

**2018 年度**  
**福州市鼓楼区文明办**  
**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.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
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.....	14
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.....	17
十、政府采购情况表.....	18
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明.....	20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	59
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>60</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区文明办部门的主要职责是：

（一）制订全区精神文明建设五年发展规划、年度工作要点和分阶段实施方案。

（二）组织开展全区性有影响的群众性精神文明建设活动；负责文明城市、文明城区、文明单位、文明学校、文明社区的创建、组织、指导和管理。

（三）负责协调、联系鼓楼地区各有部门对精神文明建设的齐抓共管。

（四）开展调查研究，掌握全区精神文明建设的动向，总结、交流、推广全区精神文明建设的经验、做法。

（五）组织评选和推荐全国、全省、全市、全区精神文明建设各类先进集体和先进个人；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区文明办部门包括 1 个机关行政处（科）室，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
鼓楼区文明办	财政核拨	3	3

### 三、部门主要工作总结

2018年，鼓楼区文明办部门主要任务是：坚持以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进文明城市创建工作，公民思想道德建设不断深入，群众性精神文明创建活动不断丰富，市民素质和城区文明程度不断提升，在2015-2017年度省级文明城区总评中荣获全省第一，我办获评2017年度福建省和福州市精神文明信息先进集体。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）加强公民思想道德建设，提升市民文明素质

一是强化网络文明宣传。运用微信、微博、广电网络电视等平台传播文明，在中央、省、市文明网站刊载近200篇信息，“鼓楼微文明”微信公众号“新时代好少年”网络推选、“我评议我推荐身边好人”活动访问人数共计60多万。区、街镇两面多点的文明宣传矩阵逐步形成，南街街道“学习头条”APP等宣传亮点不断涌现。

二是强化文明宣传教育。加强公益广告宣传，共发放“讲文明 树新风”公益广告2万多面。加强移风易俗“五进”宣传，开展专题讲座10场，发放宣传品2万多页，发送移风易俗短信173500条，2街道3社区上榜福州市“移风易俗示范乡镇、示范村”。全区200家道德讲堂持续围绕“四德建设”持续宣讲，成立11年的闽都乡学讲习所现已举办讲座200余场，吸引受众上千人，并汇编《闽都乡学（第五辑）》《鼓楼民俗》等书籍，使市民群众受益。

三是强化典型示范引领。深化道德模范和身边好人评选

表彰活动，今年以来，我区江国敦、马长白获评“中国好人榜”身边好人，事迹被中国文明网、《福州晚报》大版面刊载。深化学习典型宣传活动，建设鼓楼好人馆，完善军门社区的“文明宜居示范巷”，新增道德典型事迹和“新鼓楼十景”版块，展现我区“景之美”和“人之美”相交融的文明景象。

**四是强化教育实践活动。**着力培育新时代文明市民，开展文明交通、文明餐桌、文明旅游等弘扬时代新风系列实践活动，在兴业银行融侨锦江支行建设全区第一家企业挂牌的公益居民阅读点，打造周末读书会等品牌项目。建设完成鼓楼区家风家训乡贤文化馆，以家风带社风。弘扬传统文化，利用“我们的节日”礼遇道德典型、还原节日民俗等，丰富市民节日生活。同时，确认10条商业街开展“鼓楼区诚信经营示范街区”创建活动，推动诚信鼓楼建设。

## **（二）完善文明创建机制，推动创建新成效**

**一是创建机制持续健全。**坚持“纵向到底”，健全并落实区领导点评制、重点整治项目工作责任制，形成一级抓一级、层层抓落实的垂直导线。坚持“横向到边”，推动街镇、部门联合执法制度常态化，按照“以块为主、条条尽责、条块结合、联合执勤”的原则，通过拉网式执法破解街镇中小店、市容卫生等创建难题。

**二是创建基础持续夯实。**把为民办实事、解难事的民生工程和文明创建相结合，以项目建设推动文明创建基础夯实，全面实施“提升宜居环境建设幸福家园”行动，坚持“三

年旧改、一年实施”，年内全面启动 17 个连片旧屋区、172 个老旧小区宜居环境综合整治改造项目。城区水系综合治理、休闲步道建设、保洁市场化改革等“高颜值”建设项目提升了城市环境品质。社区养老服务、“教育强区”、“健康鼓楼”等工作成效使群众的获得感幸福感不断增强。

**三是创建督查持续强化。**区主要领导一线督察、现场指导，通过“随手拍”的形式破解小街巷环境差等创建难题；与国家卫生城市迎检复审工作相结合，区五个创建督导组从薄弱环节、难点问题下功夫，今年文明创建共督查 40 次，出动 710 人次，通报问题 2300 多个，发出红牌 7 张、黄牌 12 张。依托“数字城管”、“鼓楼微文明”微信公众号、“鼓楼通”APP 等平台，动员全民参与创建督查。

**四是文明单位管理持续深化。**发挥先进典型作用，评选表彰鼓楼区 2015—2017 年度各级各类精神文明建设先进。3 个单位获评全国文明单位；1 个镇获评省级文明村镇；133 个单位、63 个社区、39 所学校、24 户家庭分别获评省市区级文明单位（社区、学校、家庭）。同时，利用 2018-2020 新一届文明单位（社区、风景旅游区）、文明校园申报和初评契机，进一步规范文明单位创建活动，不断提高创建工作水平。

### **（三）推动志愿服务常态长效，提高社会文明程度**

**一是规范志愿服务运行。**制定《鼓楼区志愿服务管理暂行意见》，配套建设符合鼓楼实际的“福州市鼓楼区志愿服务管理平台”，目前已投入使用，并将持续完善积分兑换、

在线培训、典型展示、志愿家庭、志愿社区等多种拓展功能，激发基层志愿服务活力。现有志愿服务组织超过 200 家，实名注册志愿者突破 11 万人。开展鼓楼区一至五星级志愿者评选活动，共确认 77 名星级志愿者，中山社区获评 2017 年全国学雷锋志愿服务“四个 100”最美社区；鼓东街道开元社区获得省级最美志愿服务社区；福州市鼓楼区北京同仁堂“一元问诊专家”志愿服务项目获评最佳志愿服务项目；温泉街道汤边社区获评最美志愿服务社区；吕赞赣、吕云娥、陈爱金、曾世康获评福建省五星级志愿者。

**二是扩大志愿服务覆盖面。**调动机关党员、各级文明单位（校园）和辖区企事业单位、社区居民参与志愿服务的积极性，今年起，每天均有志愿者到我区 2 个交通拥堵路口，以及地铁东街口站、达明路美食街志愿服务站开展文明劝导志愿服务活动；有近 40 所学校的家长志愿者参加校园周边巡查服务活动；3000 余人次志愿者为元宵灯会保驾护航。依托 69 个规范化社区志愿服务站常态开展志愿服务活动，几万余人次参与“文明乘坐地铁”“我来护河”“爱绿护绿”“清洁家园”等志愿服务活动。《万“马”具备 只待铃响》《志愿者骨干培训 助力文明创建》等被省文明风头版报道。

**三是创建志愿服务形式。**采用线上线下相结合的形式，举办 7 场全区志愿服务骨干人员培训，志愿者服务能力持续提升。创新实行“秒批”机制，闽都乡学志愿者团队等 10 支志愿服务对审核通过“秒批”，提升志愿服务管理权限，专业化程度不断提升，志愿福建网站上志愿服务项目同比增

加 13.9%。“早间公益 30 分，助力交通 100 分”等志愿服务品牌项目不断壮大。

#### **（四）深化未成年人思想道德建设，营造良好成长环境**

**1. 深化主题教育活动。**抓住重要时间节点深入开展“我的中国梦”“扣好人生第一粒扣子”等主题教育实践活动，开展市、区“新时代好少年”推荐评选活动，林叶晟、陈奕璇获评福州市首批“新时代好少年”称号，高玮璠等 10 名学生获评“新时代鼓楼区好少年”。开展优秀童谣征集活动，共征集 130 余首童谣作品，刘木洪—《诚信歌》、王俊楷—《福州赞》获评 2018 年福州市优秀童谣。

**2. 提升学生文明素养。**深化拓展“公共文化服务校园行”活动，组织区文体局等 5 个服务单位发布项目 40 个，为未成年人提供高质量的文化服务。举办 4·23 读书日和“文明鼓楼 书香满城”读书月系列活动，通过开展经典诵读、阅读引导、图书漂流等活动，营造良好的阅读氛围。

**3. 构筑心理健康防线。**充分发挥鼓楼区未成年人心理健康辅导站辐射带动、服务指导作用，以梅峰小学为试点，推动个性化校园心理服务项目建设，以中山小学为试点，关注幼小衔接特殊时期的儿童心理服务，共同保障全区未成年人心理健康。充分运用网络、电话、面授等多种形式开展心理健康教育工作，进行个案咨询近 200 人次，电话咨询 80 人次，深入各中小学、社区开展心理讲座、心理健康课、心理团体辅导、心理特色课程等形式多样的心理辅导 20 余场。

## 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：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

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	437.95	一、一般公共服务支出	365.84
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
<b>本年收入合计</b>	437.95	<b>本年支出合计</b>	365.84
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	31.08	交纳所得税	0.00
基本支出结转	4.69	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	4.69	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	26.39	其他	0.00

其中：财政拨款结转和结余	26.39	年末结转和结余	103.20
经营结余	0.00	基本支出结转	1.55
		其中：财政拨款结转	1.55
		项目支出结转和结余	101.65
		其中：财政拨款结转和结余	101.65
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>469.04</b>	<b>合计</b>	<b>469.04</b>

## 2、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室

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	437.95	437.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	437.95	437.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	433.95	433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传 事务支出	364.97	364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 3、支出决算表

### 支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室

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	365.84	74.92	290.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	365.84	74.92	290.92	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	344.27	74.92	269.35	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	77.50	72.14	5.36	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事 务支出	266.77	2.78	263.99	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：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室

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	437.95	一、一般公共服务 支出	365.84	365.84	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
<b>本年收入合计</b>	437.95	<b>本年支出合计</b>	365.84	365.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.08	年末财政拨款结转和结余	103.20	103.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	31.08	基本支出结转	1.55	1.55	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	101.65	101.65	0.00
<b>总计</b>	469.04	<b>总计</b>	469.04	469.04	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：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室

单位：万元

项 目			本年支出			
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	合计			
2013105			专项业务	21.57	0.00	21.57
2013301			行政运行	77.50	72.14	5.36

2013399	其他宣传事务支出	266.77	2.78	263.99
---------	----------	--------	------	--------

## 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：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		365.84
301	工资福利支出	57.02
302	商品和服务支出	280.19
303	对个人和家庭的补助	28.64
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 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：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		74.92
301	工资福利支出	57.02
30101	基本工资	11.20
30102	津贴补贴	12.50
30103	奖金	15.14
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.61
30112	其他社会保障缴费	0.14

30113	住房公积金	5.75
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.22
302	商品和服务支出	5.58
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.78
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	1.64
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.16
303	对个人和家庭的补助	12.32
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00

30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	10.33
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	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：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	1	2	栏次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	5.58
(一)支出合计	2	0.41	(一)行政单位	23	5.58
1.因公出国(境)费	3	0.35	(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	0.00		25	
(1)公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	(一)车辆数合计(辆)	27	1
3.公务接待费	7	0.06	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1)国内接待费	8	0.06	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	0
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	1
4.公务用车保有量(辆)	15	0	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0

5. 国内公务接待批次（个）	16	1	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	9		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

## 10、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室

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	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	80.30	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	80.30	80.30	80.30	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 年文明办部门年初结转和结余 31.08 万元，本年收入 437.95 万元，本年支出 365.84 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 103.20 万元。

(一) 2018年收入437.95万元，比2017年决算数增加17.33万元，增长4%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入437.95万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

(二) 2018年支出365.84万元，比2017年决算数减少56.22万元，下降13.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 74.92 万元。其中，人员支出 69.34 万元，公用支出 5.58 万元。
2. 项目支出 290.92 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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365.84万元，比上年决算数减少56.22万元，下降13.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105(专项业务)21.57万元，较上年决算数增加11.57万元，增长115.7%。主要原因是增加专项投入。

（二）2013301（行政运行）77.50万元，较上年决算数减少20.27万元，下降20.73%。主要原因是2017年人员职务职级变动，工资福利调整。。

（三）2013399（其他宣传事务支出）266.77万元，较上年决算数减少6.52万元，下降2.39%。主要原因是厉行节约。

### 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365.84万元，其中：

（一）人员经费74.92万元，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290.92万元，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0.41万元，同比增长41.38%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.35万元，主要用于通过专题授课、实地考察、现场教学、座谈交流等形式，重点学习台湾志愿服务和文明建设的组织架构、场所建设、资源整合、协调交流及运用推广等方面的成功经验和典型做法。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。2017年因公出国（境）费用无支出，2018年增加0.35万元。主要是：参加由市委组织部举办的“志愿服务与文明建设赴台湾专题培训班”。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.06万元。主要用于四川省绵阳市培城区考察我区文明城市创建工作方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数9人。与2017年相比，公务接待费支出下降79.3%，主要是：相比2017年接待人数减少。

## 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185.88万元。

## （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年度临时工工资项目

### 一、项目总体情况

鼓楼区委文明办参照“中共福州市鼓楼区委办公室 鼓楼区人民政府办公室关于印发《福州市鼓楼区编外聘用人员管理办法（试行）》的通知”（鼓委办[2017]85号）的文件精神，以及《关于核定区委文明办使用编外聘用人员控制数的通知》（鼓委编办[2017]20号）文件要求，按需聘请临时人员，协助开展各项工作。并使用“临时工工资”经费及时、足额发放临时人员的工资和医社保。

### 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 83.50 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，情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率 100%，实际完成 100%。
2. 产出-数量目标-聘请临时人员 3 个，实际完成 3 个。
3. 产出-数量目标-委托公司数 1 个，实际完成 1 个。
4. 效益-可持续影响目标-服务科室数 1 个，实际 3 个。
5. 效益-服务对象满意度目标-聘用单位对临时工满意度 100%，实际达到 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

(1) 项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。

(2) 项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。

(3) 制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法。

(4) 个别合同签订不够规范。

(5) 2018 年年初临时工工资经费指标估算不准确，不足以支付编外聘用人员工资福利，需通过挤占办公经费等方式解决。

(6) 编外聘用人员流动性较高，管理上存在一定难度。

## 2、改进建议

(1) 建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

(2) 严格预算执行，强化预算监督管理。

(3) 科学合理编制项目、要科学合理选定项目，不断完善项目评审、报批程序，做好项目前期工作。

(4) 加强会计监督，提高资金的使用效率，专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，保资专款专用。

(5) 参照“中共福州市鼓楼区区委办公室 鼓楼区人民政府办公室关于印发《福州市鼓楼区编外聘用人员管理办法（试行）》的通知”（鼓委办[2017]85号）文件精神，优化临时工工资经费定额与审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

(6) 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。

#### (四) 绩效自评指标得分具体分析

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  $6 \times A$ 。实际得分情况：5 个/5 个 = 100%， $6 \times 100\% = 6$  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  $6 \times B$ 。实际得分情况：预算执行率 =  $20.88 \text{ 万} / 20.88 \text{ 万} = 100\%$ ， $6 \times 100\% = 6$  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  $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。实际得分情况：资金使用率 =  $20.88 \text{ 万} / 20.88 \text{ 万} = 100\%$ ， $6 \times 100\% = 6$  分。

2、过程管理类共性指标-绩效管理分值 32 分，得分 24.5 分。

##### (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，阮雄副部长为组长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上。实际得分情况：

3+3=6 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。实际得分情况：期初编制 5 个绩效目标， $5 \times 0.3=1.5$  分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：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。实际得分情况：期初编制 4 个产出与效益类目标， $4 \times 0.5=2$  分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：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）。实际得分情况：期初编制三类 5 种目标， $5 \times 4/10=2$  分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：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  $6 \times D$ 。实际得分情况：目标完成质量  $=6 \times 140%=6$  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。实际得分情况：5 分。

(7) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：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。实际得分情况：2 分。

3、过程管理类共性指标-项目管理分值 14 分，得分 11 分。

(1) 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。实际得分情况：我办符合要求得 2 分。

(2) 项目管理-项目管理

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。实际得分情况：我办符合要求得 2 分。

(3) 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。实际得分情况：我办符合制度要求得 2 分。

(4) 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。无资金管理辦法此项不得分。实际得分情况：我办符合制度要求得 2 分。

(5) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：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。实际得分情况：我办实际得 3 分。

4、产出与效益（自编个性指标）指标得分 30 分。

（1）产出数量-聘请临时人员

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 3 个（期初绩效目标值：3 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）。实际得分情况：6 分。

（2）产出数量-委托公司数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 个（期初绩效目标值：1 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）。实际得分情况：6 分。

（3）产出质量-发放对象吻合度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100% 个（期初绩效目标值：100%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）。实际得分情况：6 分。

（4）可持续效益-服务科室数量

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 个（期初绩效目标值：3 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）。实际得分情况：6 分。

（5）服务对象满意度-聘用单位对临时工满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。实际得分情况：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。

2. 本次自评结果将在部门决算公开时同步公开。

#### 四、项目自评表

一 · 单 位 基 本 信 息	单位负责人	阮 雄	职务	区委宣传部 副部长 区委文明办 主任	联系电话	87559171	
	财务负责人	白劲华	职务	区委文明办 副主任	联系电话	87523226	
	项目负责人	白劲华	职务	区委文明办 副主任	联系电话	87523226	
	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			邮政编码	350001	
二 · 项 目 基 本 情 况	项目立项或项目执行依据	中共福州市鼓楼区委办公室 鼓楼区人民政府办公室 关于印发《福州市鼓楼区编外聘用人员管理办法（试行）》的通知（鼓委办[2017]85号）					
	项目类型		业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财[2018]142号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
		投入	时效目标				
成本目标			预算执行率	2018年 100%	是	100%（100%/100%）	
其他资源目标							
产出	数量目标	聘请临时人员	2018年 3人	是	100%（3/3）		
	数量目标	委托公司数	2018年 1个	是	100%（1/1）		

			质量目标						
	效益		经济效益目标						
			社会效益目标						
			环境效益目标						
			可持续影响目标	服务科室数量	2018年≥1个	是		500% (5/1)	
			服务对象满意度目标	聘用单位对临时工满意率	2018年100%	是		100% (100%/100%)	
			期初设置绩效目标数量(个)	5	完成目标数量(个)			5	
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)						100.00%		
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)						180.00%		
	部门预算功能科目		代码: 2013399		名称: 其他宣传事务支出				
	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	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
	概算或当年预算数	20.88	20.88	0	0	20.88	0	0	0

排 和 使 用 情 况	截至 年末 累计 到位 数	20.88	20.88	0	0	20.88	0	0	0	0
	截至 年末 累计 支出 数	20.88	20.88	0	0	20.88	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			
20.88	20.88	20.88	20.88	20.88	100%	100%	0			
本年度项目 实际支出情 况	1	具体支出内容					金额			
	1	临时工工资					13.32			
	2	临时工加班补贴					1.02			
	3	临时工午餐补贴					1.12			

		4	临时工各项奖金			5.42
			项目本年度支出合计			20.88
			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）			20.88
			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
<b>四. 绩效自评共性指标体系（64%）</b> -本类指标名称和评分标准不得更改	<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>投入（共性指标18%）</b>	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。	<b>6%</b>	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。	<b>6%</b>	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。	<b>6%</b>	6.00
<b>过程管理（共性指标46%）</b>	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	<b>6%</b>	6.00	

				方案要求成立评价工作组得 3 分。		
			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%	2.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D = \text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $6 \times D$ ，本项最高 6 分。	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	2%	2.00

				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。		
			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。	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。	3%	3.00
五. 绩效自评个	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

<b>性指标体系</b> <b>(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%。	<b>投入</b> <b>(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。	0%	-
			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。	0%	-
	<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, 有一项不符合扣1分, 扣完为止。	0%	-
	<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, 有一项不符合扣1分, 扣完为止。	0%	-
			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。	0%	-

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	改		资金拨付情况(适用于对下补助项目)	<b>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。</b>	0%	-
			投资任务完成率(适用于市重点项目)	<b>本指标 分。</b> 投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{市重点办下达投资任务数} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。	0%	-
		经济效益	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 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 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)	0%	-
			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 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 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)	0%	-
			财政投入乘数(适用于非财政投入大于财政投入的项目)	<b>本指标 分。</b> 财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分，扣完为止(如：分	0%	-

				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。	0%	-
<b>五. 绩效自评个性指标体系(36%)</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>
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	产出与效益 (自编个性指标)	产出数量	聘请临时人员	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于或达到预设值 <u>3</u> 人 (期初绩效目标值: <u>3</u> 人) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		产出数量	委托公司数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于或达到预设值 <u>1</u> 个 (期初绩效目标值: <u>1</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
		产出质量	发放对象吻合度	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于或达到预设值 <u>100%</u> (期初绩效目标值: <u>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)。	6%	6.00

编指标，并可 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。	改。	经济效益	本指标___分。实际完 成值优于或达到预设 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）。	0%	-
		社会效益	本指标___分。实际完 成值优于或达到预设 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）。	0%	-
		环境效益	本指标___分。实际完 成值优于或达到预设 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）。	0%	-
		可持续 效益	服务科室数量 本指标 6 分。实际完 成值优于或达到预设 值 5 个（期初绩效目 标值：1 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
		服务对 象满意 度	聘用单位对临时 工满意度 本指标 6 分。实际完 成值优于或达到预设 值 100%（期 初绩效目标值：100%） 得满分，未完成预设值 时得分为：指标分值× （实际完成值/预设 值）。	6%	6.00
	<b>总权重、评价总分（S）</b>				<b>94%</b>

<b>评价等级</b>	<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年度志愿者服务项目

### 一、项目总体情况

2018年，坚持志愿服务“三步走”，第一步立足自身，打好基础；第二步面向大众，辐射全区；第三步加强助力，推动创新。目前实名注册志愿者已达11万名，常态开展文明交通劝导、我来护河等志愿服务活动。

志愿服务基础进一步夯实。成功创建12个省市志愿服务示范驿站、10个市级志愿服务示范社区，完成69个社区志愿服务站规范化建设。制定《鼓楼区志愿服务管理暂行意见》，配套建设符合鼓楼实际的“福州市鼓楼区志愿服务管理平台”，目前已投入使用，并将持续完善积分兑换、在线培训、典型展示、志愿家庭、志愿社区等多种拓展功能，为志愿者提供便携的服务和互动，引领和带动更多人参与志愿服务活动。

志愿服务覆盖面进一步扩大。调动机关党员、各级文明单位（校园）和辖区企事业单位、社区居民参与志愿服务的积极性，今年以来，共有3000余人次志愿者为元宵灯会保驾护航，7000余人次志愿者参与文明交通劝导，移风易俗志愿服务队持续开展“倡导移风易俗、树立文明新风”宣传教育活动，10000多人参与“文明乘坐地铁”“我来护河”

“爱绿护绿”“清洁家园”等志愿服务活动。《万“马”具备只待铃响》《志愿者骨干培训助力文明创建》等被省文明风头版报道。中山社区获评2017年全国学雷锋志愿服务

“四个 100”最美社区。

志愿服务形式进一步创新。采用线上线下相结合的形式，举办 6 场全区志愿服务骨干人员培训，志愿服务队伍不断壮大，目前。创新实行“秒批”机制，区市场监督管理局志愿服务队、闽都乡学志愿者团队第一批审核通过“秒批”，提升志愿服务管理权限，专业化程度不断提升，截止 6 月 30 日，在志愿福建网站上志愿服务项目同比增加 13.5%。“早间公益 30 分，助力交通 100 分”“一元问诊专家”等志愿服务品牌项目不断壮大，使热心公益、社会共建蔚然成风。

## 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 88.44 分，等级为良好。

### （三）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，情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率 $\geq$ 90%，实际完成 91.2%。
2. 产出-数量目标-补助对象(社区志愿服务站) $\geq$ 50 个，实际完成 69 个。
3. 产出-数量目标-补助对象(区级志愿服务示范社区) $\geq$ 5 个，实际完成 5 个。
4. 效益-可持续影响目标-参训人数 $\geq$ 100 人，实际 200 人。
5. 效益-可持续影响目标-志愿者注册总人数 $\geq$ 10 万人，实际 11.5 万人。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

一是志愿服务多头管理问题。鼓楼区志愿者从横向来看大致分为文明办以街道社区为单位的社会志愿者、区团委以学校为单位的青年志愿者、红十字会以医疗机构为单位的医疗志愿者以及民间志愿组织和个人。从纵向来看，鼓楼区志愿者大致可划分为主管部门（区文明办、区团委、区红十字会）、志愿组织（街道社区、学校、医疗机构、民间志愿服务组织）以及志愿者个人三个层级。由于管理单位不同，管理渠道有限，不同系统间以及跨层级的志愿信息交流不畅，大量志愿供需信息难以对应，造成志愿服务资源的浪费。

二是志愿服务工作难点问题。面临着志愿者社会认同度不高、参与志愿服务主动性低、队伍建设不健全、日常管理不到等问题。例如：部分市民群众对志愿服务认识不深入、认可度低，不愿意参与到志愿服务工作中来；志愿者管理不完善，志愿者参与的公益服务项目随机性太强，缺乏稳定性和可持续性，日常志愿服务项目常常找不到志愿者，而在一些特殊的日子，又出现志愿者人数激增，公益服务项目井喷等现象，制约着志愿服务的发展。

三是现有技术架构不健全的问题。在志愿服务管理信息化方面，目前只有福建省志愿服务网可以使用，但因福建省志愿服务网操作不够便捷，且手机端不能完成注册、项目报名、积分累计等流程，不方便志愿者操作使用，志愿者的招募、志愿服务活动的组织、服务过程管理以及志愿培训等工作依然是以线下人工为主，极大制约了鼓楼区志愿服务的发展。

## 2、改进建议

了解决当前志愿服务存在的问题，鼓励更多市民群众加入到志愿服务队伍中来，打算从三个方面进行改进工作：

一是规范志愿服务运行。制定《鼓楼区志愿服务管理暂行意见》，配套建设符合鼓楼实际的“福州市鼓楼区志愿服务管理平台”，目前已投入使用，并将持续完善积分兑换、在线培训、典型展示、志愿家庭、志愿社区等多种拓展功能，激发基层志愿服务活力。现有志愿服务组织超过 200 家，实名注册志愿者突破 11 万人。开展鼓楼区一至三星级志愿者评选活动，共确认 77 名星级志愿者，中山社区获评 2017 年全国学雷锋志愿服务“四个 100”最美社区；鼓东街道开元社区获得省级最美志愿服务社区；福州市鼓楼区北京同仁堂“一元问诊专家”志愿服务项目获评最佳志愿服务项目；温泉街道汤边社区获评最美志愿服务社区；吕赞赣、吕云娥、陈爱金、曾世康获评福建省五星级志愿者。

二是扩大志愿服务覆盖面。调动机关党员、各级文明单位（校园）和辖区企事业单位、社区居民参与志愿服务的积极性，今年起，每天均有志愿者到我区 2 个交通拥堵路口，以及地铁东街口站、达明路美食街志愿服务站开展文明劝导志愿服务活动；有近 40 所学校的家长志愿者参加校园周边巡查服务活动；3000 余人次志愿者为元宵灯会保驾护航。依托 69 个规范化社区志愿服务站常态开展志愿服务活动，几万余人次参与“文明乘坐地铁”“我来护河”“爱绿护绿”“清洁家园”等志愿服务活动。《万“马”具备 只待铃响》《志愿者骨干培训 助力文明创建》等被省文明风头版报道。

三是创建志愿服务形式。采用线上线下相结合的形式，举办7场全区志愿服务骨干人员培训，志愿者服务能力持续提升。创新实行“秒批”机制，闽都乡学志愿者团队等10支志愿服务对审核通过“秒批”，提升志愿服务管理权限，专业化程度不断提升，志愿福建网站上志愿服务项目同比增加13.9%。“早间公益30分，助力交通100分”等志愿服务品牌项目不断壮大。

#### （四）绩效自评指标得分具体分析

1、投入类共性指标分值18分，得分16.94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  $6 \times A$ 。实际得分情况：5个/5个 = 100%， $6 \times 100\% = 6$ 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  $6 \times B$ 。实际得分情况：预算执行率 =  $150.5 \text{万} / 165 \text{万} = 91.2\%$ ， $6 \times 91.2\% = 5.47$ 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  $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。实际得分情况：资金使用率 =  $150.5 \text{万} / 165 \text{万} = 91.2\%$ ， $6 \times 91.2\% = 5.47$ 分。

2、过程管理类共性指标-绩效管理分值32分，得分24.5分。

#### (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，阮雄副部长为组长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上。实际得分情况： $3+3=6$  分。

#### (6) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。实际得分情况：期初编制 5 个绩效目标， $5 \times 0.3=1.5$  分。

#### (7) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：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。实际得分情况：期初编制 4 个产出与效益类目标， $4 \times 0.5=2$  分。

#### (8) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：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）。实际得分情况：期初编制三类 5 种目标， $5 \times 4/10=2$  分。

#### (9) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：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  $6 \times D$ 。实际得分情况：目标完成质量  $=6 \times 121\%=6$  分。

(8) 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。实际得分情况：5 分。

(9) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：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。实际得分情况：2 分。

3、过程管理类共性指标-项目管理分值 14 分，得分 11 分。

(1) 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。实际得分情况：我办符合要求得 2 分。

(2) 项目管理-项目管理

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。实际得分情况：我办符合要求得 2 分。

(3) 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。实际得分情况：我办符合制度要求得 2 分。

(4) 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。实际得分情况：我办符合制度要求得2分。

#### （5）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：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。实际得分情况：我办实际得3分。

### 4、产出与效益（自编个性指标）指标得分36分。

#### （1）产出数量-补助对象（社区志愿服务站）

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值69个（期初绩效目标值： $\geq 50$ 个）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）。实际得分情况：6分。

#### （2）产出数量-补助对象（区级志愿服务示范社区）

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值5个（期初绩效目标值： $\geq 5$ 个）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）。实际得分情况：6分。

#### （3）社会效益-受益社区

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值69个（期初绩效目标值： $\geq 50$ 个）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）。实际得分情况：6分。

#### （4）可持续效益-参训人数

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值200人（期初绩效目标值： $\geq 100$ 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）。实际得分情况：6分。

#### （5）可持续效益-志愿者注册总人数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 11.5 万人（期初绩效目标值： $\geq 10$  万人）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）。实际得分情况：6 分。

#### （6）服务对象满意度-街镇对志愿者服务满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： $\geq 90\%$ ）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）。实际得分情况：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。
2. 本次自评结果将在部门决算公开时同步公开。

### 四、项目自评表

一 · 单 位 基 本 信 息	单位负责人	阮 雄	职务	区委宣传部 副部长 区委文明办 主任	联系电话	87559171
	财务负责人	白劲华	职务	区委文明办 副主任	联系电话	87523226
	项目负责人	白劲华	职务	区委文明办 副主任	联系电话	87523226
	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			邮政编码	350001

二 · 项 目 基 本 情 况	项目立项 或项目执 行依据	中共鼓楼区委文明办关于推动社区志愿服务站建设的通知 鼓委文明办（2017）6号				
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018]142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	101% (91.2%/90%)
		其他资源 目标				
	产出	数量目标	补助对象 (社区志愿服务站)	2018年≥ 50个	是	138% (69/50)
		数量目标	补助对象 (区级志愿服务示 范社区)	2018年≥5 个	是	100% (5/5)
		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	参训人数	2018年≥ 100人	是	200% (200/100)	
	可持续影 响目标	志愿者注册总人数	2018年≥ 10万人	是	115% (11.5万人/10万人)	
	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）		100.00%							
	目标完成质量（目标完成程度算术平均数）		131%							
	部门预算功能科目		代码： 2013399		名称： 其他宣传事务支出					
	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 情 况	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	
	概算或当年预算数	165	165	0	0	165	0	0	0	0
	截至年末累计到	165	165	0	0	165	0	0	0	0

位数									
截至年末累计支出数	150.5	150.5	0	0	150.5	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)							91.20%		
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		
165	165	165	165	150.5	91%	91%	14.5		
本年度项目	序号	具体支出内容					金额		
	1	2018年鼓楼区文明交通志愿服务工作补助经费					44		
	2	社区志愿服务站点(区级志愿服务示范社区)运行补助经费					94		

实际支出情况	3	拨付街道、社区志愿服务工作补助经费			10	
	4	志愿服务活动支出			2.5	
	项目本年度支出合计				150.5	
	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）				150.5	
	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%	5.47
			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%	5.47
	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%	2.00
			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 $6 \times D$ ,本项最高 6 分。	6%	6.00
		项目管理	预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分,否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分,否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容),否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理	2%	2.00

			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。		
		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。	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	3%	3.00

				进行整改加 0.5分,本指标 最高3分。		
<b>五. 绩效自评个性指标体系 (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	<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>投入 (备选个性指标)</b> <b>一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=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。	<b>0%</b>	-
			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=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。	<b>0%</b>	-
<b>过程管理 (备选个性指标)</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	<b>0%</b>	-	

自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	<b>-本类指标评分标准不得更改</b>			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（备选个性指标）-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。	<b>0%</b>	-
			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>0%</b>	-
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	<b>本指标 6 分。</b> <b>当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，</b> <b>有一项扣1分，扣完为止。</b>	<b>0%</b>	-
		经济效益	投资任务完成率（适用于市重点项目）	<b>本指标__分。</b> 投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≥100%得满分；G<100%按比例计分。	<b>0%</b>	-

			<p><b>本指标__分。</b></p> <p>项目招投标节约率 <math>H=1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%</math>, <math>H \geq 50\%</math> 得满分; <math>H \leq 0</math> 不得分; <math>0 &lt; H &lt; 50\%</math> 时, 得分为分值 <math>Z \times H / 50\%</math> (如: <math>Z=5</math>, <math>H=48\%</math>, 得分为 <math>5 \times 48\% / 50\% = 4.8</math> 分)</p>	0%	-
			<p><b>本指标__分。</b></p> <p>施工单位税收收入财政投入比 <math>I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%</math>, <math>I \geq 3\%</math> 得满分; <math>0 \leq I &lt; 3\%</math> 时, 得分为分值 <math>Z \times I / 3\%</math>, (如: <math>Z=5</math>, <math>I=2.1\%</math>, 则得分为 <math>5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5</math> 分)</p>	0%	-
			<p><b>本指标__分。</b></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) <math>J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}</math>, <math>J \geq 10</math></p>	0%	-

				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）	<b>本指标 1 分。</b> 就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。	<b>0%</b>	-
<b>五. 绩效评价自评个性指标体系 (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	<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>
	产出与效益(自编个性指标)	产出数量	补助对象 (社区志愿服务站)	<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于或达到预设值 69 个 (期初绩效且 标值: 不低于 50 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)。	<b>6%</b>	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。			<b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于或达到预设值 5 个 (期初绩效且 标值: 不低于 5 个) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指		
一期初绩效目标为定性目标的, 可对评分标准进行修	产出数量	补助对象 (区级志愿服务示范社区)			<b>6%</b>	6.00

<p>的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	改。			标分值×（实际完成值/预设值）。		
		产出质量		<p><b>本指标 分。</b></p> <p>实际完成值优于或达到预设值（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>	0%	-
		经济效益		<p><b>本指标 分。</b></p> <p>实际完成值优于或达到预设值（亿元（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>	0%	-
		社会效益	受益社区	<p><b>本指标 6 分。</b></p> <p>实际完成值优于或达到预设值 69 个（期初绩效目标值：不低于 50 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成</p>	6%	6.00

				值/预设值)。		
		环境效益		<p><b>本指标 1 分。</b> 实际完成值优于或达到预设值 (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>	0%	-
		可持续效益	参训人数	<p><b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于或达到预设值 200 人 (期初绩效目标值: 不低于 100 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)。</p>	6%	6.00
		可持续效益	志愿者注册总人数	<p><b>本指标 6 分。</b> 实际完成值优于或达到预设值 11.5 万人 (期初绩效目标值: 不低于 10 万人) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 × (实际完成</p>	6%	6.00

				值/预设值)。		
		服务对象 满意度	街镇对志愿者 服务满意度	本指标 6 分。 实际完成值优于或达到预设值 100% (期初绩效目标值: 不低于 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)。	6%	6.00
总权重、评价总分 (S)					100%	88.44
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)					

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 5.58 万元, 比上年决算数下降 27.9%, 主要是: 减少不必要的劳务支出。

### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元, 其中: 政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### (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。