

2018 年度
中共福州市鼓楼区委统
战部部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2018 年度部门决表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
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	18
九、部门决算相关信息统计表	18
十、政府采购情况表	19
第三部分 2018 年度部门决算情况明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	80
第四部分 名词解释	81

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区委统战部的主要职责是：

（一）调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系全区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助全区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；帮助民主党派改善工作、生活条件。

（三）负责联系政府民族与宗教事务局，协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。

（四）负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳、海外有关社团及代表人士；做好与台湾有关人士的联络工作；做好台胞、台属和金门同胞的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、

选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。

（六）负责开展经济领域的统战工作，调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议。

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，检查党外知识分子政策的落实情况，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导本区各街（镇）的统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；联系并指导区工商联、侨联、台联等有关人民团体的工作。

（十）搞好区委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。

（十一）完成区委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区委统战部包括 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
鼓楼区委统战部	财政全额核拨	4	4
鼓楼区海外联谊服务中心	财政全额核拨	3	3

三、部门主要工作总结

2018年，我区统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的十九大精神为首要任务和工作主线，强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央和省、市委关于统一战线工作系列重大决策部署，构建大统战工作格局，围绕区委中心工作和重点任务，凝聚共识、汇聚力量、锻造队伍、开拓创新、服务大局，大兴调查研究之风，寻求最大公约数、画出最大同心圆，为全力推进新时代首善之区、幸福之城建设提供了广泛的力量支持。

一、思想教育引领进一步强化。加强统一战线人士思想教育引领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二、服务中心工作成效进一步凸显。充分

利用统一战线资源优势，发动省、市及我区统战系统力量，组织邀请 200 多名客商参与我区“情系三山”闽商春节团拜会，现场签约 10 个闽商投资项目，总投资 22.8 亿元，此次团拜会效果很好，反响较大。三、党外人士优势进一步发挥。建立民主党派间交流沟通机制，成立民主党派交流活动实践创新基地，活动由各民主党派轮流主持，每月 1 主题，与党派年度调研任务结合，通过各民主党派相互协作，更好地发挥统一战线人才荟萃、智力聚集的优势，成功举办 4 期活动。四、新的社会阶层人士统战工作进一步创新。构建“1234”工作法，以构建横到边、纵到底、全方位、多层次的示范点体系为目标，着力提升创客谷、唯美客、名师楼等实践创新基地，唯美客文创聚落被列入第二批全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点项目。五、非公经济进一步发展。开展全国“两会”精神专题学习会、“看清大势是最大的战略”——闽商“两会”论坛、暑期读书班等活动，传达学习党的十九大精神和全国“两会”精神，引导企业家增强“四信”，特别是增强对企业发展的信心，努力实现企业转型升级，积极为构建“亲”、“清”政商关系作出努力。结合大学习大讨论活动，深入会员企业调研，开展服务企业活动，把学习和工作结合起来，将学习活动落到实处。六、民族宗教和谐稳定局面进一步巩固。认真开展好民族团结进步“进社区、进宗教活动场所、进少数民族经营场所”宣传活动。七、海外统战领域进一步拓展。2018 年以来我区共接待来自世界英国福州十邑同乡会，世福恳亲会，

美中经贸科技促进会，爱尔兰福建同乡会，莫桑比克统一促进会等海外社团 13 批 80 人次，加强海外联系和交流。八、鼓台交流合作进一步融合。深化文化交流，积极推动福州市传统文化促进会、唯美客文创聚落充分发挥省级台湾青年体验式交流中心优势。九、统战队伍自身建设进一步加强。以党组织换届为契机，进一步强化支部书记抓党建第一责任，落实班子成员“一岗双责”责任制，抓实基础保障、党建责任制等工作，强化党员队伍规范化管理，认真完善各项规章制度。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：中共福州市鼓楼区委统一战线工 2018 年
作部汇总

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	281.19	一、一般公共服务支出	282.05
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	281.19	本年支出合计	282.05
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	66.18	交纳所得税	0.00
基本支出结转	4.68	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	3.34	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	61.50	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	61.50	年末结转和结余	65.32
经营结余	0.00	基本支出结转	10.07
		其中：财政拨款结转	8.73
		项目支出结转和结余	55.25
		其中：财政拨款结转 和结余	55.25
		经营结余	0.00
合计	347.36	合计	347.36

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区委统一战线工作
部汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级	事业	经营	附	其他
----	------	------	----	----	----	---	----

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	收入	补助收入	收入	收入	属单位上缴收入	收入
类	款	项	合计	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作专项	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：中共福州
市鼓楼区统一战
线工作部汇总

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								
类	款	项	合计					
201			282.05	151.54	130.51	0.00	0.00	0.00
			282.04	151.53	130.51	0.00	0.00	0.00
20124			0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012404			0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20128			34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
2012899			34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
20134			247.11	151.53	95.58	0.00	0.00	0.00
2013401			121.09	107.35	13.74	0.00	0.00	0.00
2013450			47.95	44.18	3.77	0.00	0.00	0.00
2013499			78.07	0.00	78.07	0.00	0.00	0.00

四、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：中共福州市鼓楼区统一战
线工作部汇总

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	政府性基 金预算财 政拨款

				款	
一、一般公共预算财政拨款	281.19	一、一般公共服务支出	282.05	282.05	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	281.19	本年支出合计	282.05	282.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	64.85	年末财政拨款结转和结余	63.99	63.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	64.85	基本支出结转	8.73	8.73	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	55.25	55.25	0.00
总计	346.03	总计	346.03	346.03	0.00

五、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：中共福州市
鼓楼区统一战线工
作部汇总

2018 年度

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	282.05	151.54	130.51
2012404			宗教工作专项	0.50	0.00	0.50
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	34.43	0.00	34.43
2013401			行政运行	121.09	107.35	13.74
2013402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	47.95	44.18	3.77
2013499			其他统战事务支出	78.07	0.00	78.07

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款 支出决算明细表

编制单位：中共福州市鼓楼区委
统一战线工作部汇总

2018 年度

金额单
位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		282.05
301	工资福利支出	110.97
302	商品和服务支出	116.03

303	对个人和家庭的补助	52.35
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.49
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.20

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出 决算表

附件 7

编制单位：中共福州市鼓
楼区委统一战线工作部
汇总

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		151.54	135.08	16.46
301	工资福利支出	101.09	101.09	0.00
30101	基本工资	22.97	22.97	0.00
30102	津贴补贴	19.61	19.61	0.00
30103	奖金	11.93	11.93	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	6.24	6.24	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	8.68	8.68	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	3.64	3.64	0.00
30111	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00

	缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	9.77	9.77	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15.90	15.90	0.00
302	商品和服务支出	16.46	0.00	16.46
30201	办公费	5.11	0.00	5.11
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	0.26	0.00	0.26
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	1.05	0.00	1.05
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
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	4.42	0.00	4.42
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.53	0.00	0.53
30239	其他交通费用	2.54	0.00	2.54

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.31	0.00	2.31
303	对个人和家庭的补助	33.99	33.99	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	13.88	13.88	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	14.19	14.19	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	5.91	5.91	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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算 财政拨款收入支 出决算表

附件 8

编制单位：中共福
州市鼓楼区统一
战线工作部汇总

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	合计			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
本表无数据				0	0	0	0	0	0

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息 统计表

附件 9

编制单位：中共福州市鼓楼区统一
战线工作部汇总

2018
年度

金额单位：
万元

项 目	行	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	12.58
(一) 支出合计	2	0.91	(一) 行政单位	23	12.58
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业 单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.53		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.53	(一) 车辆数合计(辆)	27	3
3. 公务接待费	7	0.38	1. 副部(省)级及以上领导 用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.38	2. 主要领导干部用车	29	3

其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	(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	3	(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	28		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	

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

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

十、政府采购情况表

附件 10

政府采购情况 表

编制单位：中共福州市鼓
楼区委统一战线工作部
汇总

2018
年度

金额单
位：万
元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般	政府	其他		合计	一般	政府	其他	

				公共 预算	性基 金预 算	资金					公共 预算	性基 金预 算	资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	
货物	2	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年统战部年初结转和结余 66.18 万元，本年收入 281.19 万元，本年支出 282.05 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 65.32 万元。

（一）2018 年收入 281.19 万元，比 2017 年决算数增加 20.22 万元，增长 7.75%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 281.19 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282.05万元，比2017年决算数增加32.55万元，增长13.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 151.54 万元。其中，人员支出 135.08 万元，公用支出 16.46 万元。

2. 项目支出 130.51 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 282.05 万元，比上年决算数增加 34.36 万元，增长 13.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012404 宗教工作专项 0.5 万元，较上年决算数增长 0.5 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

(二) 2012899 其他民主党派及工商联事务 34.43 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 4.49%。主要原因是临时工工资增加。

(三) 2013401 行政运行 121.09 万元，较上年决算数增加 4.81 万元，增长 4.14%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2013450 事业运行 47.95 万元，较上年决算数增加 5.58 万元，增长 13.17%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2013499 其他统战事务支出 78.07 万元，较上年决算数增加 21.99 万元，增长 39.21%。主要原因是项目数增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.54 万元，其中：

(一) 人员经费 135.08 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 16.46 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9.3万元，较2017年相比下降13.89%。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费0.53万元。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0.53万元，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3辆。与2017年相比，公务用车购置费持平，运行费下降72.11%，主要是：2018年与2017年均无购置公务用车，2018年公务出行次数减少，公务车运行费减少。后期公车改革，公务车交给机关中心统筹使用，本单位无产生运行维护费。

（三）公务接待费0.38万元。主要用于工商联、统战工作的接待活动，累计接待3批次、接待总人数28人。与2017年相比，公务接待费支出增长375%，主要是：公务接待批次增加，接待人数增加。

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 42 万元。

(二) 项目绩效自评结果

2018年度绩效评价项目2个，其中：

1. 2018年度民主党派、人民团体活动经费项目：

一、项目总体情况

2018年，鼓楼区委统战部民主党派、人民团体活动经费预算安排 35 万元，通过开展活动，拨付党派活动经费，以通过组织各类活动，更紧密地联系各民主党派、人民团体。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 35 万元，“二下”批复数 35 万元，当年实际到位 35 万元，上年结余 10.55 万元，总支出 25.34 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 82.98 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，实际完成 4 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 72.4%。
2. 产出-数量目标-举办活动次数 \geq 25 次，实际举办 40 次。
3. 效益-可持续影响目标-形成会议纪要 \geq 18 份，实际 18 份人。

4. 效益-可持续影响目标-参加活动人数 \geq 375份，实际400人。

5. 效益-服务对象满意度目标-服务对象满意度-100%，实际100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

存在的问题：

1. 预算安排考虑因素较为单一；
2. 预算编排不够完善。

建议：

1. 综合考虑各项因素，安排预算；
2. 完善预算编排，综合利用结余数据。

（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13.48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个/5个=80%。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$ 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际}$

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 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率=25.34万元/35万元=72.4%

得分： $6 \times 72.4\%=4.34$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率 $C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数 \times 100\%$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=25.34万元/35万元=72.4%

得分： $6 \times 100\%=4.34$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分33.5分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

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

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为赵明副部长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科级以上。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制一个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $3 \times 0.5=1.5$ 分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5=2$ 分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）

实际情况：期初编制三类 4 种目标。

得分： $4/10 \times 5=2$ 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

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

实际情况：目标完成质量= $(72.4\%+160\%+100\%+107\%+100\%) / 5=107.88\%$

得分： $6 \times 100\%=6$ 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

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

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分

（7）绩效管理-预算执行监控情况

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

实际情况：项目按要求填报监控表和监控报告。

得分：2 分

（8）项目管理-项目管理制度健全性

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

实际情况：鼓楼区委统战部制定了项目相关管理制度。

得分：2 分

（9）项目管理-项目管理制度执行有效性

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

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2分

(10) 项目管理-财务管理制度健全性

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

实际情况：鼓楼区委统战部制定了项目资金管理办法。

得分：2分

(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性

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

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2分

(12) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

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

实际情况：项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0分

(13) 项目管理-业务部门自查情况

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

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

得分：1 分

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-举办活动次数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 40 次（期初绩效目标值：25 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：期初目标值 25 次，实际举办活动 40 次。

得分：6 分

(2) 产出与效益-社会效益-法律、医疗援助人数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 255 人（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：期初未设置目标值，实际援助人数 255 人。

得分：6 分

(3) 产出与效益-社会效益-聘请特约审计员

评分标准: 分值 6 分, 实际完成值优于或达到预设值 2 人(期初绩效目标值:) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 \times (实际完成值/预设值) 。

实际情况: 期初未设置目标值, 实际聘请特约审计员 2 人。

得分: 6 分

(4) 产出与效益-可持续效益-形成会议纪要

评分标准: 分值 6 分, 实际完成值优于或达到预设值 18 份 (期初绩效目标值: 18 份) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 \times (实际完成值/预设值) 。

实际情况: 期初目标值 18 份, 实际形成会议纪要 18 份。

得分: 6 分

(5) 产出与效益-可持续效益-参加活动人数

评分标准: 分值 6 分, 实际完成值优于或达到预设值 400 人 (期初绩效目标值: 375 人) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 \times (实际完成值/预设值) 。

实际情况: 期初 375 人, 实际参加活动人数 400 人。

得分: 6 分

(6) 产出与效益-服务对象满意度-单位对党派满意度

评分标准: 分值 6 分, 实际完成值优于或达到预设值 100%

场（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：期初未设置目标值，实际单位对党派满意度为
100%。

得分：6分

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

附件

2

财政支出项目绩效自评表

（2018年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 业务主管部门绩效自评

评价类型： 项目年度评价

项 目 名 称：民主党派、人民团体活动经
费

项目承担单位：_____

(公章)

项目主管部门：中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部 (公章)

填报日期 2019 年 9 月 2 日

福州市财政局 制

一 · 单 位 基 本 信	单位负责人	徐金泰	职 务	区委常委、 统战部部长	联 系 电 话	87554679
	财务负责人	叶颖锋	职 务	统战部部务 成员、民宗 局局长	联 系 电 话	87629368

情况	绩效	目标	分类	绩效	绩效目标	目标	目标完成	
				目标				是否
设置	及	完成	目标分类 (类)	细化 (种)	内容 (个)	值	(是/否)	(完成值/目标值)
情况			投入	时效目标				
				成本目标	预算执行率	2018年≥95%	否	72.4% (72.4%/100%)
				其他资源目标				
情况			产出	数量目标	举办活动次数	2018年≥25次	是	160% (40/25)
				质量目标				
情况			效益	经济效益目标				
				社会效益目标				
				可持续影响目标	形成会议纪要	2018年≥18份	是	100% (18/18)
				可持续影响目标	参加活动人数	2018年≥375人	是	107% (400/375)
				服务	服务	2018年	是	100%

			对象 满意 度目 标	对象 满意 度	100%		(100%/100%)				
		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)				107.88%					
		部门预算功能科目		代码: 名称: 其他统战事务支出							
		项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
三	项目 资金 安排 和 使用	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	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	35	35	0	0	35	0	0	0	0

用 情 况	预算数									
	截至年末累计到位数	45.55	45.55	0	0	45.55	0	0	0	
	截至年末累计支出数	25.34	25.34	0	0	25.34	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）							72.00%			
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
35		35	25.34	25.34	25.34	72.4 0%	72.4 0%	9.66
本年度项目实际支出情况								
		序号	具体支出内容				金额	
		1	会议费				2.34	
		2	委托业务费				20.1	
		3	慰问费				2.9	
		4						
		5						
		6						
		...						
		...						
		项目本年度支出合计					25.34	
		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）					25.34	
		以前年度结转本级财政资金支出小计					10.56	
		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	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		6%	4.80

体系 (64 %) -本 类指 标名 称和 评分 标准 不得 更改			分为 6×A。		
	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%	4.34
		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%	4.34
	过程管理 (共性指标 46%)	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管理绩效组织领导小组得 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	5%	2.00

			性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。		
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	2.00
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
		预算执行监控情况	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、	2%	2.00

			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。		
		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	3%	-

				得分。		
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分, 自查每发现1个问题并进行整改加0.5分, 本指标最高3分。无佐证材料不得分。	3%	1.00
五. 绩效自评	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
个性指标体系 (36%)	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 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$, $E \leq 100\%$ 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	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。		

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

<p>实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>		<p>用于区重点项目)</p>	<p>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。</p>		
		<p>项目招标投标节约率(适用于采购类、基建类项目)</p>	<p>本指标__分。项目招标投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价、标底价、政府指导价})\times 100\%$，$H\geq 50\%$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)</p>		
		<p>施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)</p>	<p>本指标__分。施工单位税收收入财政投入比$I=\text{项目施工方当年实际纳税额}/\text{当年区级财政实际投入额}\times 100\%$，$I\geq 3\%$得满分；$0\leq I < 3\%$时，得分为分值$Z\times I/3\%$(如：$Z=5$，$I=2.1\%$，则得分为$5\times 2.1\%/3\%=3.5$分)</p>		
		<p>财政投入乘数(适用于非财政投入)</p>	<p>本指标__分。财政投入乘数$J=\text{非财政资金投入}/\text{财政资金投入}$，$J\geq 10$得满分；$J < 10$时</p>		

			大于财政投入的项目)	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. 绩效自评	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
个性指标体系 (36%)	产出与效益 (自编个性指标)	产出数量	举办活动次数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 40 次 (期初绩效目标值: 25 次) 得满分, 完成预设值时得分为: 指标分值 \times (实际完成值/预设值)。	6%	6.00
1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。	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。	产出质量		本指标 6 分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值:) 得满分, 未完成预设值时得分为: $6 \times$ (实际完成值/预设值)。		

<p>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</p>		经济 效益	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		社会 效益	<p>法律、 医疗援助人数</p> <p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 255 人（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		社会 效益	<p>聘请特 约审计 员</p> <p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2 人（期初绩效目标值：_____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）。</p>	6%	6.00
		可持 续效 益	<p>形成会 议纪要</p> <p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 18 份（期初绩效目标值：_____18 份_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标</p>	6%	6.00

<p>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>			分值×(实际完成值/预设值)。		
	可持续效益	参加活动人数	<p>本指标 6分。实际完成值优于预设值 400 人 (期初绩效目标值: 375 人) 得满分, 未完成预设值时得分为: $6 \times$ (实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
	服务对象满意度	单位对党派满意度	<p>本指标 6分。实际完成值优于预设值 100% (期初绩效目标值:) 得满分, 未完成预设值时得分为: $6 \times$ (实际完成值/预设值)。</p>	6%	6.00
总权重、评价总分 (S)				100	82.9

				%	8
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90)	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75)	<input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60)	<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)	

2. 2018 年度统战协调及调研经费项目。

一、项目总体情况

2018，鼓楼区委统战部统战协调及调研经费预算安排 7 万元，用于鼓楼区委统战部日常协调及调研工作支出，如出差，培训，学习，考察等调研工作，以保障统战工作正常开展。。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 7 万元，“二下”批复数 7 万元，其中动用结余 4.34 万元，当年实际到位数 11.34 万元，本年度追加费用 10 万元，总支出 16.85 万元。

二、项目绩效评价结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 85.8 分，等级为良好。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-2018 年 100%，预算批复 7 万元，实际预算执行率为 240%。

2. 产出-数量目标-印制资料数-2017 年 \geq 750 本，实际印制资料 900 本。

2. 产出-数量目标-撰写调研报告篇数-2017年 \geq 27篇，实际撰写调研报告27篇。

3. 效益-可持续影响目标-向上级机关报送的信息-2017年 \geq 8篇，实际上报信息12篇。

4. 效益-可持续影响目标-领导签批意见的信息篇数-2017年 \geq 3篇，实际未有签批的信息。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

（1）编制2018年度预算时未综合考虑2018年末资金用度，预算编报准确率有待提高。

（2）项目实施过程中，没有完整系统的用款支出规划，支出较为零散。

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

实际情况：预算执行率 = $16.85 \text{ 万元} / 7 \text{ 万元} = 240\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数} \times 100\%$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率 = $16.85 \text{ 万元} / 7 \text{ 万元} = 240\%$ 。

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，组长为赵明副部长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科级以上。

得分： $3+3=6$ 分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制一个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3=1.5$ 分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5=2$ 分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）

实际情况：期初编制三类 3 种目标。

得分： $3/10 \times 5=1.5$ 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= $(240\%+120+100\%+150\%)/5=122\%$ 。

得分： $6 \times 100\%=6$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

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

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分

(7) 绩效管理-预算执行监控情况

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

实际情况：项目按要求填报监控表和监控报告。

得分：2 分

(8) 项目管理-项目管理制度健全性

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

实际情况：鼓楼区委统战部制定了项目相关管理制度。

得分：2分

(9) 项目管理-项目管理制度执行有效性

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

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2分

(10) 项目管理-财务管理制度健全性

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

实际情况：鼓楼区委统战部制定了项目资金管理办法。

得分：2分

(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性

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

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2分

(12) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

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

实际情况：项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0 分

（13）项目管理-业务部门自查情况

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

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

得分：1 分

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

（1）产出与效益-产出数量-撰写调研报告

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 27 篇（期初绩效目标值：27 篇）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：期初目标值 27 篇，实际撰写调研报告为 27 篇，得满分。

得分：6分

(2) 产出与效益-产出数量-印制资料数

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值900本（期初绩效目标值：750本）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：期初目标值750本，实际印制资料900本，得满分。

得分：6分

(3) 产出与效益-产出数量-采购计算机批次

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值2批（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：期初未设置目标值，实际采购2批，得满分。

得分：6分

(4) 产出与效益-产出数量-参加培训次数

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值17次（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：期初未设置目标值，实际参加培训17次，得满分。

得分：6分

(5) 产出与效益-社会效益-长期聘用人员

评分标准值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 3 人（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：期初未设置目标值，实际长期聘用人员 3 人，得满分。

得分：6 分

(6) 产出与效益-可持续效益-向上级机关报送的信息篇数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 12 篇（期初绩效目标值：8 篇）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：期初目标值 8 篇，实际向上级机关报送的信息篇数 12 篇，得满分。

得分：6 分

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

附件

2

财政支出项目绩效自评表

(2018 年度)

评价层次： 项目承担单位绩效自评 业务主管部门绩效自评

评价类型： 项目年度评价

项 目 名 称： 统战协调及调研经费

项目承担单位： _____

(公章)

项目主管部门： 中共福州市鼓楼区委统一战线工作部 (公章)

填报日期 2019 年 9 月 2 日

福州市财政局 制

一 · 单 位 基 本 信 息	单位负责人	徐金泰	职务	区委常委、统战部部长	联系电话	87554679
	财务负责人	叶颖锋	职务	统战部部务成员、民宗局局长	联系电话	87629368
	项目负责人	崔涛	职务	统战部办公室副主任、海联中心科员	联系电话	87554679
	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"/>				

二 · 度 项 目 基 本 情 况 及 完 成 情 况	单位地址		福州市鼓楼区津泰路 98 号鼓楼区档案综合楼 5 楼		邮 政 编 码	350001	
	项目立项或项目执行依据		统战部部务会议会议纪要				
	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"/>	
	期初绩效目标批复文号：鼓财〔2018〕149 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 10 月 0%	是	240% (240%/100%)	
		其他资 源目标					
产出		数量目	印制资料数	20	是	120%	

况		标		18 年 ≥ 75 0 本		(900/750)	
		数量目 标	撰写调研报告 篇数	20 18 年 ≥ 27 篇	是	100% (27/27)	
	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	向上级机关报 送的信息	20 18 年 ≥ 8 篇	是	150% (12/8)	
		可持续 影响目 标	领导签批意见 的信息篇数	20 18 年 ≥ 3 篇	否	0% (0/3)	
		期初设置绩效目标数量(个)		5	完 成 目	4	

								标 数 量 (个)	
		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)						122.00%	
		部门预算功能科目				代码: 名称: 其他 统战事务支出			
		项目评价方法				成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>			
三	项目总体资金情况(一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	项目 资金 安 排	和 概 算 或	资金合计	① 省 以 上 财 政 资 金 小 计	② 市 区 财 政 资 金	③ 县 区 其 他 财 政 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
		7	0	0	7	0	0	0	

使用 情况	当年 预算数								
	截至 年末 累计 到位 数	22.5	4.86	0	0	2 2 .5	0	0	0
	截至 年末 累计 支出 数	16.85	16.85	0	0	1 6 .8 5	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）					240.00%			
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
7		7	6.52	6.52	6.52	93.00%	93% (93%/100%)	0.48
本年度项目实际支出情况								
		序号	具体支出内容		金额			
		1	一般办公支出		2.17			
		2	办公设备购置		1.89			
		3	报刊杂志		2.01			
		4	培训费		3.95			
		5	其他工资福利支出		5.31			
		6	慰问费		1.52			
		...						
		...						
		项目本年度支出合计			16.85			
		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）			6.52			
		以前年度结转本级财政资金支出小计			4.34			
		当年度追加本级财政资金支出小计			5.99			
		其他来源资金支出小计						
四.绩效自评共性指	一级指标 (目标分类)		二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
	投入 (共性指标 18%)		时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标	6%	4.80	

标体系 (64%) -本 类指 标名 称和 评分 标准 不得 更改			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。		
	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		6%

			最高5分。		
		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种目标得分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%	1.50
		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	5%	5.00

			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。	2%	2.00
		项目管理	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得	2%	2.00

			分。		
		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（办法应包含但不限于资金适用范围、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	2%	2.00

			得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理辦法此項不得分。		
		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	3%	1.00

				料不得分。		
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
(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	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 $\times 100\%$, E $\leq 100\%$ 得满分； (适用于 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	本指标 — 分。配套资金到位率 F=配套		

初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评			于资金来源为多渠道的项目)	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。		
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购项目)	本指标 分。有不按规定编制政府采购预算,不按政府采购规定采取适用方式进行采购,政府采购具体流程不完整的,有一项不符扣1分,扣完为止。		
	产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购项目)	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,		

<p>价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>				扣完为止。		
			工程验收等级 (适用于当年完工验收的建设工程项目)	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 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。		
			经济效益 投资任务完成率(适用于区重点项目)	本指标 — 分。投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{区重点办下达投资任务数} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。		

			<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>本指标 分。施工 单位税收 收入财政 投入比 $I=$ 项目施工 方当年实 际纳税额 /当年区 级财政实 际投入额 $\times 100\%$, I</p>		

			<p>≥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）</p>		
		<p>财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）</p>	<p>本指标分。财政投入乘数J=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）。</p>		
	社会效益	<p>项目吸收就业人员人数（适用</p>	<p>本指标分。就业人员超过100人得</p>		

			于基建类项目)	满分，低于100人按比例计分。		
五.绩效自评个性指标体系(36%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
		产出数量	撰写调研报告	本指标6分。实际完成值优于预设值27篇(期初绩效目标值:27篇)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	印制资料数	本指标6分。实际完成值优于预设值900本(期初绩效目标值:750本)得满	6%	6.00

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

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。

<p>同或相似，以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。</p> <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</p>			分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
	产出数量	采购计算机批次	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值2批(期初绩效目标值：)得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
	产出数量	参加培训次数	<p>本指标6分。实际完成值优于预设值17次(期初绩效目标值：)得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完</p>	6%	6.00

重如达不到36%按实计分。			成值/预设值)。		
	产出质量		本指标6分。 实际完成值优于预设值(期初绩效目标值:_____))得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。		
	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)。		

				本指标 分。实际完成值优于预设值 3人 (期初绩效目标值：)得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。	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	向上级机关报送的信	本指标 分。实际完成值优	6%	6.00

			息篇数	于预设值 12 篇 (期初绩 效目标 值: 8 篇)得满 分, 未完 成预设值 时得分 为: 指标 分值× (实际完 成值/预 设置值)。		
			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 设置值时 得分为: 指 标分值× (实际完 成值/预 设置值)。		
总权重、评价总分 (S)					100%	85.80
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 12.58 万元，比上年决算数下降 4.62%，主要是：公用支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、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 3 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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。