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×100%，I≥3%得满分；0≤I<3%时，得分为分值 Z×I/3%，（如：Z=5，I=2.1%，则得分为 5×2.1%/3%=3.5 分）			
	财政 投入 乘数 （适 用于 非财 政投 入大		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≥10 得满分；J<10 时每少 1 按分值的 10% 扣分，扣完为止（如：分值为 5，J 为 7.1，则得分为 5-30%*5=3.5 分）。			

			于财政投入的项目)			
		社会效益	项目吸收就业人员人数 (适用于基建类项目)	本指标 分。就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。		
五. 绩效 自评个性指标 体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指标仅适用于部分项目; 如备选指标与	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	产出数量	聘请社区保安人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 30 人 (期初绩效目标值: 30 人) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 × (实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		产出质量	成本控制率	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>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，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>准。</p> <p>一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	经济效益	<p>受保障社区数</p> <p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 <u>5 个</u>（期初绩效目标值：<u>5 个</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		社会效益	<p>本指标 分。实际完成值优于预设值 <u>（期初绩效目标值：）</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>		
		环境效益	<p>本指标 分。实际完成值优于预设值 <u>（期初绩效目标值：）</u>得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		可持续效益	<p>抓获各类违法人员数</p> <p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 <u>≥24 人</u>（期初绩效目标值：<u>≥24 人</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		可持续效益	<p>辖区重大案件发生数</p> <p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 <u>≤2 件</u>（期初绩效目标值：<u>≤2 件</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		可持续效益	<p>入户走访户数</p> <p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 <u>≥10000 户</u>（期初绩效目标值：<u>≥10000 户</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00

		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%	79.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)				

(3) 2018 年度宣传工作经费项目

一、项目总体情况

(一) 单位项目基本情况

水部街道宣传工作紧紧围绕党在新时期的路线、方针、政策的宣传教育,解放思想、更新观念,深入开展各类宣传活动,创设氛围,增强宣传教育感染力。

(二) 项目财务管理状况

2018 年决算项目支出 6 万元,项目支出主要用于日常街道宣传工作经费支出。

(三) 项目组织管理情况

我街道按季度开展项目支出绩效监控工作,及时收集汇总季度目标完成情况,发现严重偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,阶段性任务能够按计划完成,全年性任务基本能够按序时进度执行,保证了年度目标任务按值或超额完成。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

我街道组织成立了绩效评价工作小组,选取合适的绩效评价方式,拟定了本单位绩效评价方案,根据资金使用情况,详细自

查，对评价过程中发现的问题及时修正，综合评议后形成绩效评价报告上报，项目自评 81 分，等级良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1. 投入目标完成情况

按照绩效目标设定，2018 年财政经费资金投入预算安排 6 万元，实际拨付支出 6 万元，投入目标完成率 100%。

2. 产出目标完成情况

项目包含制作宣传横幅数、制作宣传版面数、举办宣传活动次数等。

3. 效益目标完成情况

通过学习型党组织建设为契机，增强宣传教育的实用性，围绕意识形态、文明创建等项目总体满意度高。项目产生的经济效益以及社会效益良好，促进社会和谐发展，创造良好的舆论氛围。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

（1）宣传形式单一，内容乏味，一般宣传内容多是会议、业务工作，写作手法比较生硬，缺少创新和亮点，内容不够“接地气”。

（2）宣传缺少策划，没有深入研究当前宣传工作的新情况、新特点，工作被动开展，很难取得理想效果。

2. 改进建议

（1）丰富宣传形式，利用各种形式，加强正面宣传，创新新思路，深入群众捕捉关心的内容，积极挖掘宣传角度，结合“走基层、转作风、改文风”，精选角度进行深入挖掘。

(2) 强化业务培训，加强理论学习培训，不断丰富工作者写作技巧、视野，创新写作思路。

(四) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标体系得 18 分，其中：

(1) 项目时效方面满分 6 分，得 6 分。项目实际支出按计划进行。

(2) 项目执行方面满分 6 分，得 6 分。项目预算执行率达 100%。

(3) 资金落实方面满分 6 分，得 6 分。项目资金使用率达 100%。

2. 过程指标体系得 28 分，其中：

(1) 绩效管理方面满分 32 分，得 26 分。成立预算绩效管理领导小组和评价工作组，全面编制绩效目标，开展预算执行情况监控，实时采取必要的控制措施或手段保证质量，项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准。

(2) 项目管理方面满分 14 分，得 2 分。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3. 产出与效益指标体系得 35 分，其中：

(1) 产出数量方面满分 12 分，得 12 分。制作宣传横幅数 15 条，制作宣传版面数 5 面，举办宣传活动次数 7 次。

(2) 产出质量方面满分 6 分，得 6 分。我街道组织绩效评价工作小组，根据资金使用情况，进行自查。合格率达 100%。

(3) 项目效益方面满分 18 分，得 17 分。加强干部理论宣传培训，围绕稳定抓宣传，宣传抓稳定，发挥群众文化效应等项目总体满意度高。

三、其他需要说明的事项

无

四、项目自评表

一 · 单位	单位负责人	林嵩	职务	水部街道办事处主任	联系电话	88286018
	财务负责人	林衍	职务	水部街道财政所副所长	联系电话	88281268
	项目负责人	柯婷婷	职务	水部街道党政办副主任	联系电话	88286033
基本 · 信息	单位性质	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 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市台江区龙庭路 39 号			邮政编码	350009
二 · 项目 基本 · 情况	项目立项或项目执行依据	鼓委宣联【2018】1 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	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】106 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	≥95%	否	100% (6 万/6 万)	

完成情况	其他资源目标					
	产出	数量目标	制作宣传横幅数	15 条	是	100% (15 条/15 条)
			制作宣传版面数	5 个	是	100% (5 个/5 个)
			举办宣传活动次数	≥6 次	是	116.67% (7 次/6 次)
	质量目标					
	效益	经济效益目标	完成指标率	100%	是	100% (6 万/6 万)
		社会效益目标				
		环境效益目标				
		可持续影响目标				
	服务对象满意度目标	群众满意度	90%	是	101.11% (91%/90%)	
	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)			102.96%		
	部门预算功能科目		代码: 2010399 名称: 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
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"/>				

项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）									
单位：万元、%									
三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数	6	6	0	0	6	0	0	0	0
截至年末累计到位数	6	6	0	0	6	0	0	0	0
截至年末累计支出数	6	6	0	0	6	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	财政部门下达指标数	业务部门	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		

门预算批 复数		申请额度 数		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
6	6	6	6	6	100.00%	100.00%	0
本年度项目实际支出情况							
	序号	具体支出内容				金额	
	1	第一季度主要是宣传工作经费				2.54	
	2	第二季度主要是宣传工作经费				1.14	
	3	第三季度主要是宣传工作经费				2.27	
	4	第四季度主要是宣传工作经费				0.05	
	5						
	6						
	……						
	项目本年度支出合计					6	
	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）					6	
	以前年度结转本级财政资金支出小计						
	当年度追加本级财政资金支出小计						
	其他来源资金支出小计						
四. 绩效 自评共 性指标 体系 (64%)	一级指 标 (目标分 类)	二级指标 (分类细 化)	三级 指标 (绩 效目 标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
	投入 (共性指 标 18%)	时效情况	目标 完成 率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00	

-本类指标名称和评分标准不得更改		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	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%	3.00
			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%	4.00
			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%	3.00
			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×D。	6%	5.00
			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%	3.00
				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%	-
			财务管理健全性	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%	-
		项目管理	财务管理有效性	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 自评个 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
<p>(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 执行实际情 况增编个性 评价指标。</p> <p>2、单个评价 指标权重不 得超过 6%且 各个指标之</p>	<p>投入 (备选个 性指标) -本类指 标评分标 准不得更 改</p>	<p>成本指标- 资金落实 及使用</p>	<p>项目 概算 控制 情况 (适 用于 发改 部门 立项、 批复 概算 的项 目)</p>	<p>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>		
			<p>配套 资金 到位 情况 (适 用于 资金 来源 为多 渠道 的项 目)</p>	<p>本指标__分。 配套资金到位率 F= 配套资金累计到位数/配套资金应 到位数×100%，F≥100%得满分；F < 100%按比例计分。</p>		
	<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</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>		

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。	改		类项目)			
			设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标__分。 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
			资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标__分。 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。		
	产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	投资任务完成率 (适用于	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。		

			区重点项 目)			
			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)		
			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)		
			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)。		

		社会效益	项目 吸收 就业 人员 人数 (适 用于 基建 类项 目)	本指标__分。就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。		
五. 绩效 自评个 性指标 体系 (36%) 1、个性评价 指标分为备 选指标和自 编指标。其 中: ①备选指标 仅适用于部 分项目; 如 备选指标与 期初设置的 绩效目标相 同或相似, 以备选指标 为准。	一级指 标 (目标分 类)	二级指标 (分类细 化)	三级 指标 (绩 效目 标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与效 益(自编 个性指 标)	产出数量	制作 宣传 横幅 数/制 作宣 传版 面数/ 举办 宣传 活动 次数	本指标 12 分。实际完成值优于预 设值 30 人 (期初绩效目标值: 30 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)。	12%	12.00
	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。 一期初绩 效目标为 定性目标 的, 可对	产出质量	成本 控制 率	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>②自评单位 必须将期初 产出与效益 类绩效目标 全部纳入自 编指标，并 可根据项目 执行实际情 况增编个性 评价指标。 2、单个评价 指标权重不 得超过 6%且 各个指标之 间的权重差 不得超过 0.5%。 3、个性评价 指标总权重 如达不到 36%按实计 分。</p>	<p>评分标准 进行修 改。</p>	<p>经济效益</p>	<p>完成 指标 率</p>	<p>本指标 6 分。 实际完成值优于预设 值 5 个 (期初绩效目标 值: 5 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>
		<p>社会效益</p>		<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>		
		<p>环境效益</p>		<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>		
		<p>可持续效 益</p>		<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>		
		<p>可持续效 益</p>		<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>		
		<p>可持续效 益</p>		<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>		

		服务对象 满意度	本指标 5 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)。	12%	11.00
总权重、评价总分 (S)				100%	81.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input 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 118.93 万元, 比 2017 年决算数增长 115.84%, 主要是: 公用经费的增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额104.38万元, 其中: 政府采购货物支出30.28万元、政府采购工程支出11.1万元、政府采购服务支出63万元。

(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4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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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。