

2018 年度
中共福州市鼓楼区委
政法委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、部门决算相关信息统计表	15
十、政府采购情况表	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	57
第四部分 名词解释.....	58

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区委政法委部门的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央和省委、市委、区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综合维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。协调推进社会治理领域改革。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向省、市委政法委和区委提出建

议，参与有关地方性法规、规章制度的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全区政法各部门依法行使职权，指导和协调全区政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委组织部管理政法部门领导干部，代管区法学会。

（十）完成省、市委政法委和区委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委政法委部门包括1个机关行政处（科）室及2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
区委政法委	财政拨款	7	6
区综治协	民间非营利组织	0	0
区见义勇为协会	民间非营利组织	0	0

三、部门主要工作总结

2018年，区委政法委以建设更高水平的“平安鼓楼”为

抓手，以防控社会风险为着力点，深入开展“一个专项斗争、五个专项治理”，持续提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，健全完善共建共治共享的社会治理格局，信访维稳工作保持总体平稳、稳中向好的良好态势，圆满完成了全国“两会”“首届数字中国建设峰会”“海丝博览会”“欢乐闹元宵”等重大活动的安保维稳工作 913 场次，有效维护了省会核心城区的安定稳定，尤其在中央扫黑除恶专项斗争第四督导组进驻我省开展工作期间较好完成了服务保障工作，得到省委有关部门来信肯定，区委政法委获评省级文明单位，党建品牌“党员进网格，齐心筑平安”获评市直机关第四批“优秀党建品牌”。

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政法委员会汇总

2018 年度

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	1,753.58	一、一般公共服务支出	661.57
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	1,122.21
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	35.15

六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	9.48
		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	1,753.58	本年支出合计	1,828.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	836.61	交纳所得税	0.00
基本支出结转	31.43	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	31.43	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	805.18	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	805.18	年末结转和结余	761.78
经营结余	0.00	基本支出结转	10.70
		其中：财政拨款结转	10.70
		项目支出结转和结余	751.08
		其中：财政拨款结转 和结余	751.08
		经营结余	0.00
合计	2,590.19	合计	2,590.19

2、收入决算表

收入决算表

单位：中共福州市鼓楼区委政法委员会汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	528.92	528.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	528.92	528.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	528.92	528.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,199.08	1,199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1,179.08	1,179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1,027.58	1,027.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	25.58	25.58	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：中共福州市鼓楼区委政法委员会汇总

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	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						
			合计	1,828.41	239.70	1,588.71	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	661.57	239.70	421.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	661.57	239.70	421.87	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	656.04	236.07	419.97	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.53	3.63	1.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,122.21	0.00	1,122.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,102.21	0.00	1,102.21	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	934.01	0.00	934.01	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	55.91	0.00	55.91	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	81.69	0.00	81.69	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.48	0.00	9.48	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
委政法委员会汇总

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款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,753.58	一、一般公共服务支出	661.57	661.57	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	1,122.21	1,122.21	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	35.15	35.15	0.00
		七、文化体育与传媒支出	9.48	9.48	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	1,753.58	本年支出合计	1,828.41	1,828.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	836.61	年末财政拨款结转和结余	761.78	761.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	836.61	基本支出结转	10.70	10.70	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	751.08	751.08	0.00
总计	2,590.19	总计	2,590.19	2,590.19	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：中共福州市鼓楼区委政法委员会
委员会汇总

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			
				1,828.41	239.70	1,588.71
2013	601		行政运行	656.04	236.07	419.97
2013	699		其他共产党事务支出	5.53	3.63	1.90
2040	201		行政运行	934.01	0.00	934.01
2040	204		治安管理	55.91	0.00	55.91
2040	211		禁毒管理	81.69	0.00	81.69
2040	299		其他公安支出	30.60	0.00	30.60
2049	901		其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2069	999		其他科学技术支出	35.15	0.00	35.15
2070	109		群众文化	9.48	0.00	9.48
2299	901		其他支出	0.00	0.00	0.00

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共福州市鼓楼区委政法委员会
 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		1,828.41
301	工资福利支出	201.32
302	商品和服务支出	1,464.19
303	对个人和家庭的补助	141.33
309	资本性支出(基本建设)	0.00
310	资本性支出	21.43
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	0.15

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政法委员会汇总 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		239.70	209.74	29.95
301	工资福利支出	192.49	192.49	0.00
30101	基本工资	33.96	33.96	0.00
30102	津贴补贴	46.13	46.13	0.00
30103	奖金	54.20	54.20	0.00
30106	伙食补助费	0.08	0.08	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	12.22	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	5.64	5.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	15.28	15.28	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	19.64	19.64	0.00
302	商品和服务支出	29.16	0.00	29.16
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
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	1.44	0.00	1.44
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	0.17	0.00	0.17
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.04	0.00	0.04
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.66	0.00	1.66
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	13.83	0.00	13.83
30227	委托业务费	1.46	0.00	1.46
30228	工会经费	0.03	0.00	0.03
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.27	0.00	0.27
30239	其他交通费用	5.29	0.00	5.29
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.23	0.00	4.23
303	对个人和家庭的补助	17.26	17.26	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

30309	奖励金	3.92	3.92	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	13.34	13.34	0.00
310	资本性支出	0.64	0.00	0.64
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.64	0.00	0.64
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	0.15	0.00	0.15
39906	赠与	0.15	0.00	0.15
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：中共福州市
鼓楼区政法委员会汇
总

2018
年度

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

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
鼓楼区政法委员会汇
总

2018
年度

金额单
位：万
元

项 目	行 次	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	21.71
（一）支出合计	2	0.82	（一）行政单位	23	21.71
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	0.27		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	0.27	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7	0.55	1. 副部（省）级及以 上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.55	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	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(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	1
4. 公务用车保有量(辆)	15	1	(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	75		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：中共福州市鼓楼区委政法委员会
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)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00

货物	2	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年区委政法委部门年初结转和结余 836.61 万元，本年收入 1,753.58 万元，本年支出 1,828.41 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 761.78 万元。

（一）2018 年收入 1,753.58 万元，比 2017 年决算数增加 20.25 万元，增长 1.17%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,753.58 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 1,828.41 万元，比 2017 年决算数增加 185 万元，增长 11.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 239.70 万元。其中，人员支出 209.74 万元，

公用支出 29.95 万元。

2. 项目支出 1,588.71 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 1,828.41 万元，比上年决算数增加 185 万元，增长 11.26%，具体情况如下：

（一）2013601 行政运行 656.04 万元，较上年决算数增加 45.79 万元，增长 7.5%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）2013699 其他共产党事务支出 5.53 万元，较上年决算数减少 44.97 万元，下降 89.05%。主要原因是节约开支。

（三）2040201 行政运行（公安）支出 934.01 万元，较上年决算数增加 150.77 万元，增长 19.25%。主要原因是人员增加。

（四）2040204 治安管理支出 55.91 万元，较上年决算数增加 52.51 万元，增长 1544.41%。主要原因是专项经费增加。

（五）2040211 禁毒管理支出 81.69 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 2.07%。主要原因是禁毒办公支出减少。

（六）2040299 其他公安支出 30.6 万元，上年无支出，当年增加 30.6 万元。

(七) 2049901 其他公共安全支出 20 万元, 较上年决算数减少 18 万元, 下降 47.37%。主要原因是申请司法救助金减少。

(八) 2069999 其他科学技术支出 35.15 万元, 上年无支出, 当年增加 35.15 万元。

(九) 2070109 群众文化支出 9.48 万元, 较上年决算数减少 63.83 万元, 下降 87.07%。主要原因是专项工作经费支出减少。

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 239.70 万元, 其中:

(一) 人员经费 209.74 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 29.95 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0.82万元，同比下降43.45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.27万元。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0.27万元，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1辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降74.53%，主要是：车辆由区机关事务服务中心统一管理、使用，相关车辆运行费用有所下降。

（三）公务接待费0.55万元。主要用于中央及各省（市）来采访、考察等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数75。与2017年相比，公务接待费支出增长41.03%，主要是：接待任务有所增加。

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

财政拨款资金 759 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年度反恐机动保安人员经费项目

一、项目总体情况

近年来，在区委区政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，使鼓楼区反恐维稳工作得到了有力的提升，而鼓楼区反恐机动保安人员在反恐维稳工作中也逐渐成为一支不可或缺的队伍，2018年，鼓楼区反恐机动保安队进行反恐维稳、应急处突和群体性事件的处置共计300余场，出动人员12000余人次，出色地完成了上级交予的各种任务，为鼓楼区乃至全市治安环境的安定稳定贡献了一份力量。

本项目2017年度预算“一上”申报数640万元，“二下”批复数640万元，当年实际到位640万元，支出610.37万元。项目实施对反恐机动保安人员提供了坚实的物质保障，同时也在一定程度上保证了队伍的稳定性。除了给予反恐机动保安人员经济收入以外，为了让其更好的在反恐维稳、应急处突和群体性事件处置过程中发挥实际作用，还在其被服和装备上进行了配备，提高了处置效率和自身安全系数，使反恐机动保安人员在社会治安环境的维护中发挥出更大的作用。

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 88.40 分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 90%，实际完成 105.97%。

2. 产出-数量目标-聘请反恐保安-不少于 100 人，实际完成 110 人。

3. 产出-数量目标-购买电脑-不少于 2 台，实际完成 2 台。

4. 效益-可持续影响目标-反恐保安配备率-不低于 100%，实际完成 110%。

5. 效益-可持续影响目标-组织反恐处置演练人数-不少于 1000 人次，实际完成 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）财政部门二季度已下达资金，但项目至四季度才完成全部支出，支出序时进度不理想。

（2）编制 2018 年度预算时未综合考虑 2017 年度可能存在结余结转资金情况，预算编报准确率有待提高。

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。

(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 17.4 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

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

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

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：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 $6 \times B$ 。

得分： $6 \times 95.37\% = 5.7 \text{ 分}$ 。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：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。

得分： $6 \times 95.37\% = 5.7$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 35 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，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。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为张宝荣副书记；成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上职称。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

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

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

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

实际情况：期初编制三类 3 种目标。

得分： $5 \times 3/10=1.5$ 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 105.19%。

得分： $6 \times 105.19\%=6$ 分（满分为 6 分）。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

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

实际情况：目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分： $5+2=7$ 分

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项

目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度。

得分：2分。

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

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

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

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

实际情况：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。

得分：2分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

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

理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2分。

(11) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

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

实际情况：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。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

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

实际情况：业务部门对项目开展自查，自查发现4个问题并进行整改。

得分： $1+0.5 \times 4=3$ 分。

3. 绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

(1) 投入-资产管理-政府采购合规性

评分标准：分值6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。

实际情况：保安服装采购按规定编制政府采购预算，按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程完整的。

得分：6 分

(2) 产出与效益-产出数量-购买电脑

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 2 台（期初绩效目标值：2018 年 ≥ 2 台）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：采购 2 台电脑

得分为： $6 \times 2/2=6$ 分。

(3) 产出与效益-产出数量-聘请反恐保安

评分标准：实际完成值优于预设值 110 名（期初绩效目标值：2018 年 100 名）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：聘请保安 110 名。

得分：6 分。

(4) 产出与效益-可持续效益-反恐保安配备率

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：2018 年 100%）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：配备率达 100%。

得分： $6 \times 100/100=6$ 分。

(5) 产出与效益-可持续效益-组织反恐处置演练人次

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 12000 人次（期初绩效目标值：2018 年 ≥ 1000 人次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （投入工作实际保安人数/预设值）。

实际情况：年内组织反恐处置演练人次 12000 人次。

得分： $6 \times 12000/1000=6$ 分（最高 6 分）。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-满意度评价

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 93%（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 （实际满意率/预设值）。

实际情况：服务对象提供 30 分调查问卷，满意率为 93%。

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	陈 辉	职务	鼓楼区区委常委、 政法委书记	联系 电话	0591-87512660
	财务负责人	张 舒	职务	财务	联系 电话	0591-87512660
	项目负责人	张明国	职务	鼓楼区政法委副书 记	联系 电话	0591-87512660
	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	鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350000	
项目立项或项目执行依据	《关于组建鼓楼区反恐应急处置机动保安大队的请示》（陈批（转）761 号） 《区十六届政府 2016 年第 8 次区长办公会议纪要》（区政府区长办公会议纪要 [2016]8 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"/>					
二、项目基本情况	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018]100 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	105.97% (95.37%/90%)
		其他资源目标				
	产出	数量目标	购买电脑	2018 年 ≥ 2 台	是	100% (2/2)
		数量目标	聘请反恐保安	2018 年 100 名	是	110% (110/100)
	效益	经济效益目标				
		社会效益目标				
		环境效益目标				
		可持续影响目标	反恐保安配备率	2018 年 100%	是	110% (110%/100%)
		可持续影响目标	组织反恐处置演练人次	2018 年 ≥ 1000 人次	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）				105.19%			
部门预算功能科目		代码：2040201 名称：行政运行							
项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法 R 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□							
		其他评价方法：_____□							
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
三·项目资金安排和使用情况	概算或当年预算数	640	640	0	0	640	0	0	0
	截至年末累计到位数	669.01	669.01	0	0	669.01	0	0	0
	截至年末累计	610.37	610.37	0	0	610.37	0	0	0

支出数								
成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)					95.37%			
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	
640	640	640	640	610.37	95.37%	95.37%	29.63	
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额	
	1	办公设备购置					4.29	
	2	被装购置费					8.13	
	3	劳务费					580.62	
	4	其他办公支出					0.54	
	5	委托业务费					0.4	
	6	一般办公支出					0.44	
	7	专用材料费					8.82	
	8	专用设备购置					7.13	

	项目本年度支出合计		610.37			
	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）		610.37			
	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%	5.70
			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%	5.70
	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	5%	2.00

				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%	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 $6 \times D$ 。	6%	6.00
		预算执行监控情况		项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
	项目管理	项目管理制度健全性		项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容)，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理制度执行有效性		项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管理制度健全性		项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容)，否则不得分。	2%	2.00

			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			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%	3.00
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
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	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 $E = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数} \times 100\%$, $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分)， $E > 105\%$ 不得分。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__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。		

<p>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，并根据项目执行情况增编个性化评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p>	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6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。	6%	6.00
	<p>产出与效益(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改</p>	产出质量-质量达标率	设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
			资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。		
		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。		
项目招投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。项目招投标节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 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)					

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。		施工单位税收收入财政投入比 (适用于基建类项目)	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%$, $I \geq 3\%$ 得满分; $0 \leq I < 3\%$ 时, 得分为分值 $Z \times I / 3\%$, (如: $Z=5$, $I=2.1\%$, 则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分)			
		财政投入乘数 (适用于非财政投入大于财政投入的项目)	本指标__分。财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$, $J \geq 10$ 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	吸收就业人员数 (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
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	产出与效益(自编个性指标)	产出数量	购买电脑	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>2</u> 台(期初绩效目标值: 2018年 ≥ 2 台)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)。	6%	6.00
	一期初绩效目标为定量目标的,	产出数量	聘请反恐保安	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>110</u> 名(期初绩效目标值: 2018年 <u>100</u> 名)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)。	6%	6.00

<p>目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性化评价指标。</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</p>	<p>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>	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	反恐保安配备率	本指标_6_分。实际完成值优于预设值_110%_（期初绩效目标值：2018年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
		可持续效益	组织反恐处置演练人次	本指标_6_分。实际完成值优于预设值_12000_人次（期初绩效目标值：2018年≥1000人次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		服务对象满意度	满意度评价	本指标_6_分。实际完成值优于预设值_93%_（期初绩效目标值：_）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际满意率/预设值）。	6%	6.00

0.5%。 3、个性 评价指标 总权重 如达不 到 36%按 实计 分。						
总权重、评价总分 (S)					100%	88.40
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 年度社会治安综合治理经费项目

一、项目总体情况

2018 年，在区委、区政府的坚强领导下，我委以习近平总书记系列重要讲话为指导，深入贯彻落实党的十九大及中央、省、市政法工作会议精神，牢固树立和贯彻落实“五大发展”理念，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，积极推动理念、制度、机制、方法创新，狠抓源头性、基础性问题的解决，狠抓突出问题的整治，不断提高社会治理法治化、智能化、专业化水平，努力创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境额优质高效的服务环境。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 119 万元，“二下”批复数 119 万元，当年实际到位 118.86 万元，支出 113.65 万元，其中 4.76 万元为上年结余结转资金。项目实施对社

会治安综合治理提供了坚实的物质保障，同时也在一定程度上保证了工作的稳定性。

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 85.98 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 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 95.5%。

2. 产出-数量目标-支出类别-10 类，实际完成 13 类。

3. 产出-数量目标-举办综治专题培训班次数-不低于 1 次，实际完成 1 次。

4. 效益-可持续影响目标-综治成员单位责任书签订率（综治责任书签订单位/综治成员单位）-不低于 95%，实际完成 100%。

5. 效益-可持续影响目标-鼓楼区综治考评排名-市前三名，实际完成第一名。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

（1）项目执行过程中存在日常支出分类不够明确。

（2）项目使用资金审批手续繁琐，资金到位效率不高。

2. 改进建议

(1) 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。

(2) 优化审批程序，强化流程管理，提高资金到位率。

(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 16.98 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

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

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

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(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 = $108.89 / 119 = 91.5\%$

得分： $6 \times 91.5\% = 5.49 \text{ 分}$ 。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：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 = $108.89 / 118.86 = 91.5\%$

得分： $6 \times 91.5\% = 5.49$ 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，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。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上职称。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

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

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、

产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 3 种目标，得分为 $5 \times 3/10=1.5$ 分）。

实际情况：期初编制三类 5 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 = $(100.53\%+130\%+100\%+105.26\%+100\%) / 5=107.16\%$ 。

得分： $6 \times 107.16\%=6$ 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

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

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分： $5+2=7$ 分

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管

理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：鼓楼区政法委制定项目相关管理制度。

得分：2分。

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

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

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

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

实际情况：鼓楼区政法委制定项目资金管理办法。

得分：2分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

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

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2分。

(11) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

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

实际情况：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。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

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

实际情况：业务部门对项目开展自查

得分：1 分。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 过程管理-资产管理-政府采购合规性

评分标准：分值 6 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。

实际情况：按政府采购规定采取适用方式进行办公设备采购，具备完整的政府采购流程。

得分：6 分

(2) 产出质量-质量达标率-资金拨付情况

评分标准：分值 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。

实际情况：拨付街镇综治工作经费

得分：6 分

(3) 产出与效益-产出数量-支出类别

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 13 类，（期初绩效目标值：2018 年 ≥ 10 类）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：13 类

得分为：6 分

(4) 产出与效益-产出数量-举办综治专题培训班次数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 1 次，（期初绩效目标值：2018 年 ≥ 1 次）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：1 次

得分为：6 分。

(5) 产出与效益-可持续效益-鼓楼区综治考评排名

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值第一名（期初绩效目标值：2018 年市前三名）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：第一名。

得分：6分。

(6) 产出与效益-可持续效益-综治成员单位责任书签订率（综治责任书签订单位/综治成员单位）

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值100%（期初绩效目标值：2018年≥95%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：综治责任书签订率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	陈 辉	职务	鼓楼区委常委、政法委书记	联系电话	87512660
	财务负责人	张 舒	职务	财务	联系电话	87512660
	项目负责人	张明国	职务	鼓楼区委政法委副书记	联系电话	87512660
	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	津泰路98号			邮政编码	350001
二· 项 目 基 本	项目立项或项目执行依据	中共福州市鼓楼区委办公室关于印发《中共福州市鼓楼区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（鼓委办[2002]33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	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018]100 号			绩效目标完成情况	

情况	年度绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
成本目标	预算执行率			2018年≥95%	是	100.53% (95.5%/95%)	
其他资源目标							
产出	数量目标	支出类别		2018年≥10类	是	130% (13/10)	
	数量目标	举办综治专题培训班次数		2018年≥1次	是	100% (1/1)	
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	综治成员单位责任书签订率(综治责任书签订单位/综治成员单位)		2018年≥95%	是	105.26% (100%/95%)	
	可持续影响目标	鼓楼区综治考评排名		2018年市前三名	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)						107.16%	
部门预算功能科目		代码: 2013601 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	119	119	0	0	119	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	128.46	128.46	0	0	128.46	0	0	0	0
	截至年末累计	113.65	113.65	0	0	113.65	0	0	0	0

支出数									
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）					95.50%				
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		
119	119	119	119	108.89	92%	92%	10.11		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	办公设备购置					4.77		
	2	一般办公支出					5.94		
	3	差旅费					1.36		
	4	培训费					24.65		
	5	购办公用品					0.1		
	6	办公电话费					0.48		
	7	报刊杂志					5.21		
	8	公务接待费					0.45		

	9	劳务费		2.11		
	10	慰问费		0.3		
	11	其他办公支出		2.54		
	12	其他加班支出		0.73		
	13	委托业务费		65.01		
	项目本年度支出合计			113.65		
	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）			108.89		
	以前年度结转本级财政资金支出小计			4.76		
	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	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%	5.49
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%	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 $6 \times D$ 。	6%	6.00
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
			项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与	2%	2.00

				者职责、风险防控等内容), 否则不得分。		
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分, 有 1 处不符合扣 0.5 分, 扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分, 检查有披露项目存在问题的, 1 个问题扣 0.5 分, 扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分, 自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分, 本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	1.00
五. 绩效自评个性指标体系 (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
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	投入 (备选个性指标)	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目)	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。		

与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。	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6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。	6%	6.00
	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6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。	6%	6.00
		经济效益	投资任务完成率 (适用于区重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$, $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。		
			项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。项目招投标节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价} - \text{标底价} - \text{政府指导价}) \times 100\%$, $H \geq 50\%$ 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)		

3、个性评价指标如达不到36%按实计分。		施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，（如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分）			
		财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标__分。财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 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）	本指标__分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。		
五. 绩效自评个性指标体系（36%） 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	产出与效益（自编个性指标） -期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应	产出数量	支出类别	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>13</u> 类（ <u>期初绩效目标值：2018年≥ 10类</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）。	6%	6.00
		产出数量	举办综治专题培训班次数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>1</u> 次（ <u>期初绩效目标值：2018年≥ 1次</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）。	6%	6.00

<p>目;如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行情况增编个性评价指标。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</p>	<p>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>	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)。		
		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	鼓楼区综治考评排名	本指标6分。实际完成值优于预设值第一名(期初绩效目标值:2018年市前三名)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	综治成员单位责任书签订率(综治责任书签订单位/综治成员单位)	本指标6分。实际完成值优于预设值____100%(期初绩效目标值:2018年≥95%)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00

评价指标 总权重如 达不到 36%按实 计分。						
总权重、评价总分 (S)					100 %	85.98
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)					

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 21.71 万元，比上年决算数增长 1.54%，主要是：公用经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额20.79万元，其中：政府采购货物支出20.79万元、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 1 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 1 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。