

2018 年度  
福州市鼓楼区温泉街  
道办事处部门决算

## 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 .....	5
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 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
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 .....	21
九、部门决算相关信息统计表 .....	21
十、政府采购情况表 .....	22
<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 .....	25

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	60
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>61</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市鼓楼区温泉街道办事处的主要职责是：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(七) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

(八) 指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

(九) 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(十) 承办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，福州市鼓楼区温泉街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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
温泉街道办事处(行政)	核拨	12	10
温泉街道办事处(事业)	自收自支	13	10
温泉街道计生办(行政)	核拨	2	2
温泉街道财政所	核拨	5	4
温泉街道社会事务科	核拨	2	1
温泉街道社会管理中心	核拨	15	13

## 三、部门主要工作总结

2018 年，鼓楼区温泉街道办事处重点完成了以下工作：

### (一) 经济工作稳健推进

1、**招商引资：**上半年招商引资已超额完成全年 15 个的招商工作任务，1-9 月通过市考评项目合计 41.5 项，总投资

58.98 亿元。落地项目中亿元以上项目 9 个，5 亿元以上项目 2 个，30 亿元以上（含 30 亿元）项目 1 个（即中房腾健微创外科医疗产业中心一期项目）。

**2、抓促项目：**已开工项目数 11 个，占比为 44%。全年计划新开工产业项目应完成总投资额 119 亿，已完成投资 45 亿，占比 37.8%。计划竣工项目 9 个（社会事业项目 3 个，产业项目 6 个），至 9 月 29 日已竣工项目 2 个，占比 22.2%。

**3、项目建设：**温泉支路停车场项目已完成交地；外贸大厦、邮政广场均已竣工；全面完成内河水系征迁第二批项目点（共 17 个项目点，涉及征迁面积 9770 平方米），过洋埕周边旧改项目已签约 204 户，进入扫尾攻坚阶段，拆除 7 号楼、9 号楼、10 号楼及外贸集团沿街店面。火巷及一附小周边旧屋区改造项目已启动征迁完成征收 191 户。

**4、经济指标：**按序时进度完成，社零、批发、工业、工业固投等主要经济指标保持持续稳定增长。

## （二）城市建设取得成效

**1、环境整治：**完成最美晋安河建筑立面整治并通过验收；完成闽台大酒店、财富品味酒店等十一处夜景灯光整治；完成轻安大厦、福圆花园小区围墙、人行宿舍围墙等处的景观改造任务；完成 31 处围墙栏杆改造；琼河小学周边便道建设已完工；新建道路正处于征迁摸底与方案设计阶段；完成补植、清理，截至目前共修剪 41 处，面积约 800 平米。

**2、市容市貌：**共清理取缔流动摊点 900 余起，查处乱堆放 160 余起。办结市容违法案件 181 件，行政处罚计人民

币 141050 元；拆除 38 起历史违建，面积约 3211 平方米；拆除制止现行违建 17 起，面积约 361 平方米；帮助沿街店面协调金汤花园物业通下水道、建隔油池，获群众感谢锦旗一面；出动 1726 人次巡查内河，处理河道各类问题 404 件；东湖社区、汤边社区志愿服务开展表现优异受到区委文明办表扬。

**3、文明建设：**在今年公布的新一届即 2015-2017 年度文明单位名单中，温泉街道荣获 2015-2017 年省级文明单位及 2017 年度福州市“讲文明树新风”公益广告宣传先进单位，河东社区、东大社区、琼河社区荣获省级文明社区，金汤社区、汤边社区、汤门社区荣获市级文明社区，东湖社区荣获区级文明社区。

**4、党建团建：**温泉街道获得“省五四红旗团委”。

### **（三）社会事业全速迈进**

**1、公共服务：**温泉街道卫生服务中心、养老照料中心、汤边社区新会址目前已全部完成装修改造任务；完成 3 处早餐工程选址；新建公厕 1 座，改造提升公厕 3 座；29 个无物业老旧小区均已进场施工，福寿巷 2、4、6、8 号正进行立面改造，其他 25 个小区正进行小区路面铺面以及雨污管分流铺设工作；完成自来水改造 225 户；8 个小区业委会备案工作已完成，5 个小区正在申请成立业委会。

**2、劳动保障：**通过“摇工作”平台每月收集近 700 条岗位信息，7 个社区劳动保障工作站均建立了退休人员管理台账，共接收认定企业退休人员 404 人，领取养老金资格认

证累计 6244 人；窗口办理就业失业证 230 本，异地企业退休人员认定 176 人，办理城乡居民社会养老保险 108 人，按时完成城乡居民医疗保险参保任务。7 个社区全被评为省创建充分就业达标社区，2 个社区被评为省级充分就业星级社区，5 个社区先后被评为省社会化管理达标社区。

**3、民政救济：**元旦、春节两节期间慰问特困登记下岗失业人员 47 人、发放困难补助 28200 元，慰问企业特困退休人员 67 人、发放慰问金 40200 元；开展“寒冬送暖”、“炎热送清凉”救助专项行动，劝说、引导街面生活无着的流浪乞讨人员 23 人次，为辖区 14 户低保及边缘户困难家庭发放冬被 14 床；推进对口挂钩定西市岷县清水镇帮扶工作，帮扶资金为 60 万元，已动员企业捐赠帮扶资金 20 万元。

**4、计划生育：**做好流动人口信息交换平台的信息提交反馈工作，现居住地提交数 382 人，已反馈 382 人，反馈率 100%；举办“把健康带回家”流动人口卫生计生关怀关爱专项宣传活动；查处“两非”案件 2 例；元旦春节慰问人数达 83 人次；组织社区对惠民资金网数据进行自查，共计扫描材料 2915 份；做好卫计对外窗口工作，共办理一、二孩生育登记 737 本、三孩再生育审批 8 本、独生子女父母光荣证 7 本；开展 16 场科学育儿知识公益宣传及培训活动，家庭服务满意率达 80%，在社区卫生服务中心儿保科设立了科学育儿指导室。婚前医学检查参检率和免费孕前优生检查覆盖率均暂列全区街镇第一。

**5、社区换届：**选举产生新一届社区“两委”成员 76 名，



平均年龄 35.7 岁，其中 35 岁以下 38 人，大专以上学历 65 人，“两委”交叉任职 24 名。顺利完成温泉经合社党总支换届选举工作，选出新一届党组织成员 5 名，为经合社下阶段工作的开展提供组织保障。

#### （四）综治维稳严于防范

**1、平安三率：**接待来访群众 102 人次，作出 16 份信访答复意见书；组织矛盾纠纷排查 69 次，调解各类矛盾纠纷 142 件，矛盾纠纷调解成功率 98%以上；宣传平安三率内容并分发平安宣传联络卡，获得 2013 年-2016 年度鼓楼区社会治安综合治理先进单位及福建省政法委防范办授予“创建无邪教示范街道”荣誉称号；东大社区被评为福建省消防安全示范社区。

**2、基层法治：**采集案件 75688 起，核查 74318 起；对沿街店面、超市、公众聚集场所、高层建筑等进行重点隐患排查，发出整改通知书 879 余份，已全部整改到位；接受社区服刑人员矫正 171 人、解除社区服刑人员矫正 147 人、扫黑除恶摸排 152 人次；在册刑满释放人员 91 人，共摸排 293 人次；东大社区在客流量较大的东城边街设立 25 米长、2.5 米高的反邪教警示宣传阵地。

**3、扫黑除恶：**设置涉黑涉恶线索举报箱 8 个，公布 3 种举报方式并每日安排专人负责接听举报电话；制作固定扫黑除恶宣传专刊 35 处；在主干道醒目位置悬挂宣传横幅 88 条；动员辖区学校、地铁站口、车站、沿街店面滚动播放扫黑除恶 LED 标语 56 面；在辖区单位、写字楼、娱乐场所等

醒目位置张贴《鼓楼区关于扫黑除恶专项斗争的通告》300余张；上报12条疑似涉黑线索。

## 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：福州市鼓楼区温泉街道办事处

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	4713.78	一、一般公共服务支出	1659.82
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	0.36
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	20.00
		八、社会保障和就业支出	2781.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	199.69
		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	14.24
		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>	<b>4713.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4722.88</b>
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	15.30	交纳所得税	0.00

基本支出结转	5.58	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.32	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	9.72	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	9.72	年末结转和结余	6.20
经营结余	0.00	基本支出结转	5.58
		其中：财政拨款结转	0.32
		项目支出结转和结余	0.62
		其中：财政拨款结转和结余	0.62
		经营结余	0.00
合计	4729.08	合计	4729.08

## 2、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4713.78	4713.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	1659.82	1659.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1552.07	1552.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1026.97	1026.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2781.74	2781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2781.74	2781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2781.74	2781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	175.64	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	175.64	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	展专项							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

### 3、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4722.88	1053.52	3669.36	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1659.82	677.88	981.94	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1552.07	619.16	932.91	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1026.97	361.98	664.99	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	525.10	257.18	267.92	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	64.31	58.72	5.59	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	64.31	58.72	5.59	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2781.74	285.68	2496.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2781.74	285.68	2496.06	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2781.74	285.68	2496.06	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.02	39.96	7.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.87	39.96	3.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.87	39.96	3.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.69	50.00	149.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	175.64	50.00	125.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	175.64	50.00	125.64	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00

#### 4、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预

					算财 政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	4713.78	一、一般公共服务支出	1659.82	1659.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.36	0.36	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	20.00	20.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2781.74	2781.74	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.02	47.02	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	199.69	199.69	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	14.24	14.24	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>	<b>4713.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4722.88</b>	<b>4722.88</b>	<b>0.00</b>

年初财政拨款结转和结余	10.04	年末财政拨款结转和结余	0.94	0.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.04	基本支出结转	0.32	0.32	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	0.62	0.62	0.00
<b>总计</b>	4723.82	<b>总计</b>	4723.82	4723.82	0.00

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

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
合计		4722.88	1053.52	3669.36
201	一般公共服务支出	1659.82	677.88	981.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1552.07	619.16	932.91
2010301	行政运行	1026.97	361.98	664.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	525.10	257.18	267.92
20106	财政事务	64.31	58.72	5.59
2010650	事业运行	64.31	58.72	5.59
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	36.44	0.00	36.44
2019999	其他一般公共服务支出	36.44	0.00	36.44
203	国防支出	0.36	0.00	0.36
20306	国防动员	0.36	0.00	0.36



2030607	民兵	0.36	0.00	0.36
207	文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2781.74	285.68	2496.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2781.74	285.68	2496.06
2080208	基层政权和社区建设	2781.74	285.68	2496.06
210	医疗卫生与计划生育支出	47.02	39.96	7.06
21007	计划生育事务	43.87	39.96	3.91
2100717	计划生育服务	43.87	39.96	3.91
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.15	0.00	3.15
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.15	0.00	3.15
212	城乡社区支出	199.69	50.00	149.69
21205	城乡社区环境卫生	24.05	0.00	24.05
2120501	城乡社区环境卫生	24.05	0.00	24.05
21299	其他城乡社区支出	175.64	50.00	125.64
2129999	其他城乡社区支出	175.64	50.00	125.64
215	资源勘探信息等支出	14.24	0.00	14.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.24	0.00	14.24
2150805	中小企业发展专项	14.24	0.00	14.24

## 6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	

合 计		4722.88
301	工资福利支出	966.53
302	商品和服务支出	1344.01
303	对个人和家庭的补助	248.28
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	9.82
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	14.24
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	2140.00

## 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：福州市鼓楼区温泉街道办事处

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经 费	公用经 费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		1,053.52	850.13	203.39
301	工资福利支出	716.68	716.68	0.00
30101	基本工资	125.77	125.77	0.00
30102	津贴补贴	92.18	92.18	0.00
30103	奖金	75.61	75.61	0.00
30106	伙食补助费	50.00	50.00	0.00
30107	绩效工资	48.75	48.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.32	98.32	0.00
30109	职业年金缴费	11.47	11.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	23.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00
30113	住房公积金	75.58	75.58	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	108.06	108.06	0.00
302	商品和服务支出	203.39	0.00	203.39
30201	办公费	15.41	0.00	15.41

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	0.03	0.00	0.03
30206	电费	1.04	0.00	1.04
30207	邮电费	5.18	0.00	5.18
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.95	0.00	0.95
30211	差旅费	2.05	0.00	2.05
30212	因公出国(境)费用	4.41	0.00	4.41
30213	维修(护)费	2.20	0.00	2.20
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.23	0.00	0.23
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	114.35	0.00	114.35
30227	委托业务费	9.70	0.00	9.70
30228	工会经费	15.65	0.00	15.65
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.51	0.00	2.51
30239	其他交通费用	5.07	0.00	5.07
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.61	0.00	24.61
303	对个人和家庭的补助	133.45	133.45	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	0.64	0.64	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	96.28	96.28	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.52	36.52	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	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：福州市鼓楼区温泉街道办事处

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	57.35
（一）支出合计	6.92	（一）行政单位	57.35
1.因公出国（境）费	4.41	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	2.51		—
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	
（2）公务用车运行维护费	2.51	（一）车辆数合计（辆）	4
3.公务接待费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	0.00	2.主要领导干部用车	2
其中：外事接待费	0.00	3.机要通信用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车	2
1.因公出国（境）团组数（个）	0	6.特种专业技术用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	1	7.离退休干部用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	8.其他用车	0
4.公务用车保有量（辆）	4	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	0		
其中：外事接待人次（人）	0		

7. 国(境)外公务接待批次(个)	0		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0		

## 10、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：福州市鼓楼区温泉街道办事处

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	10.0 0	10.00	10.00	0	0	0	9.82	9.82	9.82	0	0	0
货物	10.0 0	10.00	10.00	0	0	0	9.82	9.82	9.82	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市鼓楼区温泉街道办事处年初结转和结余 15.3 万元，本年收入 4713.78 万元，本年支出 4722.88 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 6.20 万元。

(一) 2018 年收入 4713.78 万元，比 2017 年决算数减少 797.33 万元，下降 14.47%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4713.78 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4722.88万元，比2017年决算数减少788.23万元，下降14.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 1053.52 万元。其中，人员支出 850.13 万元，公用支出 203.39 万元。
2. 项目支出 3669.36 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4722.88万元，比上年决算数减少670.41万元，下降12.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010301)1026.97万元，较上年决算数减少35.99万元，下降3.39%。主要原因是办公设备购置减少及减员。

(二) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)525.10万元，较上年决算数增加153.29万元，

增长 41.23%。主要原因是增加扶贫专项资金及增加临时工人数。

（三）事业运行（2010650）64.31 万元，较上年决算数增加 34.40 万元，增长 115.01%。主要原因是增加人员经费。

（四）一般行政管理事务（2013202）2.00 万元，本科目上年无支出，当年增加 2.00 万元。主要原因是新增东湖社区服务老干部省、市级示范点工作经费。

（五）其他共产党事务支出（2013699）5.00 万元，本科目上年无支出，当年增加 5.00 万元。主要原因是新增党建经费。

（六）其他一般公共服务支出（2019999）36.44 万元，本科目上年无支出，当年增加 36.44 万元。主要原因是增加人员经费。

（七）民兵（2030607）0.36 万元，本科目上年无支出，当年增加 0.36 万元。主要原因是增加民兵预备役训练经费。

（八）群众文化（2070109）20.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 42.86%。主要原因是新增元宵灯会专项经费。

（九）基层政权和社区建设（2080208）2781.74 万元，较上年决算数减少 780.1 万元，下降 21.9%。主要原因是经合社拨款减少。

（十）计划生育服务（2100717）43.87 万元，较上年决算数减少 6.85 万元，下降 13.51%。主要原因是人员经费下



降。

（十一）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）3.15万元，本科目上年无支出，当年增加3.15万元。主要原因是新增市级除四害消杀补助经费。

（十二）城乡社区环境卫生（2120501）24.05万元，本科目上年无支出，当年增加24.05万元。主要原因是新增消杀工作经费及福州市最美单位庭院、最美小区庭院和最美屋顶花园、最美家庭阳台表彰奖励经费等。

（十三）其他城乡社区支出（2129999）175.64万元，较上年决算数增加45.18万元，增加34.00%。主要原因是人员经费增加。

（十四）中小企业发展专项（2150805）14.24万元，较上年决算数减少15.16万元，下降51.00%。主要原因是服务业发展专项资金。

### **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1053.52万元，其中：

（一）人员经费850.13万元，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 203.39 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 6.92 万元，同比增长 101.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.41 万元，主要用于开展经贸洽谈业务。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 100.00%，主要是：前往德国、英国、瑞士开展经贸洽谈业务。

（二）公务用车购置及运行费 2.51 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.51 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 4 辆。与 2017 年相比，

公务用车购置费和运行费分别下降 27.00%，主要是：公车改革后减少使用。

（三）公务接待费 0.00 万元。与 2017 年相比，公务接待费支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2019 年，共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 411.63 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 2018 年度绩效评价项目 2 个，其中：

（1）2018 年度社区工作站人员经费项目

#### 一、项目总体情况

2018 年，该项目主要任务是：增强社区工作服务站专职工作人员服务基层、服务群众的意识。

本项目 2018 年度预算申报数 336.03 万元，当年度部门预算批复数 336.03 万元，当年实际到位 336.03 万元，支出 336.03 万元，本年度结余金额 0 万元。本年度主要支出内容为社区工作站人员工资及奖金的发放。项目实施保证了社区工作站的正常运行。

#### 一、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 80 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-100%，实际完成100%。
2. 产出-数量目标-聘用社工人员- $\geq 60$ 人，实际聘用92人。
3. 效益-可持续影响目标-评出优秀人员数- $\geq 14$ 人，实际评优人数18人。
4. 效益-可持续影响目标-创建文明社区数-3个，实际已完成。
5. 效益-服务对象满意度目标-居民满意度-100%，实际满意度100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

社区工作人员存在一定的流动性,属于正常情况。暂未发现其他的问题。

### 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 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

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

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

#### （2）支出情况-预算执行率

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

分， $B < 100\%$ 时得分为  $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率= $336.03/336.03=100\%$ 。

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  $C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数$ ，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= $336.03/336.03=100\%$ 。

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，组长为杨臻副主任；成立了评价工作组，工作组成员杨臻、郑治镛、张伟。

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：编制 4 个个性产出与效益类目标。

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 =  $(100\% + 100\% + 100\% / 3 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$  分。

### (6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 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：无。

得分：0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：无。

得分：0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：有项目管理制度。

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：项目管理制度符合制度要求。

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：项目单位独立制定项目资金管理办法。

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：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：无。

得分：0 分。

#### （13）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。



实际情况:无。

得分: 0 分。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分, 得分 36 分, 其中:

(1) 投入-成本指标-资金落实及使用-项目概算控制情况

评分标准: 本指标 6 分。成本控制率  $E = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数} \times 100\%$ ,  $E \leq 100\%$  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。

实际情况: 成本控制率  $E = 336.03 / 336.03 = 100\%$

得分:  $100\% \leq 100\%$  得满分 6 分。

(2) 投入-成本指标-资金落实及使用-配套资金到位情况

评分标准: 本指标 6 分。配套资金到位率  $F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$ ,  $F \geq 100\%$  得满分;  $F < 100\%$  按比例计分。

实际情况: 配套资金到位率  $F = 336.03 / 336.03 = 100\%$ 。

得分: 6 分。

(3) 产出与效益-产出数量-聘用社工人员

评分标准: 本指标 6 分。本指标 6 分。实际完成值优于预设值 60 人 (期初绩效目标值:  $\geq 60$  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：2018年实际聘用社工人员92人。

得分：6分。

(4) 产出与效益-可持续效益-创建文明社区数

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）。

实际情况：2018年实际已完成。

得分：6分。

(5) 产出与效益-可持续效益-评出优秀人员数

评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值14人（期初绩效目标值：≥14人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年实际评出优秀人员数18人。

得分：6分。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-居民满意度

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）。

实际情况：2018年居民满意度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

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	马清平	职务	办事处主任	联系电话	87836963	
	财务负责人	郑治敏	职务	财政所所长	联系电话	87841653	
	项目负责人	杨臻	职务	办事处副主任	联系电话	87836330	
	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	福州市鼓楼区金汤巷 13 号			邮政编码	350001		
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	鼓委办[2013]103号《中共福州市鼓楼区委办公室 区人民政府办公室关于社区工作服务站规范化建设的意见》					
	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]87 号			绩效目标完成情况		
		目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内容 (个)	绩效目标值	目标是否完成 (是/否)	目标完成程度 (完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	≥95%	是	100% (336.03/336.03)
			其他资源目标				
产出		数量目标	聘用社工人员	≥60人	是	100% (92/60)	
	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	评出优秀人员数	≥14人	是	100% (18/14)				
			创建文明社区数	3个	是	100% (3/3)				
			服务对象满意度目标	居民满意度	100%	是	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%				
	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: 2080208 名称: 基层政权和社区建设						
	项目评价方法			成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
	项目总体资金情况(一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)									
	单位: 万元、%									
三 . 项目 资金 安排 和使 用情 况	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他	
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	概算或当年预算数	336.03	30	0	0	30	306.03	0	0	306.03
	截至年末累计到位数	336.03	30	0	0	30	306.03	0	0	306.03

截至年末累计支出数	336.03	30	0	0	30	306.03	0	0	306.03
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		
336.03	336.03	336.03	336.03	336.03	100%	100%	0		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	2018年第一季度实际支出社区工作站人员工资及奖金					84		
	2	2018年第二季度实际支出社区工作站人员工资及奖金					84		
	3	2018年第三季度实际支出社区工作站人员工资及奖金					84		
	4	2018年第四季度实际支出社区工作站人员工资及奖金					84.03		
	5								
	6								
	.....								
	项目本年度支出合计						336.03		
	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）						336.03		
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</b> (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	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%
	资金使用率	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							
	<b>过程管理</b> (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	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	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	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	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	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报告得 5 分，否则不得分。	5%	-
				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%	-
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	-

五. 绩效 自评个 性指标	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>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	<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 6 分。</b> 成本控制率 $E = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 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。	<b>6%</b>	6.00
	<b>过程管理 (备选个 性指标)</b> <b>一本类指 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 1 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>6%</b>	6.00
	<b>产出与效 益(备选 个性指 标)</b> <b>一本类指</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 1 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>6%</b>	6.00



<p>间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>	<p><b>标评分标准不得更改</b></p>	<p>工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）</p>	<p><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。</p>		
		<p>资金拨付情况（适用于对下补助项目）</p>	<p><b>本指标6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。</p>		
		<p>投资任务完成率（适用于区重点项目）</p>	<p><b>本指标__分。</b>投资任务完成率 <math>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\%</math>，<math>G \geq 100\%</math>得满分；<math>G &lt; 100\%</math>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><b>本指标__分。</b>项目招标投标节约率 <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>		
		<p>施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）</p>	<p><b>本指标__分。</b>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{当年区级财政实际投入额} \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>		
		<p>经济效益</p>			

			财政投入乘数 （适用于非财政投入的项目）	<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：分值为 5， $J$ 为 7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	<b>本指标__分。</b> 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 (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	<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>产出与效益（自编个性指标）</b> 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	产出数量	聘用社 工人员	<b>本指标 6 分。</b> 本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>92 人</u> （期初绩效目标值： <u><math>\geq 60</math> 人</u> ）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）。	<b>6%</b>	<b>6.00</b>
		产出质量		<b>本指标__分。</b> 实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： <u>                    </u> ）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）。		

备选指标与 期初设置的 绩效目标相 同或相似， 以备选指标 为准。 ②自评单位 必须将期初 产出与效益 类绩效目标 全部纳入自 编指标，并 可根据项目 执行实际情 况增编个性 评价指标。 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。	准。 一期初绩 效目标为 定性目标 的，可对 评分标准 进行修 改。	经济效益	本指标__分。实际完成值优于预设值 （期初绩效目标值：_____） 得满分，未完成预设值时得分为：指 标分值×（实际完成值/预设值）。		
	社会效益	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）。			
	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	创建文 明社区 数	本指标 6 分。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）。	6%	6.00
	可持续效益	评出优 秀人员 数	本指标 6 分。本指标 6 分。实际完成 值优于预设值 18 人（期初绩效目 标值：_____ ≥14 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
	服务对象满 意度	居民满 意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：_____ 100%）得满分，未完成预设值 时得分为：指标分值×（实际完成值/ 预设值）。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）			100%	80.00	

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

## (2) 2018年度社区群防群治专职人员经费项目

### 一、项目总体情况

2018年,该项目主要任务是:继续配备足够的保安人员,通过入户走访、辖区内巡逻等多举措并施,及时发现并制止各类违法行为,保障辖区安定稳定,提升群众安全感。围绕上述任务,本年度绩效目标内容:保障治安巡逻保安人员的经费开支,打击违法犯罪活动,保证辖区治安的安定稳定。本项目2018年度预算申报数75.6万元,当年度部门预算批复数75.6万元,当年实际到位75.6万元,支出75.6万元,本年度结余金额0万元,为财政资金。本年度主要支出内容为社区群防群治专职人员的工资经费发放。项目实施保证了社区保安人员的配备和协助综治办工作的正常运行。

### 二、项目绩效自评结论

#### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分87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-100%,实际完成100%,基本完成。

2. 产出-数量目标-委托公司数-1 家，实际委托公司数 1 家。

3. 效益-可持续影响目标-入户走访户数- $\geq 12600$  户，实际走访户数达 12600 户。

4. 效益-可持续影响目标-抓获各类违法人员数- $\geq 35$  人，实际抓获各类违法人员 280 人。

5. 产出-数量目标-聘请保安数- $\geq 40$ 人，实际聘请保安42人。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

巡逻保安存在一定的流动性,属于正常情况。暂无发现其他的问题。

### （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  $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率=5 个/5 个=100%。

得分： $6 \times 100\% = 6$  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=75.6/75.6=100%。

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  $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，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  $= 75.6 / 75.6 = 100\%$ 。

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，组长为吴广宇副书记；成立了评价工作组，工作组成员吴广宇、郑治锹、林涛。

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：编制 4 个个性产出与效益类目标。

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= $(100\%+100\%+100\%/3=100\%$ 。

得分： $6 \times 100\%=6$  分。

#### （6）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 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：项目单位开展预算执行监控并已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：项目已列入财政重点监控名单

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：有项目管理制度。

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：项目管理制度符合制度要求。

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：项目单位独立制定项目资金管理办法。

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：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：无。

得分：0分。

(13) 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。

实际情况：无。

得分：0分。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 投入-成本指标-资金落实及使用-项目概算控制情况

评分标准：本指标 6 分。成本控制率  $E = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$  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。

实际情况：成本控制率  $E = 75.6 / 75.6 = 100\%$

得分： $100\% \leq 100\%$  得满分 6 分。

(2) 投入-成本指标-资金落实及使用-配套资金到位情况

评分标准：本指标 6 分。配套资金到位率  $F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$  得满分； $F < 100\%$  按比例计分。

实际情况：配套资金到位率  $F = 75.6 / 75.6 = 100\%$ 。

得分：6 分。

(3) 产出与效益-产出数量-聘请保安人员

评分标准：分值 6 分，实际完成值达到或优于预设值 40 人（期初绩效目标值： $\geq 40$  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：2018 年实际聘请保安数 42 人。

得分：6 分。

#### (4) 产出与效益-产出质量-委托公司数

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

实际情况：2018 年实际委托公司数 1 家。

得分：6 分。

#### (5) 产出与效益-可持续影响目标-抓获各类违法人员数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值达到或优于预设值 35 人（期初绩效目标值：≥ 35 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年实际抓获各类违法人员数 280 人。

得分：6 分。

#### (6) 产出与效益-可持续效益-入户走访户数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值达到或优于预设值 12600 户（期初绩效目标值：≥ 12600 户）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：2018 年实际入户走访不低于 12600 户。

得分：6 分。

### 三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

### 四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	马清平	职务	办事处主任	联系电话	87836963	
	财务负责人	郑治敏	职务	财政所所长	联系电话	87841653	
	项目负责人	吴广宇	职务	党工委副书记	联系电话	87837165	
	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	福州市鼓楼区金汤巷 13 号			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	鼓综治办[2015]7号《关于做好社区群防群治队伍管理和经费保障工作的通知》					
	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			绩效目标完成情况		
		[2018]87 号					
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	100%	是	100% (756000/756000)
			其他资源目标				
		产出	数量目标	委托公司数	1家	是	100% (1/1)
				聘请保安人员	≥40人	是	100% (42/40)
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	入户走访户数	≥12600 户	是	100% (12600/12600)			
			抓获各类违法人员数	≥35 人	是	100% (280/35)			
			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: 2010301 名称: 行政运行						
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
三 . 项目资金安排和使用情况	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	75.6	75.6	0	0	75.6	0	0	0
	截至年末累计	75.6	75.6	0	0	75.6	0	0	0

到位数									
截至年末累计支出数	75.6	75.6	0	0	75.6	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							100.00%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	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		
75.6	75.6	75.6	75.6	75.6	100.00%	100.00%	0		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	2018年第一季度保安工资					18.9		
	2	2018年第二季度保安工资					18.9		
	3	2018年第三季度保安工资					18.9		
	4	2018年第四季度保安工资					18.9		
	5								
	项目本年度支出合计						75.6		
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						75.6		
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0		

		当年度追加本级财政资金支出小计	0
		其他来源资金支出小计	0

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
	(目标分类)	(分类细化)	(绩效目标内容)	(绩效目标值)		
<b>四. 绩效自评共性指标体系</b> <b>(64%)</b> -本类指标名称和评分标准不得更改	投入 (共性指标18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指标46%)	绩效管理	预算管理组织保障	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
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	-



五. 绩效 自评个 性指标	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>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%	<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 6 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>6%</b>	<b>6.00</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 6 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>6%</b>	<b>6.00</b>
	<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 1 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(备 选个性 指标)</b> <b>—本类指</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 1 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。		

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>标评分标准不得更改</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。		
		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。		
	经济效益	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。		
		项目招标投标节约率(适用于采购类、基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 项目招标投标节约率 $H = 1 - \frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}} \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)		
		施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)	<b>本指标__分。</b> 施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年区级财政实际投入额}} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，(如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)		
		财政投入乘数 (适用于非财政投入)	<b>本指标__分。</b> 财政投入乘数 $J = \frac{\text{非财政资金投入}}{\text{财政资金投入}}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分，扣完为止(如：分值为5， $J$ 为7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分)。		

			大于财政投入的项目)			
		社会效益	项目吸收就业人员人数(适用于基建类项目)	本指标__分。就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。		
<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。	<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	聘请保安人员	本指标 6 分。实际完成值优于预设值_42 人(期初绩效目标值: <u>≥40</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
	一期初绩效目标为定量目标的, 不得修改相对应的个性评价指标评分标准。	产出质量	委托公司数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值_1 家(期初绩效目标值: <u>1 家</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
	一期初绩效目标为定性目标的,	经济效益		本指标__分。实际完成值优于预设值_(期初绩效目标值: _____)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。		

<p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>可对评分标准进行修改。</p>	社会效益		<p><b>本指标__分。</b>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>		
		环境效益		<p><b>本指标__分。</b>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>		
		可持续效益	<p>抓获各类违法人员数</p>	<p><b>本指标6分。</b>实际完成值优于预设值280人（期初绩效目标值：≥35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	<p>入户走访户数</p>	<p><b>本指标6分。</b>实际完成值优于预设值12600户（期初绩效目标值：≥12600户）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		服务对象满意度		<p><b>本指标6分。</b>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>		
<b>总权重、评价总分（S）</b>				<b>100%</b>	<b>87.00</b>	
<b>评价等级</b>	<p> <input type="checkbox"/>优秀（S≥90）      <input checked="" type="checkbox"/>良好（90&gt;S≥75）      <input type="checkbox"/>合格（75&gt;S≥60）      <input type="checkbox"/>不合格（60&gt;S） </p>					

## 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 57.35 万元，比上年决算数

下降 57%，主要是：厉行节约，压缩公用支出。

## **（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额9.82万元，其中：政府采购货物支出9.82万元、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4辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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。