

2018 年度
福州市鼓楼区政协部
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	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统计表	14
十、政府采购情况表	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	51
第四部分 名词解释	52

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区政协部门的主要职责是：

- （一）政治协商
- （二）民主监督
- （三）参政议政

二、部门决算单位基本情况

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

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区政协	行政运行	10	11
鼓楼区政协 委员服务中 心	事业运行	4	4

三、部门主要工作总结

2018 年，鼓楼区政协部门主要任务是：区政协及其常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大、十九届二中、三中全会精神，坚持中国共产党的领导、坚持人民政协性质定位、坚持大团结大联合、坚持发扬社会主义民主，切实把提质增效贯穿政协履职全过程各方

面，聚焦区委中心任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，马上就办，真抓实干，为加快建设首善之区、幸福之城作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚持中国共产党的领导，牢牢把握正确的政治方向。

（二）坚持服务大局，聚焦党委和政府中心任务协商议政。

（三）贯彻以人民为中心的发展思想，为保障和改善民生建言献策。

（四）坚持大团结大联合，广泛凝聚实现鼓楼高质量发展智慧力量。

（五）加强和改进政协工作，切实提高政协履职能力和水平。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市鼓楼区委员会汇总

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	747.82	一、一般公共服务支出	776.57
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	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	0.30	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	748.12	本年支出合计	776.57
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	116.70	交纳所得税	0.00
基本支出结转	53.89	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	53.89	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	62.81	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	62.81	年末结转和结余	88.25
经营结余	0.00	基本支出结转	68.68
		其中：财政拨款结转	68.68
		项目支出结转和结余	19.57
		其中：财政拨款结转和结余	19.27

		经营结余	0.00
合计	864.81	合计	864.81

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市鼓楼区委员会汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级	事业	经营	附属	其他
支出功能分类科目编码		入合计	款收入	补助	收入	收入	单位	收入
类	款	项	合计	收入	收入	收入	上缴	收入
			748.12	747.82	0.00	0.00	0.00	0.30
201		一般公共服务支出	748.12	747.82	0.00	0.00	0.00	0.30
20102		政协事务	747.82	747.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	467.23	467.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013699		其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

3、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市鼓楼区委员会汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支	基本支	项目支	上缴	经营支	对附属
支出功能分类科目编码		出合计	出	出	上级	出	单位补

						支出		助支出	
类	款	项	合计	776.57	510.39	266.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	776.57	510.39	266.18	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	776.57	510.39	266.18	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	498.11	454.56	43.55	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	61.57	55.83	5.74	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	148.15	0.00	148.15	0.00	0.00	0.00

4、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市鼓楼区委员会汇总

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	747.82	一、一般公共服务支出	776.57	776.57	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	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计	747.82	本年支出合计	776.57
				776.57	0.00
		年初财政拨款结转和结余	116.70	年末财政拨款结转和结余	87.95
				87.95	0.00
		一、一般公共预算财政拨款	116.70	基本支出结转	68.68
				68.68	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	19.27
				19.27	0.00
		总计	864.51	总计	864.51
				864.51	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：中国人民政治协商会议

福建省福州市鼓楼区委员会汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款 项	合计			
		776.57	510.39	266.18	
2010201		行政运行	498.11	454.56	43.55
2010204		政协会议	35.44	0.00	35.44
2010205		委员视察	32.60	0.00	32.60
2010206		参政议政	0.70	0.00	0.70
2010250		事业运行	61.57	55.83	5.74
2010299		其他政协事务支出	148.15	0.00	148.15

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市鼓楼区委员会汇总

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		776.57
301	工资福利支出	401.00
302	商品和服务支出	290.34
303	对个人和家庭的补助	75.64
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	9.39
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00

399	其他支出	0.20
-----	------	------

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市鼓楼区委员会汇总

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		510.39	428.67	81.72
301	工资福利支出	381.63	381.63	0.00
30101	基本工资	69.69	69.69	0.00
30102	津贴补贴	62.51	62.51	0.00
30103	奖金	82.74	82.74	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	6.40	6.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	25.64	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	8.15	8.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	26.17	26.17	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	99.27	99.27	0.00
302	商品和服务支出	72.97	0.00	72.97
30201	办公费	9.65	0.00	9.65
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
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	1.28	0.00	1.28

30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	4.05	0.00	4.05
30211	差旅费	7.43	0.00	7.43
30212	因公出国(境)费用	8.34	0.00	8.34
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.10	0.00	4.10
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	9.16	0.00	9.16
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.53	0.00	3.53
30239	其他交通费用	15.32	0.00	15.32
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.82	0.00	9.82
303	对个人和家庭的补助	47.04	47.04	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	0.84	0.84	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	20.55	20.55	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	25.65	25.65	0.00
310	资本性支出	8.55	0.00	8.55
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	8.55	0.00	8.55

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	0.20	0.00	0.20
39906	赠与	0.20	0.00	0.20
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

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市鼓楼区委员会汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

9、部门决算相关信息统计表

附件 9

部门决算相关信息统计表

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市鼓楼区委员会汇总

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	80.60
(一) 支出合计	2	15.01	(一) 行政单位	23	80.60
1. 因公出国(境)费	3	8.34	(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	3.53		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	3.53	(一) 车辆数合计(辆)	27	6
3. 公务接待费	7	3.14	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	3.14	2. 主要领导干部用车	29	6
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	1	6. 特种专业技术用	33	0

			车		
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	2	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	6	（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	32	（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	243		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

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

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

10、政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市鼓楼区委员会汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				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	62.08	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00
货物	2	62.08	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取

自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年鼓楼区政协部门年初结转和结余 116.7 万元，本年收入 748.12 万元，本年支出 776.57 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 88.25 万元。

（一）2018 年收入 748.12 万元，比 2017 年决算数增加 17.77，增长 2.47%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 747.82 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0.3 万元。

（二）2018 年支出 776.57 万元，比 2017 年决算数增加 45.65 万元，增长 6.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 510.39 万元。其中，人员支出 428.67 万元，公用支出 81.72 万元。

2. 项目支出 266.18 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 776.57 万元，比上年决算数增加 45.65 万元，增长 6.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 498.11 万元，较上年决算数增加 86.04 万元，增长 20.88%。主要原因是人员变动人员经费增加。

(二) 2010204 政协会议 35.44 万元，较上年决算数减少 57.56 万元，下降 61.89%。主要原因是厉行节约。

(三) 2010205 委员视察 32.6 万元，较上年决算数减少 28.99 万元，下降 47.07%。主要原因是厉行节约。

(四) 2010206 参政议政 0.7 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降 73.58%。主要原因是调整历年结余列支渠道。

(五) 2010250 事业运行 61.57 万元，较上年决算数增加 6.63 万元，增长 12.07%。主要原因是人员经费增加。

(六) 2010299 其他政协事务支出 148.15 万元，较上年决算数增加 41.48 万元，增长 38.89%。主要原因是临时工经费增加以及新增一个专项经费。

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 510.39 万元，其中：

（一）人员经费 428.67 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 81.72 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 15.01 万元，同比增长 65.31%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 8.34 万元,主要用于出访葡萄牙、比利时、奥地利进行经贸洽谈。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 2 人次。与 2017 年相比,因公出国(境)经费支出增长 100%,主要是:2017 年无支出,当年增加 8.34 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 3.53 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,2018 年公务用车购置 6 辆。公务用车运行费 3.53 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 6 辆。与 2017 年相比,公务用车购置费和运行费分别下降 2.92%,主要是:厉行节约。

(三) 公务接待费 3.14 万元。主要用于广东省连州市政协、湖南省永州市零陵区政协、常熟市政协、长沙市开福区政协、湖南省永州市冷水滩区政协、湖北省襄阳市襄城区政协、温州市鹿城区政协、柳州市鱼峰区政协、乌海市海勃湾区政协、广东省佛山市高明区政协、宁波市海曙区政协、广东省佛冈县政协、山西省太原市小店区政协、哈尔滨市道外区政协、重庆市南岸区政协、珠海市香洲区政协、上海市徐汇区政协、南平市建阳区政协等方面的接待活动,累计接待 32 批次、接待总人数 243。与 2017 年相比,公务接待费支出增长 19.39%,主要是:公务接待公函增加。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2019 年,共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评,涉及财

政拨款资金 24.27 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年度鼓楼区政协征订政协报刊项目

一、项目总体情况

本项目 2018 年度预算申报数 5 万元，批复数 5 万元，当年实际到位 5 万元。本年度征订报刊合计 4.27 万元，其中包括人民日报，福建日报，中国档案报，公务员文萃，福州日报，福州晚报等。通过征订党刊党报及专业性报刊杂志，引导广大党员干部委员加强理论和专业学习，提高党性修养和专业技能。

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 84.5 分，等级为良。

（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-大于等于 95%，实际完成 89%，未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。

2. 产出-数量目标-征订报刊数量-2018 年大于等于 225 份，实际完成 119%。

3. 产出-数量目标-征订报刊类别-2018 年大于等于 8 类，

实际完成 238%。

4. 效益-可持续影响目标-委员形成提案数量-2018 年大于等于 160 份，实际完成 113%。

5. 效益-服务对象满意度目标-委员及机关党员干部对报刊征订的满意度-2018 年大于等于 95%，实际完成 105%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

（1）形成的提案对策建议针对性不够强。

（2）征订报刊种类不够丰富。

2. 改进建议

（1）加强委员学习培训，了解掌握中央和省市区有关政策知识，提高委员撰写提案的能力和水平。

（2）丰富征订报刊的种类。

（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 15 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 = $(4 \text{ 个} / 5 \text{ 个}) * 100\% = 80\%$ 。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$ 分。

（2）支出情况-预算执行率，评分标准：分值 6 分。预算执行率 $B = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{当年度部门预算}}$

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= 4.27 万元/ 5 万元 $\times 100\%=85.4\%$ 。

得分： $6 \times 85.4\%=5.1$ 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= 4.27 万元/ 5 万元 $\times 100\%=85.4\%$

得分： $6 \times 85.4\%=5.1$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分33.5分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

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

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为温卫兵；成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。

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3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2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： $4/10 \times 5 = 2$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

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

实际情况：目标完成质量 = $(89+119+238+113+105) \% / 5 = 132.8\%$ 。

得分：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。

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。

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。

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。

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。

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。

得分：2 分

(12) 项目管理-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。

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。

得分：1 分

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出数量-征订报刊种类

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 19
种（期初绩效目标值： 8 种 ）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：
征订报刊种类 19 类，得分：6 分

(2) 可持续效益-被省市采纳的社情民意数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 17 份（期

初绩效目标值：) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际情况：被省市采纳的社情民意数 17 份，得分：6 分

（3）社会效益-受益委员人数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 269 人（期初绩效目标值：) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际情况：受益委员人数 269 人，得分：6 分

（4）可持续效益-形成重点提案数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 4 份（期初绩效目标值：) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际情况：形成重点提案数 4 份，得分：6 分

（5）可持续效益-委员形成提案数量

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 181 份（期初绩效目标值：160 件) 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：委员形成提案数量 181 份，得分：6 分

（6）服务对象满意度-委员及机关党员干部对报刊征订的满意度

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 100%（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：
委员及机关党员干部对报刊征订的满意度 100%，得分：6 分。

三、其他需要说明的事项

1. 本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一 · 单 位 基 本 信 息	单位负责人	李瑞琨	职务	主席	联系电话	13705052751
	财务负责人	温卫兵	职务	办公室主任	联系电话	13706969013
	项目负责人	温卫兵	职务	办公室主任	联系电话	13706969013
	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	350001	
二 · 项 目 基 本	项目立项或项目执行依据	鼓委办【2018】81 号、鼓委办【2018】88 号等				
	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	期初绩效目标批复文号：鼓财_____2018[154]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)

情况	设置及完成情况	投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	2018年≥95%	否	89% (85%/95%)
			其他资源目标				
		产出	数量目标	征订报刊数量	2018年≥225份	是	119%(269/225)
			数量目标	征订报刊类别	2018年≥8类	是	238% (19/8)
		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	委员形成提案数量	2018年≥160份	是	113%(181/160)
			服务对象满意度目标	委员及机关党员干部对报刊征订的满意度	2018年≥95%	是	105% (100%/95%)
		期初设置绩效目标数量(个)		5	完成目标数量(个)		4
		目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					80%
		目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					132.80%
		部门预算功能科目		代码: 2010299 名称: 其他政府事务支出			
		项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>			
				其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>			

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	5	5	0	0	5	0	0	0
	截至年末累计到位数	5	5	0	0	5	0	0	0
	截至年末累计支出数	5	4.27	0	0	4.27	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）							85.00%	
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			
				⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④		⑧=④-⑤	
①	②	③	④	⑤	①	④	⑤		
5	5	5	5	4.27	85%	85%	0.73		

本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容	金额
	1	征订党刊党报及专业性报刊杂志	4.27
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	……		
	项目本年度支出合计		4.27
	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）		4.27
	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	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
共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评	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 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$, 得分为 $6 \times A$ 。	6%	4.80
		支出情况	预算执行率	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 $6 \times B$ 。	6%	5.10

分标准不得更改			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 $6\times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	5.10
	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 个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	2.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5\times 5/10=2.5$ 分）	5%	2.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值$ ，得分为 $6\times D$ 。	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	项目管理制度的健全性	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
			项目管理制度的执行有效性	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	2%	2.00

				分。		
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。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	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分	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=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。		

<p>为备选指标和自编指标。其中：</p> <p>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。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性化评价指标。</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0.5%。</p> <p>3、个性化评价指标如达不到36%按实计</p>			<p>配套资金到位情况</p> <p>（适用于资金来源为多渠道的项目）</p>	<p>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。</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	<p>政府采购合规性（适用于采购类项目）</p>	<p>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。</p>		
	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）	<p>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。</p>		
			工程验收等级 （适用于当年完工验收的基建工程项目）	<p>本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。</p>		
			资金拨付情况 （适用于对下补助项目）	<p>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。</p>		
	经济效益		投资任务完成率（适用于区重点项目）	<p>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。</p>		
			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	<p>本指标__分。项目招投标节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价}} / \frac{\text{政府指导价}}{\text{招标控制价}}) \times 100\%$，$H \geq 50\%$得满分；$H \leq 0$不得分；$0 < H < 50\%$时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$（如：$Z = 5$，$H = 48\%$，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$分）</p>		
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	<p>本指标__分。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 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$</p>		

分。				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 $5 - 30\% * 5 = 3.5$ 分)。		
		社会效益	项目吸收就业 人员人数 (适用于基建类项目)	本指标__分。 就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。		

五. 绩效自评	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指	产出与效益 (自编个性指标) -期初绩效目标为定量目标的, 不得修改相对应的个性评价指标	产出数量	征订报刊种类	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u>19</u> 类 (期初绩效目标值: <u>8</u> 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)。	6%	6.00
		产出质量		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)。		

<p>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。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性化评价指标。</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0.5%。</p> <p>3、个性化评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>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>	<p>可持续效益</p> <p>被省市采纳的社情民意数</p>	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 17 件（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		<p>社会效益</p> <p>受益委员人数</p>	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 269 人（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		<p>可持续效益</p> <p>形成重点提案数</p>	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 4 件（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>	6%	6.00
		<p>可持续效益</p> <p>委员形成提案数量</p>	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 181 件（期初绩效目标值：160 件）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
		<p>服务对象满意度</p> <p>委员及机关干部对报刊征订的满意度</p>	<p>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）。</p>	6%	6.00
<p>总权重、评价总分（S）</p>				100%	84.50
<p>评价等级</p>	<p><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）</p>				

(2) 2018年度政协街镇联组活动经费项目

一、项目总体情况

本单位分别设有南街街道政协联组、安泰街道政协联组、洪山镇政协联组、水部街道政协联组、华大街道政协联组、鼓东街道政协联组、鼓西街道政协联组、温泉街道政协联组、东街街道政协联组、五凤街道政协联组等十个街镇联组，通过拨付街镇联组活动经费，为政协街镇联组活动的开展提供经费保障，使得街镇开展形式多样的委员视察调研活动，提高委员履职能力。

本项目 2018 年度预算申报数 20 万元，批复数 20 万元，当年实际到位 20 万元。本年度共下拨十个街镇联组，每个街镇联组 2 万元，共计支出 20 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 87.5 分，等级为良。

(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-举办活动场次-2018 年大于等于 50 场

次，实际完成 114%。

3. 产出-数量目标-拨付街镇-2018 年 10 个，实际完成 100%。

4. 效益-可持续影响目标-委员参加活动人次大于等于 600 人次，实际完成 125%。

5. 效益-服务对象满意度目标-参与活动委员满意度-2018 年 100%，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）街镇联组活动形式不够丰富。

（2）联组与联组之间互动不够频繁，跨联组开展活动较少。

2. 改进建议

（1）创新开展联组活动，组织委员开展专题协商、视察调研、民主监督等活动，力争形成一批高质量的调研报告、社情民意。

（2）加强联组之间的互动交流，开展跨联组活动。

（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=5个/5个=100%。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

(4) 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= $20 \text{ 万元} / 20 \text{ 万元} * 100\% = 100\%$ 。

得分：6分。

(5) 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= $20 \text{ 万元} / 20 \text{ 万元} * 100\% = 100\%$

得分：6分。

2. 过程管理类共性指标分值46分，得分33.5分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

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

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为温卫兵；成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。

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 3 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 2 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： $4/10 \times 5 = 2$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

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

实际情况：目标完成质量 $= (100 + 114 + 100 + 125 + 100) / 5 = 108\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

(14) 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。

得分：5 分

(15) 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。

得分：5 分

(16) 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。

得分：2 分

(17) 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。

得分：2 分

(18) 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。

得分：2 分

（19）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。

得分：2 分

（20）项目管理-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。

得分：0 分

（21）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。

得分：1 分

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

（1）产出数量-街镇举办活动场次

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 57 场次（期初绩效目标值：50 场次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际情

况：举办活动 57 场次，得分：6 分。

(2) 社会效益-受益民生项目数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 32 个（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际情况：受益民生项目数 32 个，得分：6 分。

(3) 社会效益-受益委员人数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 217 人（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际情况：受益委员数 217 人，得分：6 分。

(4) 社会效益-受益企业数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 38 家（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际情况：受益企业数为 38 家，得分：6 分。

(5) 可持续效益-委员参加活动人次

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 750 人次（期初绩效目标值： 600 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）。实际情况：委员参加活动人次 750 人次，得分：6 分。

(6) 服务对象满意度-参与活动委员满意度

评分标准:分值6分,实际完成值优于或达到预设值100% (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:参与活动委员满意度100%,得分:6分。

三、其他需要说明的事项

1. 本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一 · 单 位 基 本 信 息	单位负责人	李瑞琨	职务	主席	联系电话	13705052751
	财务负责人	温卫兵	职务	办公室主任	联系电话	13706969013
	项目负责人	温卫兵	职务	办公室主任	联系电话	13706969013
	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	350001
二 · 项 目 基 本	项目立项或项目执行依据	鼓协[2010]16号 关于下拨2010年区政协街镇政协联络小组活动经费的通知				
	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	期初绩效目标批复文号: 鼓财 <u>2018[154]</u> 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)

情况	设置及完成情况	投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	2018年 100%	是	100% (100%/100%)
			其他资源目标				
		产出	数量目标	举办活动场次	2018年≥ 50场次	是	114% (57/50)
			数量目标	拨付街镇	2018年10 个	是	100% (10/10)
		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	委员参加活动 人次	2018年≥ 600人次	是	125%(750/600)
			服务对象满意度目标	参与活动委员 满意度	2018年 100%	是	100% (100%/100%)
		期初设置绩效目标数量 (个)		5	完成目标数量 (个)		5
		目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					100%
		目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					108%
		部门预算功能科目		代码: 2010299 名称: 其他政府事务支出			
		项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>			
其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							

项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）									
单位：万元、%									
资金合计		财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数	20	20	0	0	20	0	0	0	0
截至年末累计到位数	20	20	0	0	20	0	0	0	0
截至年末累计支出数	20	20	0	0	20	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							100.00%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
20	20	20	20	20	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	委员视察调研活动	20
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	……		
	项目本年度支出合计		20
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）		20
	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	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
共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评	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

分标准不得更改			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 5×5/10=2.5 分）	5%	2.00
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×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	项目管理制度的健全性	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
			项目管理制度的执行有效性	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	2%	2.00

				分。		
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。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	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分	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=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。		

<p>为备选指标和自编指标。其中：</p> <p>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。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到36%按实计</p>			<p>配套资金到位情况</p> <p>(适用于资金来源为多渠道的项目)</p>	<p>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>			
	过程管理 (备选个性指标)	资产管理	<p>政府采购合规性(适用于采购类项目)</p>	<p>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。</p>			
	产出与效益(备选个性指标)	质量达标率	设备质量等级	<p>(适用于采购类项目)</p>	<p>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。</p>		
			工程验收等级	<p>(适用于当年完工验收的基建工程项目)</p>	<p>本指标__分。 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。</p>		
			资金拨付情况	<p>(适用于对下补助项目)</p>	<p>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。</p>		
	-本类指标评分标准不得更改	经济效益	投资任务完成率	<p>(适用于区重点项目)</p>	<p>本指标__分。 投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{区重点办下达投资任务数} \times 100\%$, $G \geq 100\%$得满分; $G < 100\%$按比例计分。</p>		
			项目招投标节约率	<p>(适用于采购类、基建类项目)</p>	<p>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)</p>		
			施工单位税收收入	<p>财政投入比</p> <p>(适用于基建类项目)</p>	<p>本指标__分。 施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%$, $I \geq 3\%$得满分; $0 \leq I < 3\%$时, 得分为分值 $Z \times I / 3\%$, (如: $Z = 5$, $I = 2.1\%$, 则得分为 $5 \times$</p>		

分。				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=非财政资金投入/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%*5=3.5 分)。		
			社会效益 项目吸收就业人员人数 (适用于基建类项目)	本指标__分。 就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。		

五. 绩效自评	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指	产出与效益 (自编个性指标) -期初绩效目标为定量目标的, 不得修改相对应的个性评价指标	产出数量	街镇举办活动场次	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值_____ 57 场次 (期初绩效目标值: _____ 50 场次) 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)。	6%	6.00
		产出质量		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)。		

<p>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。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性化评价指标。</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0.5%。</p> <p>3、个性化评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	准。					
	一期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	社会效益	受益民生项目数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 32 个（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		社会效益	受益委员人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 217 人（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		社会效益	受益企业数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 38 家（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		可持续效益	委员参加活动人次	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 750 人次（期初绩效目标值：600 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	参与活动委员满意度	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%	87.50
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 80.6 万元，比上年决算数增长 7.28%，主要是：因人员增加及工作需要增加办公设备。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。