

2018 年度福州市鼓楼区  
商务局部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	7
三、部门主要工作总结.....	8
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	13
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、部门决算相关信息统计表 .....	20
十、政府采购情况表 .....	21
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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 .....	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	56
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>58</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区商务局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，研究提出我区商务规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；监测分析内贸、外贸经济运行状况，研究内贸、外贸体制和经济运行中的重大问题并提出建议。

(二)负责流通行业管理、促进工作，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设；组织实施现代物流产业发展规划，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，促进流通标准化；负责拍卖、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通等特殊流通领域的行业管理。

(三)组织实施引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施省、市、区财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导辖区内商业网点规划编制与实施；推进城乡市场体系建设和改造升级。

(四)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；监测分析商品市场供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责菜篮子工程管理，保障市场蔬菜、副食品供应工作。

(五)负责协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；负责组织

开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作，对直销进行监督管理推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

(六) 组织实施全区会展行业发展规划、行业发展政策和法规；负责会展业管理和促进主作，建立健全管理运行机制。

(七) 拟订并组织实施我区电子商务发展规划和促进政策，建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系，拓展电子商务应用，推动电子商务示范体系建设。

(八) 贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进我区外贸发展方式转变的政策措施；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

(九) 贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)促进工作。

(十) 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国

外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

(十一) 指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题；组织或参与重大外资项目的协调，负责外商投资有关统计工作。

(十二) 负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件协助做好多双边援助和对外援助工作。

(十三) 贯彻执行国家、省、市对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我区与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进与台、港、澳投资贸易与合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十四) 贯彻执行国别(地区)、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我区与其他国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

(十五) 起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。

(十六) 负责组织协调有关部门做好支前工作，承担区国防动

员委员会支前办公室的具体工作。

(十七)负责做好自贸试验区福州片区涉及鼓楼区相关工作的衔接。

(十八)负责区农作物种子生产经营、蘑菇栽培种生产经营、种畜禽生产经营、农业植物检疫、无公害农产品产地认定和产品认证等行政审批职能。

(十九)承担协调社会各界有关单位挂钩帮扶工作以及沿海与山区县(市)区对口协作工作。

(二十)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，商务局部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市鼓楼区商务局	财政拨款	5	5
	自收自支	3	3
鼓楼区商务综合行政执法大队	财政拨款	10	10

### 三、部门主要工作总结

2018年，福州市鼓楼区商务局部门主要任务是：1. 推动商贸经济发展，促进社会消费稳步提升。2. 不断提升服务水平，营造良好发展环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 一、商务经济指标情况

##### （一）2018年完成情况

1、2018年情况：社零全年实现1135.9亿元，增速11.8%，总量全市第1（占比24.3%），增速完成目标排名全市第8，比全市水平（11.3%）高0.5个百分点，比上年增速（8.6%）提高3.2个百分点；第三产业增加值全年实现1355.6亿元，增速8.0%，总量全市第1（占比32.6%），占全区GDP总量比重达84%，增速全市第8；实际利用外资2018年实际到资完成15.45亿元，完成计划106.1%，超出全年任务8859万元；出口完成353亿元，同比增长6.4%，完成年初下达比增3%的目标任务，出口增幅低于全市平均水平5.2个百分点。

2、形势分析和存在困难：社零千亿体量高位运行，保持增长难度较大；第三产业增加值中金融业、非营利性服务业等行业增速低迷未发挥支撑作用；实际利用外资受中美贸易摩擦升级影响，外资企业转增资意愿不高，且人民币兑美元有进一步贬值的预期，导致外资企业观望气氛浓重，到资进展缓慢；外贸出口2019年因中美贸易摩擦升级带来的全球经济环境的不确定性加大，且对美出口货物关税将由10%上升到25%，预计对美出口将出现大幅下降。

##### （二）2019年预期目标与举措

1、社会消费品零售总额目标增速11%。主要抓好：预警分析，



稳住存量。结合“直通车”机制服务好重点商贸企业与负增长企业；与部门、街镇联动共享信息、主动挖掘线索，引导作用培育新增企业；引导鼓励商超、商圈与夜色经济街区开展促销活动，做好数据应统尽统；继续宣传解读各项商贸政策，鼓励企业提质增效高增长。

2、第三产业增加值目标增速 10.4%。主要抓好：牵头工作，督促各部门对照目标补短板、促提升；以考核为导向，落实《鼓楼区 2019 年“三产年”专项行动方案》；通过服务重点大户企业与控制负增长面等稳住存量，积极培育新增限上商贸与规上服务业企业，储备新动能。

3、实际利用外资目标 148481 万元人民币。主要抓好：梳理 2015 年以来未到资企业和未分配利润企业情况，紧盯重点企业，开展摸排走访，了解企业情况，宣传解读外资到资相关政策，鼓励未到资的企业尽快到资或增资扩产。

4、外贸进出口预期目标 3.5%。主要抓好：本土进出口企业培育工作，稳定存量；针对当前复杂的国际贸易形势，做好小微外贸出口企业帮扶工作，帮助企业抵御国际市场风险，做大出口；继续挖掘新增企业，紧抓进出口主体培育。

## 二、其他商务工作情况

### （一）2018 年工作情况

1、推动夜间经济加快发展，打造城市消费新热点。出台《鼓楼区关于加快发展夜间经济的实施方案》与《鼓楼区关于发展夜色经济的贯彻意见》，重点打造达明美食街、三坊七巷街区及环省体周边街区等三大夜色经济街区。今年开展了两届东街口嘉年华、欢乐闹元宵、达明美食节等主题活动，极大活跃了消费氛围。

2、推动实体零售转型升级，培育发展新零售业态。出台《鼓楼区关于推动实体零售创新转型的贯彻意见》，引导推动辖区东百等大型商超创新转型升级。东百中心总面积逾16万平方米，品牌数超过600个。1-11月东街口核心商家销售额合计约27.1亿元，增速52.9%。此外，积极培育、引进新零售业态。我区超级物种已开4家，永辉生活已开14家，邻聚超市已开2家，盒马鲜生福州二店也落地我区。

3、开展政策宣讲，加大政策扶持力度。通过宣讲会、联系走访，编发政策汇编手册等加大政策宣讲，并及时兑现内外贸奖励共39项，资金13315万元，惠及611家。

4、持续推进家政补短板工作，全面铺开家政进社区。开展福州市家政“规范企业”的认定，出台了《鼓楼区深入推进“家政进社区”工作实施方案》，建立“区、街、社区”三级联动机制，当前已基本引入69个社区家政服务站点。

5、提升窗口服务水平，营造良好营商环境。推开商务系统“多证合一”、“一口办理”改革，简化程序，网上办理，提高效率，现已完成外商投资企业设立及变更备案183家、对外贸易经营者备案登记545家、再生资源备案登记10家。此外，通过与中国银行鼓楼支行共建，为重点企业提供注册开户一站式服务、中小企业受信、贸易融资、国内国际结算业务等特色金融服务，并制定客户互荐机制，让更多更好的企业落户鼓楼。

6、加大文明创建力度，提高文明创建水平。统一制作发放公益宣传海报1000多张，督促企业制作海报760多张，出动823人次对辖区内重点商超、农贸市场进行347家次督查，落实业主主体责任制，针对检查中发现的公益广告数量偏少、局部占道、等

问题及时落实整改，提高文明城市创建水平。

7、牢牢抓好安全生产，保障安全形势稳定。成立全区商务领域安全生产工作领导小组，出动检查人员 823 人次，共检查超市、商场、农贸市场、加油站等 1015 家次，发现各类隐患问题 689 个，现场整改 663 起，限期整改 26 起。辖区各商贸企业组织各类应急演练 119 次，开展安全培训 83 次，参训人员 2360 人次。同时，对商贸企业公共场所用电安全及电动车充电进行了摸排，确保全区商务领域安全生产形势持续稳定。

8、探索农贸市场管理新模式，建立长效管理机制。出台《鼓楼区农贸市场长效管理工作方案》，并根据各农贸市场实际情况，明确管理模式。牵头开展双随机检查 14 人次，发现问题 23 项；联合检查 68 次，出动 340 人次，发现问题 146 项，均已现场督促市场管理方进行整改。

9、规范管理家门口早餐工程，落实为民办实事项目。印发实施《鼓楼区 2018 年家门口早餐工程工作实施方案》，国庆前已完成 10 个试营业点位建设目标。下一步，在总结试营业成效和经验的基础上，积极探索工作模式，积累相对成熟的经验做法再进行推广。

10、深挖招商项目线索，加大促到资工作力度。今年我局牵头招商项目 45 项，投资总额约 69.76 亿元，其中已落地芝诺（亚马逊）创新电商产业链平台、东百集团引入外资资本项目等 15 项，投资总额约 28.76 亿元。

11、加大服务力度，做强本土出口企业。通过我区建立的重点企业直通车制度，福农农资、榕江进出口、顺邦国贸通过跨区域调剂出口、赶货出口等方式，11 月出口比增均超过 100%。1-11

月年出口额 1000 万美元以上的 87 家重点出口企业出口比增 23.1%，超过全区平均水平 14.27 个百分点。

12、开展商务执法，保障商务执法领域市场秩序。鼓楼区商务综合行政执法大队重点对辖区的家政、促销、汽车、预付卡、成品油、外资备案等六个领域开展检查，共出动检查人员 94 人次，检查企业 41 家，出具检查记录文书 41 份，约谈通知书 4 份，对 15 家企业提出整改要求。

## 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：福州市鼓楼区商务局

2018年度

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	16,126.68	一、一般公共服务支出	491.53
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	899.00
		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	1.38
		十五、商业服务业等支出	12,522.20
		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
<b>本年收入合计</b>	16,126.68	<b>本年支出合计</b>	13,914.11
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	991.50	交纳所得税	0.00
基本支出结转	14.64	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	14.64	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	976.87	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	976.87	年末结转和结余	3,204.08
经营结余	0.00	基本支出结转	1,937.18
		其中：财政拨款结转	1,937.18
		项目支出结转和结余	1,266.90
		其中：财政拨款结转和结余	1,266.90
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>17,118.19</b>	<b>合计</b>	<b>17,118.19</b>

## 2、收入决算表

附件2

### 收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区商务局

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合 计	16,126.68	16,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	491.96	491.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	488.96	488.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	200.43	200.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	14,735.72	14,735.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	3,153.38	3,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	3,153.38	3,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	11,582.34	11,582.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601			行政运行	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	11,569.34	11,569.34	0.00	0.00	0.00	0.00



### 3、支出决算表

附件3

#### 支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区商务局2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上级 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	13,914.11	280.66	13,633.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	491.53	276.50	215.03	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	490.90	276.50	214.40	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	307.00	156.24	150.76	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	183.90	120.26	63.64	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	12,522.20	4.17	12,518.03	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	3,665.09	0.00	3,665.09	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	3,665.09	0.00	3,665.09	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	8,857.11	4.17	8,852.94	0.00	0.00	0.00
2160601			行政运行	12.91	4.17	8.74	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	8,844.20	0.00	8,844.20	0.00	0.00	0.00

#### 4、财政拨款收入支出决算总表

附件4

#### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市鼓楼区商务局

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,126.68	一、一般公共服务支出	491.53	491.53	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	899.00	899.00	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	1.38	1.38	0.00
		十五、商业服务业等支出	12,522.20	12,522.20	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	16,126.68	本年支出合计	13,914.11	13,914.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	991.50	年末财政拨款结转和结余	3,204.08	3,204.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	991.50	基本支出结转	1,937.18	1,937.18	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	1,266.90	1,266.90	0.00
总计	17,118.19	总计	17,118.19	17,118.19	0.00



## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区商务局

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	合 计	280.66	13,633.44
2011301		行政运行	307.00	156.24	150.76
2011350		事业运行	183.90	120.26	63.64
2013699		其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63
2079903		文化产业发展专项支出	899.00	0.00	899.00
2150805		中小企业发展专项	1.38	0.00	1.38
2160299		其他商业流通事务支出	3,665.09	0.00	3,665.09
2160601		行政运行	12.91	4.17	8.74
2160699		其他涉外发展服务支出	8,844.20	0.00	8,844.20

## 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

附件6

编制单位：福州市鼓楼区商务局

2018年度

金额单位：万元

项 目	项 目	合 计
经济分类 科目编码	科目名称	合 计
合 计	合 计	13,914.11
301	工资福利支出	284.35
302	商品和服务支出	221.14
303	对个人和家庭的补助	72.62
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.31
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	13,327.70
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区商务局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		280.66	253.56	27.10
301	工资福利支出	213.53	213.53	0.00
30101	基本工资	44.10	44.10	0.00
30102	津贴补贴	31.41	31.41	0.00
30103	奖金	20.06	20.06	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	24.56	24.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	13.76	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	8.56	8.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	26.44	26.44	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	41.36	41.36	0.00
302	商品和服务支出	24.88	0.00	24.88
30201	办公费	1.38	0.00	1.38
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
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	0.81	0.00	0.81
30212	因公出国(境)费用	4.17	0.00	4.17
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	4.90	0.00	4.90
30227	委托业务费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	1.87	0.00	1.87
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.87	0.00	0.87
30239	其他交通费用	3.82	0.00	3.82
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.90	0.00	6.90
303	对个人和家庭的补助	40.03	40.03	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	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	40.03	40.03	0.00
310	资本性支出	2.05	0.00	2.05
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.05	0.00	2.05
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	0.18	0.00	0.18
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	0.18	0.00	0.18
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	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

附件8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区商务局 2018年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计					

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

附件9

编制单位：福州市鼓楼区商务局 2018年度

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	20.39
（一）支出合计	2	5.89	（一）行政单位	23	20.39
1. 因公出国（境）费	3	4.49	（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	1.35		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	1.35	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	0.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.05	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	1	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	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	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	8		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

附件10

编制单位：福州市鼓楼区商务局

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00
货物	2	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	2.05	2.05	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

## 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 年鼓楼区商务局部门年初结转和结余 991.5 万元，本年收入 16126.68 万元，本年支出 13914.11 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 3204.8 万元。

（一）2018 年收入 16126.68 万元，比 2017 年决算数增加 6122.27 万元，增长 38%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16126.68 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 13914.11 万元，比 2017 年决算数增加 3553.48 万元，增长 25.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 280.66 万元。其中，人员支出 253.56 万元，公用支出 27.10 万元。
2. 项目支出 13633.45 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13914.11万元,比上年决算数增加3553.48万元,增长25.54%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011301(行政运行)307万元,较上年决算数增加2.66万元,增长0.09%。主要原因是调整人员工资。

(二)2011350(事业运行)183.9万元,较上年决算数增加82.52万元,增长44.87%。主要原因单位人员增加。

(三)2013699(其他共产党事务支出)0.63万元,较上年决算数增加0.63万元,增长100%。主要原因是增加党建经费。

(四)2079903(文化产业发展专项支出)899万元,较上年决算数增加899万元,增长100%。主要原因是是加大对企业扶持力度。

(五)2150805(中小企业发展专项)1.38万元,较上年决算数增加1.38万元,增长100%。主要原因是是加大对企业扶持力度。

(六)2160299(其他商业流通事务支出)3665.09万元,较上年决算数增加1381.28万元,增长37.69%。主要原因是加大对企业扶持力度。

(七)2160601(行政运行)12.91万元,较上年决算数增加2.36万元,增长18.28%。主要原因是调整人员工资。

(八)2160699(其他涉外发展服务支出)8844.20万元,较上年决算数增加2580.45万元,增长29.18%。主要原因是加大对企业扶持力度。

### 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 280.66 万元，其中：

（一）人员经费 253.56 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 27.1 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 5.89 万元，同比增长 73.58%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.49 万元，主要用于福州市鼓楼区经贸代表团赴葡萄牙、奥地利、比利时等地重点推介福州招商引资政策及鼓楼区招商环境。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参



加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 65.7%，主要是：赴葡萄牙、奥地利、比利时等地重点推介福州招商引资政策及鼓楼区招商环境。

（二）公务用车购置及运行费 1.35 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 1.35 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 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 100%，主要是：2018 年按规定将执法用车纳入公务用车统计。

（三）公务接待费 0.05 万元。主要用于招商活动客商的接待，累计接待 1 批次、接待总人数 5 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 100%，主要是：招商活动客商的接待。

## **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 1502 万元。

注：没有应监控或自评项目的单位请说明“本单位无应监控、自评项目”

### **（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 年度企业扶持奖励区级配套资金项目

#### **一、项目总体情况**

近年来，在区委、区政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，我局以科学发展观为指导，认真开展各项工作，合理利用企业扶持奖励区级配套资金。

## 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 81 分，等级为良好。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 90%，实际完成 100%。
2. 产出-数量目标-奖励企业-不少于 158 家，实际奖励企业 405 家。
3. 效益-经济效益目标-年度社会零售额-不少于 1000 亿元，实际年度社会零售额为 1135.9 亿元。
4. 效益-经济效益目标-外贸出口额-不少于 60 亿元，实际外贸出口额为 353 亿元。
5. 效益-社会效益目标-组织企业赴境外参展-不少于 60 家，实际组织 242 家企业赴境外参展。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1. 存在问题

年初预算目标编制不够完善，不全面，未能充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标。在项目实施过程中未及时针对项目开展情况进行自查。

## 2. 改进建议

(1) 优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

(2) 加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。

(3) 年初做好项目支出整体规划，将日常支出的大类进行划分，提高资金使用准确率。

### (四) 绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：

#### (1) 时效情况-目标完成率

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

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

实际情况：预算执行率 =  $1500 / 1500 = 100\%$ 。

得分：  $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

#### (3) 支出情况-资金使用率

评分标准：本指标 6 分。资金使用率  $C = \text{当年预算对应的实际}$

支出资金/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= $1500/1500=100\%$ 。

得分： $6 \times 100\%=6$  分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 33 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，组长为高勇坤局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股以上或具备中级职称。

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（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： $5 / 10 \times 5 = 2.5$  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 =  $(100\% + 256\% + 103.5\% + 588\% + 182\%) / 5 = 245.9\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$  分。

#### (6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：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：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分。

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：项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：2分。

#### (7) 项目管理-项目管理制度健全性

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

实际情况：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（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）。

得分：2分。

#### (8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

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

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

实际情况：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（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）。

得分：2分。

#### （10）项目管理-财务管理制度执行有效性

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

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2分。

### 3. 绩效自评个性指标分值36分，得分30分，其中：

#### （1）产出与效益-产出数量-奖励名目

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值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）。

实际情况：涉及奖励名目10个。

得分：6分。

#### （2）产出与效益-产出质量-上市公司占比

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值50%，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：上市公司占比低于50%。

得分：0分。

（3）产出与效益-经济效益-批发业销售额和住宿餐饮业营业额

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1000 亿元，得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：批发业销售额和住宿餐饮业营业额为 1135.9 亿元。  
得分：6 分。

(4) 产出与效益-经济效益-新增限上商贸企业和规上服务业企业

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 158 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：新增限上商贸企业和规上服务业企业超过 405 家。  
得分：6 分。

(5) 产出与效益-社会效益-组织企业赴境外参展

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 60 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：组织 242 家企业赴境外参展。  
得分：6 分。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-服务企业满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 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：服务企业满意度调查为 100%。  
得分：6 分。

### 三、其他需要说明的事项



1. 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	高永坤	职务	局长	联系电话	87523611			
	财务负责人	雷景期	职务	财务	联系电话	87557015			
	项目负责人	翁晓楠、邓青、 林堡	职务	副主任科员、外贸外 资科科长、商贸科科 长	联系电话	86295831			
	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	福州市鼓楼区津泰路 98 号 9 号楼			邮政 编码	350001			
二 · 项目 基本 情况	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商务局 2018 年度部门预算的通知							
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展 项目 <input type="checkbox"/>							
	年度 绩效 目标 设置 及完 成情 况	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】148 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 ≥ 90%	是	100%(1500/1500)		
			其他资源目 标						
产出		数量目标	发放补贴家数	2018 年 158 家	是	256%(405/158)			
	质量目标								
效益	经济效益目 标	企业扶持奖励 区级配套资金 年度社会零售	2018 年 ≥ 1000 亿元	是	113.59%(1135.9/1000)				

				额							
				社会效益目标	企业扶持奖励 区级配套资金 外贸出口额	2018年≥60 亿元			588%(353/60)		
				环境效益目标							
				可持续影响目标	企业扶持奖励 区级配套资金 组织企业参加 境外展会	2018年≥60 家	是		403%(242/60)		
				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:	名称:					
				项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法:_____ <input type="checkbox"/>						
三 .	项目总体资金情况(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	
	资金	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	安排										
和使用情况	概算或当年预算数	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	
	截至年末累计	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	

到位数										
截至年末累计支出数	1500	0	0	0	1500	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			
1500	1500	1500	1500	1500	100.00%	100%	0			
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额			
	1	2017年家政服务扶持					148.0196			
	2	2017年三条措施奖励金					407.78			
	3	增量奖励扶持金					15.75			
	4	省外货源运费补助					0.0004			
	5	重点展会补助					0.75			
	6	2016年外贸企业扩大出口补助					6.08			
	7	社零企业冲刺奖励金					279			
	8	省外外贸货源协议出口企业奖励金					68.9			
	9	2016年第三批促进贸易限下企业（新增限上）转型升级奖励金					567.5			
	10	现代物流项目补贴					6.22			
	.....									
	项目本年度支出合计						1500			
	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						1500			

		支出资金)										
		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%	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	绩效管理	预算绩效管理 组织保障	本指标 6 分。其中: 主管部门成立以 主要领导或分管领导为组长的预算 绩效管理领导小组得 3 分; 项目单位 按财政部门年度评价方案要求成立 评价工作组得 3 分。	6%	6.00					
				目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.50					
				目标个性化程 度	编制充分反映项目专业特点的“产出 与效益”类个性指标的, 每 1 个个性 指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	2.00					
				目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵 盖投入、产出、效益三类 10 种目标 得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如 期初编制三类 5 种目标, 得分为 5× 5/10=2.5 分)	5%	2.50					
				目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期 初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	6%	6.00					

			预算执行监控	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		
			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	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	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%		
<b>五. 绩效自评个</b>	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>		

<b>性指标体系 (36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之	<b>投入 (备选个性指标)</b> <b>本类指标评分标准不得更改</b>	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)	<b>本指标__分。</b> 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。			
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	<b>本指标__分。</b> 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。			
	<b>过程管理 (备选个性指标)</b> <b>本类指标评分标准不得更改</b>	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	<b>本指标__分。</b> 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。			
			设备质量等级 (适用于采购类项目)	<b>本指标__分。</b> 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)	<b>本指标__分。</b> 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。			
	<b>产出与效益 (备选个性指标)</b> <b>本类指标评分标准不得更改</b>	产出质量-质量达标率	资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	<b>本指标__分。</b> 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。			
			投资任务完成率 (适用于区重点项目)	<b>本指标__分。</b> 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)	<b>本指标__分。</b> 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			
		经济效益					



<p>目;如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行情况增编个性化评价指标。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、个性化评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>标准。-期初绩效目标为定性目标的,可对评分标准进行修改。</p>			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	新增限上商贸企业和规上服务业企业	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 158 家 (期初绩效目标值: 405/158=256%) 得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00	
		社会效益	组织企业赴进外参展	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 60 家 (期初绩效目标值: 242/60=403%) 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		本指标 分。实际完成值优于预设值 90% (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	服务企业满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 90% (期初绩效目标值: 100%/90%=111%) 得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00	
总权重、评价总分 (S)				100%	81.00		



评价等级

优秀 (S $\geq$ 90) 良好 (90 > S $\geq$ 75) 合格 (75 > S $\geq$ 60) 不合格 (60 > S)

## (2) 2018年度12312平台运行经费项目

### 一、项目总体情况

近年来，在区委、区政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，我局以科学发展观为指导，认真开展各项工作，合理利用 12312 平台运行经费。

### 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 75.3 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 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 90%，实际完成 48%。
2. 产出-数量目标-维护次数-不少于 4 次，实际维护 4 次。
3. 效益-社会效益目标-服务对象数量-不少于 6 起，实际服务对象数为 19 起。
4. 效益-可持续影响目标-商务举报平台正常使用率-不少于 90%，实际完成 111%。
5. 效益-服务对象满意度目标-群众满意度-不少于 90% ，实际完成 111%。

#### (三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

## 1. 存在问题

年初预算目标编制不够完善，不全面，未能充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标。在项目实施过程中未及时针对项目开展情况进行自查。

## 2. 改进建议

(1) 优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

(2) 加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。

(3) 年初做好项目支出整体规划，将日常支出的大类进行划分，提高资金使用准确率。

### (四) 绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 12 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

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

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

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(4) 支出情况-预算执行率

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

实际情况：预算执行率= $0.95/2=48\%$ 。

得分： $6\times 48\%=2.9$ 分。

#### (5) 支出情况-资金使用率

评分标准：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。

实际情况：资金使用率= $0.95/2=48\%$ 。

得分： $6\times 48\%=2.9$ 分。

### 2. 过程管理类共性指标分值46分，得分33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，组长为高勇坤局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股以上或具备中级职称。

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（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： $5 / 10 \times 5 = 2.5$  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 =  $(48\% + 100\% + 316\% + 111\% + 111\%) / 5 = 137.2\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$  分。

### (6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：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：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表

和监控报告。

得分：5分。

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：项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：2分。

#### (11) 项目管理-项目管理制度健全性

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

实际情况：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（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）。

得分：2分。

#### (12) 项目管理-项目管理制度执行有效性

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

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2分。

### (13) 项目管理-财务管理制度健全性

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

实际情况：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（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）。

得分：2 分。

### (14) 项目管理-财务管理制度执行有效性

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

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2 分。

## 3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 30 分，其中：

### (1) 产出与效益-产出数量-维护次数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 4 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：维护 4 次。

得分：6 分。

### (2) 产出与效益-产出质量- 重修率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值小于 60% 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：重修率小于 100%。

得分：6 分。

(3) 产出与效益-社会效益-服务对象数量

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 6 起，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：服务对象 19 起。

得分：6 分。

(4) 产出与效益-可持续效益-商务举报平台使用率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 90%，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：完成 100%。

得分：6 分。

(5) 产出与效益-经济效益-

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 90%，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：。

得分：0 分。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-群众满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 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：群众满意度调查为 100%。

得分：6分。

### 三、其他需要说明的事项

1. 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	高永坤	职务	局长	联系电话	87523611			
	财务负责人	雷景期	职务	财务	联系电话	87557105			
	项目负责人	翁晓楠、邓青、 林堡	职务	副主任科员、外贸外 资科科长、商贸科科 长	联系电话	86295831			
	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	福州市鼓楼区津泰路 98 号 9 号楼			邮政 编码	350001			
二 · 项目 基本 情况	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商务局 2018 年度部门预算的通知							
	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	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】148 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 ≥ 90%	否	48% (9500/20000)				
	其他资源目标								



况	产出	数量目标	维护次数	2018年4次	是	100% (4/4)			
		质量目标							
	效益	经济效益目标							
		社会效益目标	服务对象数量		2018年≥6起	是	316% (19/6)		
		环境效益目标							
		可持续影响目标	商务举报平台正常使用率		2018年≥90%	是	111% (100%/90%)		
		服务对象满意度目标	群众满意度		2018年≥90%	是	111% (100%/90%)		
	期初设置绩效目标数量(个)		5	完成目标数量(个)		4			
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					80%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					80%			
部门预算功能科目		代码: 名称:							
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
三 .	项目总体资金情况 (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)								
项目	单位: 万元、%								
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

和使 用情 况	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	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
	截至 年末 累计 到位 数	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
	截至 年末 累计 支出 数	0.95	0	0	0	0.95	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）								48.00%			
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				
2	2	2	2	0.95	100%	48%	1.05				
本年度项 目实际支	序号	具体支出内容						金额			

	出情况	1	电话费		0.1		
		2	劳务费		0.23		
		3	培训费（12312 系统培训班）		0.04		
		4	一般办公支出		0.58		
		5					
		6					
		.....					
		项目本年度支出合计				0.95	
		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）				0.95	
		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	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	
		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%	2.90	

标准不得更改		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%	2.90	
	过程管理 (共性指标 46%)	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辦法得2分(办法应包含但不限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容),否则不得分。	2%	2.00	
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理辦法得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无资金管理辦法此项不得分。	2%	2.00	
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	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%		
<b>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</b>	<b>一级指标 (目标分类)</b>	<b>二级指标 (分类细化)</b>	<b>三级指标 (绩效目标内容)</b>	<b>评分标准 (绩效目标值)</b>	<b>权重</b>	<b>得分</b>	
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	<b>投入 (备选个性指标)</b> <b>一本类指标评分标准不得更改</b>	<b>成本指标-资金落实及使用</b>	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	<b>本指标__分。</b> 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。			
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	<b>本指标__分。</b> 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。			

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化评价指标。 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、个性化评价指标如达不到36%按实计分。	<b>过程管理</b> <b>（备选个性指标）</b> <b>-本类指标评分标准不得更改</b>	资产管理	政府采购合规性（适用于采购类项目）	<b>本指标__分。</b> 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。			
	<b>产出与效益</b> <b>（备选个性指标）</b> <b>-本类指标评分标准不得更改</b>	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）	<b>本指标__分。</b> 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）	<b>本指标__分。</b> 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）	<b>本指标__分。</b> 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。			
	<b>经济效益</b>	投资任务完成率（适用于区重点项目）	<b>本指标__分。</b> 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。				
			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	<b>本指标__分。</b> 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）	<b>本指标__分。</b> 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≥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。							
<b>五. 绩效自评个性指标体系</b>	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>					
<b>(36%)</b>	<b>产出与效益</b> <b>(自编个性指标)</b>	产出数量	维护次数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>4</u> 次数（期初绩效目标值： <u>4/4</u> =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）。	<b>6%</b>	<b>6.00</b>					
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				产出质量			维护重修率	本指标__分。实际完成值优于预设值 <u>小于 60%</u> （期初绩效目标值： <u>小于 60%/60%=100%</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）。	<b>6%</b>	<b>6.00</b>	
				社会效益			解答咨询件数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>10 件</u> （期初绩效目标值： <u>17/10=170%</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）。	<b>6%</b>	<b>6.00</b>	
				社会效益			服务对象数量	本指标__分。实际完成值优于预设值 <u>6</u> 起（期初绩效目标值： <u>19/6=316%</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）。	<b>6%</b>	<b>6.00</b>	

编指标, 并根据项目执行实际情况增编个性化评价指标。 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、个性化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	商务举报平台正常使用率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 90% (期初绩效目标值: 100/90=111% ) 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	群众满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 90% (期初绩效目标值: 100/90=111% ) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00	
总权重、评价总分 (S)				100%	80.80	
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 20.3 万元, 比上年决算数降低 23%, 主要是: 办公经费减少。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.05 万元, 其中: 政府采



购货物支出2.05万元、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2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。