

2018 年度
福州市鼓楼区社会科学
学界联合会部门决算

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	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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 年度部门决算情况说明	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	21

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	53
第四部分 名词解释	55

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区社科联部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一规划全区哲学社会科学理论研究，组织、协调学术研究和调查研究活动；

（二）依法组织、协调、指导所属学术团体开展学术活动；开展社会科学知识的咨询、普及工作以及各种智力开发工作，为区委、区政府及社会各界提供服务，促进社会科学研究成果向现实生产力转化；

（三）加强与省市内外、国内外有关学术团体和学者的学术交流，加强社会科学与自然科学的联系与合作，提高社会科学研究水平；

（四）编辑有关社会科学学术专著、丛书等，为区哲学社会科学界提供学术交流园地；

（五）发挥党和政府联系鼓楼区广大哲学社会科学工作者的桥梁纽带作用；

（六）反映社会科学界的愿望与要求，维护哲学社会科学工作者的正当权益；

（七）承办区委、区政府和市社科联交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区社科联部门包括 1 个机关行

政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区社科联	财政核拨	3	1

三、部门主要工作总结

2018 年，鼓楼区社科联部门主要任务是：紧紧围绕学习宣传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，积极发挥“桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及”的职能作用，认真把好工作导向，强化社科组织建设，倡导科学方法，坚持改革创新，推动我区哲学社会科学事业繁荣发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）创新社科普及，开展多样宣传活动。
- （二）丰富活动内容，组织开展社科普及宣传周活动。
- （三）加强理论研究，推进社科智库建设和课题研究。
- （四）加强自身建设，不断提升社科干部队伍水平。
- （五）加强资源整合，资助基地协会开展工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区社会科学界联合会

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	62.51	一、一般公共服务支出	84.41
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	62.51	本年支出合计	84.41
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	33.16	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	33.16	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结 余	31.56	年末结转和结余	11.26
经营结余	0.00	基本支出结转	0.36
		其中：财政拨款结转	0.36
		项目支出结转和结余	10.91
		其中：财政拨款结转和结余	9.31
		经营结余	0.00
合计	95.67	合计	95.67

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区社会科学界联合会

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	62.51	62.5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	62.51	62.5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事 务	62.51	62.5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众 团体事务支 出	62.51	62.5 1	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区社会科学界联合会

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					
			84.41	24.41	60.00	0.00	0.00	0.00
201			84.41	24.41	60.00	0.00	0.00	0.00
20129			84.41	24.41	60.00	0.00	0.00	0.00
2012999			84.41	24.41	60.00	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：福州市鼓楼区社会科学界联合会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	62.51	一、一般公共服务支出	84.41	84.41	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	62.51	本年支出合计	84.41	84.41	0.00

年初财政拨款结转和结余	31.56	年末财政拨款结转和结余	9.66	9.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	31.56	基本支出结转	0.36	0.36	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	9.31	9.31	0.00
总计	94.07	总计	94.07	94.07	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：福州市鼓楼区社会科学界联合会

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合计	84.41	24.41	60.00
2012999	其他群众团体事务支出		84.41	24.41	60.00	

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：福州市鼓楼区社会科学界联合会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		84.41
301	工资福利支出	13.10
302	商品和服务支出	43.45
303	对个人和家庭的补助	5.80
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.47
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	18.58

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：福州市鼓楼区社会科学界联合会

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		24.41	17.98	6.42
301	工资福利支出	13.10	13.10	0.00
30101	基本工资	2.52	2.52	0.00
30102	津贴补贴	3.12	3.12	0.00
30103	奖金	0.79	0.79	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	1.60	1.60	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	1.48	1.48	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.72	2.72	0.00
302	商品和服务支出	6.32	0.00	6.32
30201	办公费	0.83	0.00	0.83
30202	印刷费	0.08	0.00	0.08
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	0.22	0.00	0.22
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00

30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.75	0.00	1.75
30227	委托业务费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.13	0.00	2.13
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	4.88	4.88	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	4.28	4.28	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	0.60	0.60	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	0.10	0.00	0.10
39906	赠与	0.10	0.00	0.10
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：福州市鼓楼区社会科学界联合会

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	4	7	8	11	12
			合计					

备注：本表无数据。

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：福州市鼓楼区社会科学界联合会

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	6.42
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	6.42
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
3.公务接待费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	3.机要通信用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	6.特种专业技术用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	7.离退休干部用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	8.其他用车	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	0		
其中：外事接待人次（人）	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	0		

10、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福州市鼓楼区社会科学界联合会

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年鼓楼区社科联部门年初结转和结余 33.16 万元，本年收入 62.51 万元，本年支出 84.41 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 11.26 万元。

(一) 2018 年收入 62.51 万元，比 2017 年决算数增加 10.2 万元，增长 19.5%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 62.51 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 84.41 万元，比 2017 年决算数增加 60.44 万元，增长 252.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 24.41 万元。其中，人员支出 17.98 万元，公用支出 6.42 万元。
2. 项目支出 60 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 84.41 万元，比上年决算数增加 61.02 万元，增长 260.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2012999 其他群众团体事务支出 84.41 万元，较上年决算数增加 61.02 万元，增长 260.9%。主要原因是专项增加，社科普及活动开展频次增加、投入力度加大。

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 24.41 万元，其中：

(一) 人员经费 17.98 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 6.42 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，与上年度持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出持平。

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

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

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年，共对2018年2个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金17.02万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2018年度绩效评价项目2个，其中：

(1) 2018年度社科联工作经费项目

一、项目基本情况

“社科联工作经费”，主要用于组织开展本区的社会科学普及活动，支持扶助社会科学类社会组织和社会科学普及基地开展普及活动等。根据2018年的工作安排，区社科联的主要任务是紧紧围绕学习宣传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，积极发挥“桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及”的职能作用，认真把好工作导向，强化社科组织建设，倡导科学方法，坚持改革创新，推动我区哲学社会科学事业繁荣发展。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 10 万元，“二下”批复数 10 万元，当年实际到位 10 万元，总支出 9.98 万元。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 87.98 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，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率 \geq 95%，实际完成 99.8%。
2. 产出-数量目标-举办社科普及活动场数 \geq 5 场，实际完成 5 场。
3. 产出-数量目标-编印社科普及读本数量 \geq 1000 册，实际编印 1000 册。
4. 效益-可持续影响目标-资料发放（赠阅）数 \geq 3 批次，实际发放（赠阅）3 批次。

5. 效益-可持续影响目标-参与活动人员 ≥ 500 人次，实际参与 500 人次。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

预算安排考虑因素较为单一，预算安排与工作实际开展的需要还不够切合。

2. 改进建议

综合考虑多方面因素更为合理科学的编排预算。

（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 17.98 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： $6 \times 100\% = 6.0$ 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分支 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 = $9.98 \text{ 万} / 10 \text{ 万} = 99.8\%$

得分： $6 \times 99.8\% = 5.99$ 分。

（3）支出情况-资金使用率

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

门核拨数”为0时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=9.98万/10万=99.8%

得分： $6 \times 99.8\% = 5.99$ 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，组长为叶朝榕主席；成立了评价工作组。

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1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

实际情况：期初编制5个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$ 分。

(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5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。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分： $5/10 \times 5 = 2.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

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

实际情况：目标完成质量 = $(100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 5 = 100\%$ 。

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 7 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：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，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： $5 + 2 = 7$ 分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

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

实际情况：独立制定项目相关管理制度。

得分：2分。

(8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

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

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2分。

(9) 项目管理-财务管理制度健全性

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

实际情况：独立制定项目资金管理办法。

得分：2分。

(10) 项目管理-财务管理制度执行有效性

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

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2分。

(11) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值3分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，

1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况：被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象，披露存在问题。

得分：0 分。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 3 分，业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。

实际情况：对项目开展自查。

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-制作社科宣传品数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 300 个（期初绩效目标值：300 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：制作社科宣传品数 300 个以上。

得分：6 分。

(2) 产出与效益-产出数量-举办社科普及活动场数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 5 场（期初绩效目标值：5 场）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：举办社科普及活动场数 5 场以上。

得分：6 分。

(3) 产出与效益-产出数量-编印社科普及读本数量

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 1000 册（期初绩效目标值：1000 册）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：编印社科普及读本数量 1000 册。

得分：6 分。

（4）产出与效益-社会效益-参与年度社科有奖竞答活动人数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 300 人（期初绩效目标值：300 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：参与年度社科有奖竞答活动人数 300 人以上。

得分：6 分。

（5）产出与效益-可持续效益-资料发放（赠阅）数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 3 批次（期初绩效目标值：3 批次）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：资料发放（赠阅）数 3 批次。

得分：6 分。

（6）产出与效益-可持续效益-参与活动人员

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 500 人次（期初绩效目标值：500 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：参与活动人员 500 人次。

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

一 · 单 位 基 本 信 息	单位负责人	叶朝榕	职务	鼓楼区宣传部部 务会成员、区社科 联主席	联系 电话	87660373	
	财务负责人	叶朝榕	职务	鼓楼区宣传部部 务会成员、区社科 联主席	联系 电话	87660373	
	项目负责人	陈倩	职务	鼓楼区社科联秘书 长、办公室主任	联系 电话	87660373	
	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	鼓楼区津泰路 98 号			邮政 编码	350001	
二 · 项 目 基 本 情 况	项目立项或 项目执行依 据	《福建省社科普及条例》第十九条“地方各级人民政府应当将社会科学普及事业所需经费列入本级财政预算，逐步提高社会科学普及投入水平。各部门、各单位应当安排一定的经费用于社会科学普及活动。”					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 发展项目 <input type="checkbox"/>					
项 目 基 本 情 况	年度 绩效 目标 设置 及 完 成 情 况	期初绩效目标批复文号：鼓财 <u>鼓财</u> [2018]164 号 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 ≥ 95%	是	100% (99.80%/95%)
			其他资源目 标				
产出	数量目标	举办社科普及活 动场数	2018 年 ≥ 5 场	是	100% (5/5)		

	数量目标	编印社科普及读本数量	2018年≥1000册	是	100% (1000/1000)			
		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	资料发放(赠阅)数	2018年≥3批次	是	100% (3/3)		
		可持续影响目标	参与活动人员	2018年≥500人次	是	100% (500/500)		
		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)	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 type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
三 · 项 目 资	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)							
	单位: 万元、%							
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金
1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9

金 安 排 和 使 用 情 况	概算或 当年预 算数	10	10			10				
	截至年 末累计 到位数	10	10			10				
	截至年 末累计 支出数	9.98	9.98			9.98				
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年 预算数）						99.80%			
	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
	10	10	10		10		9.98	99.8	99.8	0.02
本 年 度 项 目 实 际 支 出 情 况	序号	具体支出内容						金额		
	1	社科联工作经费						9.98		
	2									
	3									
	4									
	5									

	6					
					
	项目本年度支出合计					
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）				9.98	
	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%) -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
		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
	投入 (共性 指标 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×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分 为 6×B。	6%	5.99
			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%	5.99
	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%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00

			<p>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。</p>	3%	-	
			<p>业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改扣0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。</p>	3%	1.00	
<p>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初</p>	<p>一级指标 (目标分类)</p>	<p>二级指标 (分类细化)</p>	<p>三级指标 (绩效目标内容)</p>	<p>评分标准 (绩效目标值)</p>	<p>权重</p>	<p>得分</p>
	<p>投入 (备选个性指标)</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>过程管理 (备选个性指标)</p> <p>资产管理</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>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>产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。			
		工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。			
		资金拨付情况（适用于对下补助项目）	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。			
	产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	经济效益	投资任务完成率（适用于区重点项目）	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。		
			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标__分。项目招投标节约率 $H = 1 - \frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}} \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ （如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分）		
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年区级财政实际投入额}} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ （如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分）		
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。财政投入乘数 $J = \frac{\text{非财政资金投入}}{\text{财政资金投入}}$ ， $J \geq 10$ 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）。		

		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建设类项目）	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。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益 (自编个性指标)	产出数量	制作社科宣传品数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>300</u> 个（期初绩效目标值： <u>300</u> 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	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。	产出数量	举办社科普及活动场数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>5</u> 场（期初绩效目标值： <u>5</u> 场）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
	一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	编印社科普及读本数量	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>1000</u> 册（期初绩效目标值： <u>1000</u> 册）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		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）。		
		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×（实际完成值/预设值）。		

<p>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>	社会效益	参与年度社科有奖竞答活动人数	本指标__分。实际完成值优于预设值__300__（期初绩效目标值：__300__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值__（期初绩效目标值：__）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
	可持续效益	资料发放（赠阅）数	本指标__分。实际完成值优于预设值__3批次__（期初绩效目标值：__3批次__）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
	可持续效益	参与活动人员	本指标__分。实际完成值优于预设值__500人次__（期初绩效目标值：__500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
	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%	87.98
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）				

(2) 2018年度临时工工资项目

一、项目基本情况

2018年，鼓楼区社科联临时工工资预算安排7.02万元，聘请1名临时工人员，协助开展各项工作。及时、足额发放临时人员的工资和医社保。

本项目2018年度预算“一上”申报数7.02万元，“二下”批复数7.02万元，当年实际到位7.02万元，总支出6万元。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分78.89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，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率 $\geq 95\%$ ，实际完成87.47%，未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。

2. 产出-数量目标-聘请临时人员1人，实际聘请1人。

3. 产出-数量目标-委托公司数1家，实际委托1家。

4. 产出-质量目标-临聘人员与招聘条件的吻合度100%，实际吻合度100%。

5. 效益-服务对象满意度目标-聘用单位满意度 $\geq 95\%$ ，实际满意度100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

预算执行率未完成期初目标。

2. 改进建议

优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序，确保完成期初预算执行计划。

(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 15.06 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 = $4 \text{ 个} / 5 \text{ 个} = 80\%$ 。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$ 分。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分支 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 = $6 \text{ 万} / 7.02 \text{ 万} = 85.47\%$

得分： $6 \times 85.47\% = 5.13$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率

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

实际情况：资金使用率 = $6 \text{ 万} / 7.02 \text{ 万} = 85.47\%$

得分： $6 \times 85.47\% = 5.13$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 33.83 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，组长为叶朝榕主席；成立了评价工作组。

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 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3=1.5$ 分。

(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。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分： $5/10 \times 5=2.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

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

实际情况：目标完成质量= $(85.47\%+100\%+100\%+100\%+105.26\%) / 5=98.15\%$ 。

得分： $6 \times 98.15\%=5.89$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 7 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：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，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： $5+2=7$ 分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

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

实际情况：独立制定项目相关管理制度。

得分：2 分。

(8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度

得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2 分。

(9) 项目管理-财务管理制度健全性

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

实际情况：独立制定项目资金管理办法。

得分：2 分。

(10) 项目管理-财务管理制度执行有效性

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

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2 分。

(11) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值 3 分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况：被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象，披露存在问题。

得分：0 分。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值 3 分，业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。

实际情况：对项目开展自查。

得分：1 分。

3. 绩效自评个性指标分值 30 分，得分 30 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-聘用临时人员

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 1 人（期初绩效目标值：1 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：聘请临时人员 1 人。

得分：6 分。

(2) 产出与效益-产出数量-委托公司数

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

实际情况：委托公司数 1 家。

得分：6 分。

(3) 产出与效益-产出数量-临聘人员与招聘条件的吻合度

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值吻合度 \geq 100%（期初绩效目标值：吻合度 \geq 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：临聘人员与招聘条件的吻合度 100%。

得分：6 分。

(4) 产出与效益-社会效益-年末就业人数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 1 人（期初绩效目标值：1 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：年末就业人数 1 人。

得分：6 分。

(5) 产出与效益-服务对象满意度-聘用单位满意度

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 95%（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）。

实际情况：聘用单位满意度 95%。

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

一 · 单 位 基 本	单位负责人	叶朝榕	职务	鼓楼区委宣传部部 务会成员、区社科联 主席	联系 电话	87660373
	财务负责人	叶朝榕	职务	鼓楼区委宣传部部 务会成员、区社科联 主席	联系 电话	87660373
	项目负责人	陈倩	职务	鼓楼区社科联秘书 长、办公室主任	联系 电话	87557670

信 息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号			邮政 编码	350001	
二 · 项 目 基 本 情 况	项目立项或项目执行依据	临时工基金册					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度 绩效 目标 设置 及完 成情 况	期初绩效目标批复文号： <u>鼓财[2018]164</u> 号			绩效目标完成情况		
		目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内容 (个)	绩效目标值	目标是否 完成(是/否)	目标完成程度 (完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	2018 年 \geq 95%	否	85.47% (85.47%/100%)
			其他资源目标				
		产出	数量目标	聘请临时人员	2018 年 1 人	是	100% (1/1)
			数量目标	委托公司数	2018 年 1 家	是	100% (1/1)
			质量目标	临聘人员与招聘条件的吻合度	2018 年 100%	是	100% (100%/100%)
效益		经济效益目标					
		社会效益目标					
	环境效益目标						

		可持续影响目标								
		服务对象满意度目标	聘用单位满意度	2018年 \geq 95%	是		100% (95%/95%)			
		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)						97.09%		
	部门预算功能科目		代码: 2012399 名称: 其他民族事务支出							
	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、%									
		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
	资金安排和使用情况	概算或当年预算数	7.02	7.02	0	0	7.02	0	0	0
	截至年末累计到位数	7.02	7.02	0	0	7.02	0	0	0	
	截至年末累计支出数	6.00	6.00	0	0	6.00	0	0	0	

况	成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)				85.47%			
	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
	7.02	7.02	7.02	7.02	6.00	85.47%	85.47%	1.02
	本年度 项目实 际支出 情况	序号	具体支出内容					金额
		1	临时工工资					6.00
		2						
3								
4								
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						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	
	投入 (共性指 标 18%)	时效情况	目标完成 率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完 成数量/期初目标编制数量, 得分为 6× A。		6%	4.80	

(64%) —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 $B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数 \times 100\%$ ， $B=100\%$ 时得6分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。	6%	5.13
			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%	5.13
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%	5.83
			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	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
自评个性						
指标体系 (36%)	投入 (备选个 性指标) 一本类指标 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。		
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			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>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、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>	<p>过程管理 (备选个性指标)</p> <p>一本类指标</p> <p>评分标准</p> <p>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)</p> <p>一本类指标</p> <p>评分标准</p> <p>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_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。</p>		
	<p>经济效益</p>	<p>投资任务完成率(适用于区重点项目)</p>	<p>本指标__分。投资任务完成率$G=项目当年完成投资额/区重点办下达投资任务数 \times 100\%$，$G \geq 100\%$得满分；$G < 100\%$按比例计分。</p>			
			<p>项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)</p> <p>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)</p>			
			<p>施工单位税收收入比(适用于基建类项目)</p> <p>本指标__分。施工单位税收收入比$I=项目施工方当年实际纳税额/当年区级财政实际投入额 \times 100\%$，$I \geq 3\%$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)</p>			

			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≥10 得满分；J<10 时每少 1 按分值的 10%扣分，扣完为止（如：分值为 5，J 为 7.1，则得分为 5-30%*5=3.5 分）。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。		
五.绩效	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
自评个性						
指标体系 (36%)	产出与效益（自编个性指标） 一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量	聘请临时人员	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>1</u> 人（期初绩效目标值： <u>1</u> 人）得满分，完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
产出数量		委托公司数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>1</u> 家（期初绩效目标值： <u>1</u> 家）得满分，未完成预设值时得分为：6×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00	
产出质量		临聘人员与招聘条件的吻合度	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值与《招聘报告》吻合（期初绩效目标值：与《招聘报告》吻合）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00	
经济效益			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）。			
社会效益		年末就业人数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>1</u> 人（期初绩效目标值： <u>1</u> 人）得满分，完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00	

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。	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	聘用单位满意度	95%____（期初绩效目标值：95%）得满分，未完成预设值时得分为：6×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）				94%	78.89
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6.42万元，比上年决算数增长167.5%，主要是：临聘、借用人员增加。。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。