

2018 年度
福州市鼓楼区总工会
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	7
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	15
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.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
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
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	33
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	33
六、预算绩效情况说明.....	34
七、其他重要事项情况说明.....	67
第四部分 名词解释	68

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区总工会部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和中共鼓楼区委、福州市总工会在每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作，开展工运理论政策的研究。

（二）依照国家法律和工会章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻落实全国总工会和区总工会的各项决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关部门协商解决有关问题。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工利益的有关政策、措施的制定，参与对有关法律法规贯彻落实的监督检查。

（四）指导各级工会自身建设和改革，按照《工会法》和《中国工会章程》的规定，研究制定适合我区工会实际的各项组织制度、民主制度。

（五）协助区委、区政府做好全国、全区劳模的推荐、评选工作，负责全区劳模的管理工作。

（六）负责工会经费的管理、审查、审计工作。

(七) 承办区委、区政府和福州市总工会交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区总工会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区总工会	财政拨款	4	3

三、部门主要工作总结

2018 年，鼓楼区总工会部门主要任务是：在区委和上级工会的正确领导下，在区委和上级工会正确领导下，在区政府的大力支持下，以召开区工会第四次代表大会为契机，积极开展“思想再解放、观念再更新、发展再转型”大学习大讨论活动，认真履行职责，不断创新工作思路，狠抓工作落实，工会组织和工会工作政治性、先进性、群众性显著提高。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 围绕中心任务，认真学习贯彻党的十九大精神；
- (二) 突出工作重点，扩大帮扶工作覆盖面；
- (三) 认真履行职能，团结动员职工建功立业；
- (四) 注重工作实效，努力构建和谐劳动关系；
- (五) 加强队伍建设，全面推进从严治党主体责任。

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：

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	303.84	一、一般公共服务支出	164.65
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	0.35
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	2.80
四、经营收入	0.00	五、教育支出	1.05
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	1.58
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	3.79
		八、社会保障和就业支出	4.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.01
		十、节能环保支出	2.04
		十一、城乡社区支出	20.43
		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	2.66
		十五、商业服务业等支出	0.85
		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	303.84	本年支出合计	218.24
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	5.65	交纳所得税	0.00
基本支出结转	3.49	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	3.49	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	2.15	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结 余	2.15	年末结转和结余	91.25

经营结余	0.00	基本支出结转	1.45
		其中：财政拨款结转	1.45
		项目支出结转和结余	89.8
		其中：财政拨款结转和结余	89.8
		经营结余	0.00
合计	309.49	合计	309.49

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区总工会

2018年度

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201	一般公共服 务支出		250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务		12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		1.88	1.88	0.00	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		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革 事务		2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事 务		2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计 事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事 务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事 务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务支 出	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般 公共服务支 出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事 务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管 理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普 及	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技 术支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学 技术支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与 传媒支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	广播影视	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理 事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事 务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权 和社区建设	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与 计划生育管 理事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政 管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防 控制机构	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健 机构	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育 机构	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品 监督管理事 务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管 理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事 务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21201	城乡社区管理事务	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	0.20	0.20	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：

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					
			218.24	169.87	48.37	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	164.65	116.28	48.37	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1.88	1.88	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	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550		事业运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401		行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台侨事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501		行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2012601	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	117.96	69.59	48.37	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	70.37	69.48	0.89	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.59	0.11	47.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	广播影视	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

	监管						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	0.20	0.20	0.00	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：福州市鼓楼区总工会

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	303.84	一、一般公共服务支出	164.65	164.65	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	0.35	0.35	0.00
		四、公共安全支出	2.80	2.80	0.00
		五、教育支出	1.05	1.05	0.00
		六、科学技术支出	1.58	1.58	0.00
		七、文化体育与传媒支出	3.79	3.79	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.01	14.01	0.00

		十、节能环保支出	2.04	2.04	0.00
		十一、城乡社区支出	20.43	20.43	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	2.66	2.66	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.85	0.85	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	303.84	本年支出合计	218.24	218.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.65	年末财政拨款结转和结余	91.25	91.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.65	基本支出结转	1.45	1.45	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	89.80	89.80	0.00
总计	309.49	总计	309.49	309.49	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：福州市鼓楼区总工会

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	218.24	169.87	48.37
2010101			行政运行	2.74	2.74	0.00
2010150			事业运行	0.34	0.34	0.00
2010201			行政运行	2.15	2.15	0.00
2010250			事业运行	0.45	0.45	0.00
2010301			行政运行	7.34	7.34	0.00
2010303			机关服务	1.76	1.76	0.00

2010350	事业运行	1.88	1.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.28	1.28	0.00
2010401	行政运行	0.87	0.87	0.00
2010408	物价管理	0.83	0.83	0.00
2010450	事业运行	0.56	0.56	0.00
2010501	行政运行	0.17	0.17	0.00
2010550	事业运行	1.95	1.95	0.00
2010601	行政运行	0.99	0.99	0.00
2010650	事业运行	0.06	0.06	0.00
2010801	行政运行	0.75	0.75	0.00
2010899	其他审计事务支出	1.00	1.00	0.00
2011101	行政运行	5.63	5.63	0.00
2011301	行政运行	0.74	0.74	0.00
2011350	事业运行	1.08	1.08	0.00
2012401	行政运行	0.33	0.33	0.00
2012501	行政运行	0.36	0.36	0.00
2012601	行政运行	0.40	0.40	0.00
2012901	行政运行	70.37	69.48	0.89
2012999	其他群众团体事务支出	47.59	0.11	47.48
2013101	行政运行	3.77	3.77	0.00
2013201	行政运行	2.31	2.31	0.00
2013301	行政运行	1.58	1.58	0.00
2013401	行政运行	0.56	0.56	0.00
2013450	事业运行	0.34	0.34	0.00
2013601	行政运行	3.28	3.28	0.00
2013650	事业运行	0.11	0.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00
2030607	民兵	0.35	0.35	0.00
2040601	行政运行	2.80	2.80	0.00
2050101	行政运行	0.32	0.32	0.00
2050802	干部教育	0.73	0.73	0.00
2060101	行政运行	0.53	0.53	0.00
2060701	机构运行	0.34	0.34	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.71	0.71	0.00
2070101	行政运行	0.89	0.89	0.00
2070201	行政运行	0.34	0.34	0.00
2070301	行政运行	0.16	0.16	0.00
2070404	广播	2.40	2.40	0.00
2080101	行政运行	0.82	0.82	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	1.00	0.00
2080201	行政运行	0.91	0.91	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.47	0.47	0.00

2081101	行政运行	0.44	0.44	0.00
2081601	行政运行	0.39	0.39	0.00
2100101	行政运行	2.01	2.01	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.94	0.94	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.21	2.21	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.12	1.12	0.00
2100716	计划生育机构	0.43	0.43	0.00
2101001	行政运行	7.30	7.30	0.00
2110101	行政运行	1.02	1.02	0.00
2111450	事业运行	1.02	1.02	0.00
2120104	城管执法	13.21	13.21	0.00
2120106	工程建设管理	1.68	1.68	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.67	0.67	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48	0.48	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.39	4.39	0.00
2150501	行政运行	0.68	0.68	0.00
2150601	行政运行	1.54	1.54	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.44	0.44	0.00
2160501	行政运行	0.65	0.65	0.00
2160601	行政运行	0.20	0.20	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：福州市鼓楼区总工会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		218.24
301	工资福利支出	50.64
302	商品和服务支出	135.75
303	对个人和家庭的补助	31.85
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	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：福州市鼓楼区总工会

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		169.87	60.27	109.61
301	工资福利支出	50.64	50.64	0.00
30101	基本工资	4.34	4.34	0.00
30102	津贴补贴	21.79	21.79	0.00
30103	奖金	8.89	8.89	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	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	3.57	3.57	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	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	5.59	5.59	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.77	2.77	0.00
302	商品和服务支出	109.61	0.00	109.61
30201	办公费	0.12	0.00	0.12
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.31	0.00	0.31
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	0.16	0.00	0.16
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.08	0.00	0.08
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00

30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.66	0.00	0.66
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	103.23	0.00	103.23
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.76	0.00	2.76
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.29	0.00	2.29
303	对个人和家庭的补助	9.62	9.62	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	5.49	5.49	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	4.13	4.13	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：福州市鼓楼区总工会

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	0.00	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

附件 9

编制单位：福州市鼓楼区总工会

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	109.61
(一)支出合计	2	0.00	(一)行政单位	23	109.61
1.因公出国(境)费	3	0.00	(二)参照公务员法管	24	0.00

			理事业单位		
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	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.00	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)人次数(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	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	0	(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	0		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: 福州市鼓楼区总工会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 年鼓楼区总工会部门年初结转和结余 5.65 年收入 303.84 万元，本年支出 218.24 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 91.25 万元。

（一）2018 年收入 303.84 万元，比 2017 年决算数增加 40.02 万元，增长 15.17%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 303.84 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 218.24 万元，比 2017 年决算数减少 83.38 万元，下降 0.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 169.87 万元。其中，人员支出 60.27 万元，公用支出 109.61 万元。
2. 项目支出 48.37 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218.24万元，比上年决算数减少83.38万元，下降27.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 2.74 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 2.62%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(二) 2010150 事业运行 0.34 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 47.83%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(三) 2010201 行政运行 2.15 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.89%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(四) 2010250 事业运行 0.45 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 40%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(五) 2010301 行政运行 7.34 万元，较上年决算数减少 3.49 万元，下降 32.22%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(六) 2010303 机关服务 1.76 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 15.38%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（七）2010350 事业运行 1.88 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 67.85%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（八）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1.28 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 14.28%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（九）2010401 行政运行 0.87 万元较上年决算数减少 0.2 万元，下降 18.69%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（十）2010408 物价管理 0.83 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 50%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（十一）2010450 事业运行 0.56 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 36.36%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（十二）2010501 行政运行 0.17 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 82.29%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（十三）2010550 事业运行 1.95 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 26.31%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（十四）2010601 行政运行 0.99 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 49.74%。主要原因是人员变动导致工会

经费金额变动。

(十五) 2010650 事业运行 0.06 万元，较上年决算数降低 0.3 万元，下降 83.33%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(十六) 2010801 行政运行 0.75 万元，较上年决算数下降 0.74 万元，下降 49.66%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(十七) 2010899 其他审计事务支出 1 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 37.88%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(十八) 2011101 行政运行 5.63 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 52.57%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(十九) 2011301 行政运行 0.74 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 47.51%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(二十) 2011350 事业运行 1.08 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 27.51%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(二十一) 2012401 行政运行 0.33 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 59.75%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(二十二) 2012501 行政运行 0.36 万元，较上年决算数

减少 0.12 万元，下降 25%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（二十三）2012601 行政运行 0.4 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 6.97%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（二十四）2012901 行政运行 70.37 万元，较上年决算数增加 13.27 万元，增长 23.23%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（二十五）2012999 其他群众团体事务支出 47.59 万元，较上年决算数减少 67.81 万元，下降 58.76%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（二十六）2013101 行政运行 3.77 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 2.7 万元。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（二十七）2013201 行政运行 2.31 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 11.59%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（二十八）2013301 行政运行 1.58 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 38.03%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（二十九）2013401 行政运行 0.56 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 59.71%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（三十）2013450 事业运行 0.34 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 20.93%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（三十一）2013601 行政运行 3.28 万元，较上年决算数减少 1.6 万元，下降 32.78%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（三十三）2013650 事业运行 0.11 万元，较上年决算增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（三十四）2019999 其他一般公共服务支出 1.08 万元，较上年决算减少 2.81 万元，下降 72.23%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（三十五）2030607 民兵 0.35 万元，较上年决算减少 0.33 万元，下降 48.52%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（三十六）2040601 行政运行 2.8 万元，较上年决算增加 0.06 万元，增长 2.18%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（三十七）2050101 行政运行 0.32 万元，较上年决算减少 0.09 万元，下降 21.95%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（三十八）2050802 干部教育 0.73 万元，较上年决算减少 1.35 万元，下降 45.92%。主要原因是人员变动导致工

会经费金额变动。

（三十九）2060101 行政运行 0.53 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 45.36%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（四十）2060701 机构运行 0.34 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 46.03%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（四十一）2069999 其他科学技术支出 0.71 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 37.16%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（四十二）2070101 行政运行 0.89 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 35.03%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（四十三）2070201 行政运行 0.34 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 40.35%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（四十四）2070301 行政运行 0.16 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 48.38%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（四十五）2070404 广播 2.4 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 21.05%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（四十六）2080101 行政运行 0.82 万元，较上年决算数

减少 1.25 万元，下降 0.43 万元。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（四十七）2080106 就业管理事务 1 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 53.48%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（四十八）2080201 行政运行 0.91 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 44.84%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（四十九）2080208 基层政权和社区建设 0.47 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 31.88%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（五十）2081101 行政运行 0.44 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 46.34%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（五十一）2081601 行政运行 0.39 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 45.07%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（五十二）2100101 行政运行 2.01 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 128.40%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

（五十三）2100102 一般行政管理事务 0.94 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 23.57%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(五十四) 2100401 疾病预防控制机构 2.21 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 7.53%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(五十五) 2100403 妇幼保健机构 1.12 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 35.26%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(五十六) 2100716 计划生育机构 0.43 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 53.76%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(五十七) 2101001 行政运行 7.3 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 8.52%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(五十八) 2110101 行政运行 1.02 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 37.80%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(五十九) 2111450 事业运行 1.02 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 46.59%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(六十) 2120104 城管执法 13.21 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 3.29%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(六十一) 2120106 工程建设管理 1.68 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 41.46%。主要原因是人员变动导

致工会经费金额变动。

(六十二) 2120107 市政公用行业市场监督 0.67 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 56.77%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(六十三) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.48 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 57.14%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(六十四) 2120501 城乡社区卫生环境 4.39 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 30.64%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(六十五) 2150501 行政运行 0.68 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.44%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(六十六) 2150601 行政运行 1.54 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 40.76%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(六十七) 2150799 其他国有资产监督支出 0.44 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 33.33%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(六十八) 2160501 行政运行 0.65 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 40.36%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

(六十九) 2160601 行政运行 0.2 万元，较上年决算数增

加 0.12 万元，增长 150%。主要原因是人员变动导致工会经费金额变动。

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 169.87 万元，其中：

（一）人员经费 60.27 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 109.61 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 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于（简要说明出国（境）团组目的）。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 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（增长）0%，主要是：本单位公务车辆改革，不在保留公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于等方面的接待活动，累计接待 0 批次、接待总人数。与 2017 年相比，公务接待费支出下降（增长）0%，主要是：本单位 2018 年度没有公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2019 年，共对 2018 年 2 项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金
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年度劳模退休荣誉津贴(全国、省级、困难企业、农民)项目。

(2) 2018年度临时工工资经费项目。

一、项目总体情况

为进一步弘扬劳模精神，在全社会营造尊重劳动的良好氛围，改善和提高劳模有关待遇，凡纳入鼓楼区劳模管理服务的全国劳模模范和先进工作者；省劳模模范和先进工作者（含全国五一劳动奖章获得者、部级劳动模范）；市劳动模范（含省五一劳动奖章获得者）。

经确认纳入省级以上劳动模范管理并已退休仍保持荣誉的劳模（含男年满60岁、女年满55岁的农民劳模），全国劳动模范退休荣誉津贴提高到每人每月200元；省（部）级劳动模范的退休荣誉津贴提高到每人每月150元，劳模退休荣誉津贴发放工作按照劳模管理属地原则，由福州市及其所辖的县（市）区管理的省级以上劳动模范同级财政承担。

本项目2018年度预算“一上”申报数3.96万元，“二下”批复数3.96万元，当年实际到位3.96万元，支出3.84万元。本年度共发放全国劳模退休荣誉津贴1人，0.24万元；省（部）级劳模退休荣誉津贴16人，2.88万元；市级劳模退休荣誉津贴6人，0.72万元，合计3.84万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 82.1 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 $\geq 90\%$ ，实际完成 105.26%；

2. 产出-数量目标-发放人数 ≥ 22 人，实际完成 104.54%；

3. 产出-数量目标-发放金额 ≥ 3 万元，实际完成 128%；

4. 产出-质量目标-发放荣誉津贴与《榕工联（2014）5 号》及《榕工（2015）71 号》吻合度 100%，实际完成 100%；

5. 效益-服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 105.26%

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

(1) 预算编制与实际完成不符，享受退休劳模津贴人数存在不确定因素。

(2) 文件规定，每年 12 月份一次性发放，会造成一定的预算资金沉淀。

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) 做好劳模调查摸底工作，建立健全劳模接收和转移制度。

(3) 做好劳模退休荣誉津贴发放的同时，及时与劳模本人或家人取得联系，告知退休荣誉津贴金额，转账时间，及时查收，提升服务水平，继续提高客户满意度。

(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 17.6 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 $= 5 / 5 = 100\%$ 。

得分：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：目标完成率 $= 3.84 / 3.96 = 96.97\%$ 。

得分：5.8 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 $= 3.84 / 3.96 = 96.7\%$ 。

得分：5.8 分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 34.5 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

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

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为孙功惠党组书记、常务副主席；成立了评价工作组，工作组成员具备副科以上或中级职称。

得分：3+3=6 分。

(2) 绩效管理-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。

实际情况：期初编制绩效目标 5 项

得分：5×0.3=1.5 分。

(3) 绩效管理-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。

评分标准：分值 5 分

实际情况：期初编制 5 个产出与效益类目标。

得分：5×0.5=2.5 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 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，实际情况：目标完成质量= $(105.26\%+104.54\%+128\%+100\%+105.26) / 5 = 108.61$ ，按100计算。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

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

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5分

(7) 绩效管理-预算执行监控情况

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

实际情况：项目按要求填报监控表和监控报告。

得分：2分

(8) 项目管理-项目管理制度健全性

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

得分。

实际情况：鼓楼区总工会制定了项目相关管理制度。

得分：2分

(9) 项目管理-项目管理制度执行有效性

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

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2分

(10) 项目管理-财务管理制度健全性

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

实际情况：鼓楼区总工会制定了项目相关管理制度。

得分：2分

(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性

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

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2分

(12) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查

情况

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

实际情况：项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0 分

（13）项目管理-业务部门自查情况

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

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

得分：1 分

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 30 分，其中：

（1）投入-成本指标-预算执行率

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：90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：（100%/90%）/100%=100%

得分：6 分

(2) 产出与效益-产出数量-发放人数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 23 人（期初绩效目标值： 22 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： $(23/22) / 100\% = 104.54\%$

得分： 6 分

(3) 产出与效益-产出数量-发放金额

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 3.84 万元（期初绩效目标值： 3 万元 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值），否则不得分。

实际情况： $(3.84/3) / 100\% = 128\%$

得分： 6 分。

(4) 产出与效益-产出质量-发放荣誉津贴与文件吻合度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值 100%（期初绩效目标值： 100%），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： $(100\%/100\%) / 100\% = 100\%$

得分为： 6 分。

(5) 产出与效益-服务对象满意度-发放对象满意度

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: 发放 23 张满意度调查问卷, 收回 23 张, 满意 23 人, 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	单位负责人	徐金泰	职务	工会主席	联系电话	13850179359
	财务负责人	陈丹丹	职务	财务部工作人员	联系电话	18606910599
	项目负责人	孙功惠	职务	常务副主席	联系电话	18050169699
单位 基本 信息	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 号鼓楼区党委大院 1 号楼 6 层			邮政编码	350001
二	项目立项或项目执行依据	福州市人民政府关于进一步改善和提高福州市各级劳模有关待遇的意见 榕政综[2015]364 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"/>				
项目 基本 情况	年度绩效目标	期初绩效目标批复文号: 鼓财[2018]166 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				

设置及完成情况	成本目标	预算执行率	2018年≥90%	是	105.26% (100%/90%)	
		其他资源目标				
	产出	数量目标	发放人数	2018年≥22人	是	104.54% (23人/22人)
		数量目标	发放金额	2018年≥3万元	是	128% (3.84/3)
		质量目标	发放荣誉津贴与《榕工联(2014)5号》及《榕工(2015)71号》吻合度	2018年100%	是	100% (100%/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				
		服务对象满意度目标	发放对象满意度	2018年≥95%	是	105.26% (100%/95%)
	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)					108.61%
	部门预算功能科目		代码:	名称:		
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>			
其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
三	项目总体资金情况(一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)					

项目 资金 安排 和使 用情 况	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	3.96	3.96	0	0	3.96	0	0	0	0
截至 年末 累计 到位 数	3.96	3.96	0	0	3.96	0	0	0	0
截至 年末 累计 支出 数	3.84	3.84	0	0	3.84	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）							96.97%		
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		
3.96	3.96	3.96	3.96	3.84	96.97%	96.97%	0		
本年度项	序号	具体支出内容					金额		

目实际支出情况	1	全国劳模 1人		0.24		
	2	省（部）级劳模 16人		2.88		
	3	市级劳模 6人		0.72		
	4					
	5					
	6					
					
	项目本年度支出合计			3.84		
	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）			3.84		
	以前年度结转本级财政资金支出小计					
	当年度追加本级财政资金支出小计					
其他来源资金支出小计						
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
		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%	5.8
			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%	5.8

	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
			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%	1.5
			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%	2.5
			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%	2.5
			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
			预算执行情况	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
		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	
		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
			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

			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
			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
			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
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；如备选指标与期初设置的	投入 (备选个 性指标) -本类指 标评分标 准不得更 改	成本指标- 资金落实及 使用	项目概 算控制 情况 (适用 于发改 部门立 项、批 复概算 的项 目)	本指标__分。 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ （如分值为5分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分）， $E > 105\%$ 不得分。	-	-
			配套资 金到位 情况 (适用	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。	-	-

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%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。			于资金来源为多渠道的项目)			
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。	-	-
	产出与效益(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。	-	-
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	-	-
资金拨付情况(适用于对下补助项目)			本指标__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 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 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)	本指标__分。 项目招标投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价、标底价、政府指导价})\times 100\%$, $H\geq 50\%$ 得满分; $H\leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为分值 $Z\times H/50\%$ (如: $Z=5$, $H=48\%$, 得分为 $5\times 48\%/50\%=4.8$ 分)	-	-
			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	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

<p>性指标体系 (36%)</p> <p>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。</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>产出与效益（自编个性指标）</p> <p>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。</p> <p>一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	产出数量	发放人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 23 人（期初绩效目标值： ≥ 22 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）。	6%	6
		产出数量	及时、足额发放退休劳模荣誉津贴	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 3.84 万元（期初绩效目标值：3 万元）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
		产出数量	补助资金社会化发放程度	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 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6
		社会效益	提供就业岗位数	本指标 6 分。有佐证材料得满分，无材料不得分。	6%	6
		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 \times （实际完成值/预设值）。	-	-
		可持续效益	当年发放工作办结率	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 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6

4. 效益-可持续影响目标-服务科室数量 \geq 1家，实际完成1家。

5. 效益-服务对象满意度目标-聘用单位满意度 \geq 95%，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）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。

（2）财政部门已下达资金，但请款支出时间滞后，序时进度不理想。

2. 改进建议

（1）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）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。

（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）绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{目标数量}}$

/期初目标编制数量,得分为 $6 \times A$ 。

实际得分情况: $5 \text{ 个} / 5 \text{ 个} = 100\%$, $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(2) 支出情况-预算执行率

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

实际得分情况: 预算执行率 $= 7.39 \text{ 万} / 7.39 \text{ 万} = 100\%$, $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准: 本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$, 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 $= 7.39 \text{ 万} / 7.39 \text{ 万} = 100\%$, $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$ 。

2. 过程管理类共性指标分值 32 分, 得分 25.5 分, 其中:

(1) 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。

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, 组长任孙功惠为组长; 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，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

评分标准：分值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，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。评分标准：分值5分。

实际得分情况：期初编制5个产出与效益类目标， $5 \times 0.5 = 2.5$ 分。

(4) 绩效管理-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），评分标准：分值5分。

实际得分情况：期初编制三类5种目标， $5/10 \times 5 = 2.5$ 分。

(5) 绩效管理-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 $6 \times D$ 。评分标准：分值6分。实际得分情况：目标完成质量= $(100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 105.26\%) / 5 = 101.05\%$ ，按100%计算，得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

(6) 绩效管理-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。评分标准：分值5分。

实际得分情况：5分。

(7) 绩效管理-预算执行监控情况，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。评分标准：分值2分。

实际得分情况：2分。

3. 项目管理指标分值14分，得分8分，其中：

(1) 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：我会符合制度要求得2分。

(2) 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：我会符合制度要求得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辦法得2分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容)，否则不得分。

实际得分情况：我会符合制度要求得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辦法得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：我会符合制度要求得 2 分。

4. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 30 分，其中：

(1) 投入-成本指标-预算执行率

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： $6 \times (100\% / 100\%) = 6$ 分。

(2) 产出与效益-产出数量-聘请工会专职干部数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 人（期初绩效目标值： ≥ 1 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）。

实际得分情况： $6 \times (1/1) = 6$ 分。

(3) 产出与效益-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 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）。

实际得分情况： $6 \times (1/1) = 6$ 分。

(4) 产出与效益-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： ≥ 1 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）。

实际得分情况： $6 \times (1/1) = 6$ 分。

(5) 产出与效益-服务对象满意度-聘用单位满意度
 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：≥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)。

实际得分情况：6×(100%/95%)=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	徐金泰	职务	工会主席	联系电话	13850179359
	财务负责人	陈丹丹	职务	财务部工作人员	联系电话	18606910599
	项目负责人	孙功惠	职务	常务副主席	联系电话	18050169699
	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 号鼓楼区党委大院 1 号楼 6 层			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	期初绩效目标批复文号：鼓财[2018]166 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	100%	是	100% (100%/100%)

及完成情况	其他资源目标							
	产出	数量目标	聘请工会专职干部	≥1人	是	100% (1人/1人)		
		数量目标	委托公司数	1家	是	100% (1家/1家)		
		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	≥1人	是	100% (1人/1人)		
		服务对象满意度目标	聘用单用满意度	≥95%	是	105.26% (100%/95%)		
	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)					101.05%		
	部门预算功能科目		代码:	名称:				
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>					
其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>								
三 . 项目资金安排	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

和使用情况	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	7.39	7.39	0	0	7.39	0	0	0
	截至年末累计到位数	7.39	7.39	0	0	7.39	0	0	0
	截至年末累计支出数	7.39	7.39	0	0	7.39	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%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	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	临时工工资						7.39	
	2								
	3								
	4								

		5				
		6				
					
		项目本年度支出合计			7.39	
		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）			7.39	
		以前年度结转本级财政资金支出小计				
		当年度追加本级财政资金支出小计				
		其他来源资金支出小计				
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
		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
			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
	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
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%	1.5	

			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%	2.5
			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%	2.5
			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
			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
				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
		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
			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
			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
			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

			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 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	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 (备选个 性指标) 成本指标- 资金落实及 使用	成本指标- 资金落实及 使用	项目概 算控制 情况 (适用 于发改 部门立 项、批 复概算 的项 目)	本指标__分。 成本控制率 E=截至年 末累计支出数/项目概算或当年预算 数×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。	-	-
			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=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。	-	-

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、个性评价指标如达不到36%按实计分。	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理 政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。	-	-	
	产出与效益(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。	-	-
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	-	-
		经济效益	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。	-	-
			投资任务完成(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)	本指标__分。 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： $Z=5$ ，	-	-		

			类、基建类项目)	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)	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	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

<p>性指标体系 (36%)</p> <p>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% 且各个指标之间的权重差不得超过</p>	<p>产出与效益 (自编个性指标)</p> <p>一期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	产出数量	聘请工会专职干部	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 人（期初绩效目标值：≥1 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
		产出数量	预算执行率	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
		产出数量	发放人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 人（期初绩效目标值：1 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
		产出质量	补助资金社会化发放程度	本指标 6 分。有佐证材料得满分，无材料不得分。	6%	0
		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	服务科室数量	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 ≥1 人（期初绩效目标值：≥1 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

0.5%。 3、个性评价 指标总权重 如达不到 36%按实计 分。		服务对象满 意度	聘用单 位满意 度	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：≥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
总权重、评价总分（S）					100%	81.5
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 109.61 万元，比上年决算数下降 20.42%，主要是：人员变动大，工会经费征收减少。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（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。