

2018 年度
福州市鼓楼区鼓西街道
办事处部门决算

目录

第一部分部门概

况

..... 5

一、部门主要职

责

..... 5

二、部门决算单位基本情

况

.. 7

三、部门主要工作总

结.....

..... 7

第二部分 2018 年度部门决算

表 11

一、收入支出决算总

表

..... 11

二、收入决算

表

..... 12

三、支出决算

表	14
---------	----

四、财政拨款收入支出决算总

表	18
---------	----

五、一般公共预算财政拨款支出决算

表	19
---------	----

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细

表.....	20
--------	----

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算

表	20
---------	----

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表	23
---------	----

九、部门决算相关信息统计

表.....	
--------	--

23

十、政府采购情况

表.....	
--------	--

..... 25

第三部分 2018 年度部门决算情况说

明	26
---------	----

一、收入支出决算总体情况说

明	27
---------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明.....	27
三、政府性基金支出决算情况说 明	29
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	29
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	30
六、预算绩效情况说 明.....	30
七、其他重要事项情况说 明.....	55
第四部分名词解 释.....	56

第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委[2002]46号），以及《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓西街道办事处2018年度部门决算的通知》（鼓财{2019}346号）的批复，鼓楼区鼓西街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓西街道包括 1 个机关行政处室及 8 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	人员编制	在职人数
鼓西街道办事处（行政）	财政	11	10
鼓西街道办事处（事业）	自收	4	4
鼓西街道卫健办	财政	0	0
鼓西街道财政所	财政	5	3
鼓西街道社会管理中心	财政	10	9
鼓西街道经济发展中心	财政	5	5
鼓西街道社会事务科	财政	0	0
鼓西街道办事处城管	财政	0	0
鼓西街道社区党组织书记	财政	2	2

三、部门主要工作总结

2018 年，在区委、区政府的正确领导下，鼓西街道坚持发扬“转、拼、抢、争”精神，撸起袖子加油干，加压奋进，锐意进取，在经济发展和项目建设、民生工程等社会事业上取得新的进展。简要总结去年的工作亮点：

一是经济发展提质增效。2018 年 1-12 月，街道规模以上工业产值、建筑业产值、实际利用外资、出口总额等 7 项经济指标完成任务。“抓项目促发展”行动扎实开展，累计完成福能互联

网云医院平台、西湖-左海西岸景观提升等 7 项开工项目，总投资 8.63 亿元，4 个项目全面竣工。强化街道全员招商引资，完善辖区重点楼宇“一楼八员”和重点企业服务直通车服务机制，全力优化营商环境。全年，市里认定招商项目共 39.5 个，总投资额 22.58 亿元，517 新鲜网、云游八闽智慧旅游平台等 7 个项目投资额达亿元以上，引进一个市级企业总部项目福建鲜丰水果有限公司。全国第四次经济普查工作全面启动，全面完成前期清查任务。

二是重点项目加速推进。在 20 多天时间内，街道与相关部门统筹推进达明美食街改造提升，圆满完成了包括立面改造、夜景工程、地面改造、基础设施建设以及三福百货、麦田房产等 32 家非餐饮商铺业态综合调整等各项任务。其中，街道仅用 12 天就完成西牙巷地块 13 户全部签约封房，全面完成征迁任务，确保项目施工进度。2018 年 2 月 10 日，达明美食街开街以来，街道联合达明美食街管委会共同推进街区市容、安全、环保等常态化管理，服务保障“欢乐闹元宵”、第二届达明美食节、第二届东街口嘉年华等一系列活动，取得较好的经济效益和社会效应。全面完成辖区陆庄河、白马河、文藻河等 3 条内河共计 23 个点位 11154 平方米的征迁借地任务，涉及省交警总队宿舍、市皮肤病院等多家省、市直单位和四处民间宗教信仰场所，特别是在 5 天半内全面完成西洪小区 162 间杂物间征迁交地任务，打通陆庄河沿线最后一处“堵点”。通过开展水系综合治理“卷地毯”工

作，基本完成3条内河整治，陆庄河、文藻河串珠公园已开放。征迁工作取得成效，拆平地铁4号线白马北路站涉迁的区住房局附属楼及6间店面，完成东街口站东方百货、西二环站省建材所借地事宜。拆除省建材所、省建科院办公楼，陆庄项目全面交地。西峰小学项目除一户外，地块内其余房屋已全部拆除。

三是城区品质高效提升。加大环境综合整治力度，对虎节路等11个具体点位开展精准改造，重点开展新民路小街巷整治，对沿街两处危房进行加固修复，启动湖滨花园景观改造，大力构筑宜居城区。精准改善市容环境面貌，不断提高城市管理水平，顺利完成全国卫生城市复查迎检工作。后县社区的双安城、永同昌公寓、湖滨新城等小区作为试点，先行推行垃圾收集分类。城管中队依法查处违章占道摆摊、施工、经营等行为，全年共处理行政处罚443起，处罚17万元，完成年度罚款任务指标的180%，稳居十街镇第二。按照“严控新增违建，逐清存量违建”的原则，中队查处并拆除新增现行违建20起，集中逐步立案查处湖滨小区、航龙花园等楼顶历史存量违建，拆除违建建筑面积合计5865平方米，“两违”治理任务超序时完成。推进城区生态文明建设，加强对烟尘控制区的检查，特别是针对辖区施工工地内及周边路面运载所产生的尘土进行严格的降尘处理，使烟尘控制覆盖率达100%。定期联系环保、市场监管等部门人员对辖区中、小餐馆开展环保专项执法行动。

四是民生服务持续改善。完成卧湖新苑、航龙花园、湖滨邮

电小区等 18 个老旧小区综合整治和达明路 138 号新村“回头看”再提升改造整治工作，扩大投递箱、日报栏、道闸门禁、电梯加装等增值服务覆盖面，提升老旧小区整治成效。抓实民生实项目，街道积极对接聚春园集团，完成餐车基础设施建设，协调餐车用水用电问题，后县社区湖滨小区“家门口早餐工程”率先试点落地。完善医疗服务体系，基本完成鼓西街道社区卫生服务中心标准化建设。社区居家养老服务照料中心通过省民政厅星级评定，荣获五星级资质。充分整合辖区大梦书屋实体书店资源，发挥宣传教育阵地作用，举办“书香润党建”系列红书捐赠及深夜书摊活动；“耄耋向春晖”主题党日活动、西湖文化扬清风等宣传活动被省、市媒体报道，受到上级认可。

五是提升社会治理水平。加强社会治安防范和管理，辖区盗窃警情同比下降，街道 2018 年度综治（平安建设）工作评定为第一档次。强化严重精神障碍患者、社区矫正人员、吸毒人员、涉邪人员等特殊人群的管控，陆庄社区获得全省创建无邪教示范社区。落实“片长制”网格化管理服务，不断提升工作实效。街道协同鼓西派出所全方位开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击黑恶势力。加强矛盾纠纷排查化解攻坚，2018 年共化解 5 起信访疑难问题。西门经合社集体产权制度改革平稳推进，率先在鼓楼区内完成经合社党支部换届选举，稳妥推进涉及西门经合社的 33 名左海公园职工全部签订社保补缴、终止劳动关系和一次性补偿协议书。狠抓危险化学品、烟花爆竹行业监管、大型商业综合体

消防安全等行业领域安全专项整治工作，深入对沿街店面、旧屋区、在建工地、小区新村楼院、公众聚集场所等开展安全生产大检查，共计出动检查组 586 组次，检查人员 1635 人次，检查单位、企业 1823 家次，发现各类安全隐患 292 处，责令整改 292 处，对发现的隐患问题建立清单实行闭环管理，定期进行复查，确保隐患整改到位。为保障辖区安全生产形势稳定，全面完成美食街餐车的“气改电”工作，推进湖滨公寓等 4 个小区消防设施提升改造工程，在 6 个小区内完成电动车充电桩建设。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区鼓西街道
办事处汇总

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	4,723.64	一、一般公共服务支出	1,687.78
其中：政府性基金	6.94	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.80
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	2.50
		八、社会保障和就业支出	2,772.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	196.45
		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	0.90
		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	0.29
		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	4,723.64	本年支出合计	4,723.64
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	102.30	交纳所得税	0.00
基本支出结转	89.77	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	89.77	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	12.53	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	12.53	年末结转和结余	102.30
经营结余	0.00	基本支出结转	89.77
		其中：财政拨款结转	89.77
		项目支出结转和结余	12.53
		其中：财政拨款结转和结余	12.53
		经营结余	0.00
合计	4,825.94	合计	4,825.94

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总

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	4, 723. 64	4, 723. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 687. 78	1, 687. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.44	1,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	261.99	261.99	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	1,345.45	1,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,772.30	2,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,772.30	2,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,772.30	2,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				00	00	00	00	00
21201	城乡社区管理事务	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.29	0.29	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:福州市鼓楼区鼓西街
道办事处汇总

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	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	4,723.64	950.26	3,773.38	0 . 0	0 . 0	0.00

					0	0	
201	一般公共服务支出	1,687.78	518.92	1,168.87	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.44	472.78	1,134.67	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
2010301	行政运行	261.99	229.77	32.23	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,345.45	243.01	1,102.44	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
20106	财政事务	46.14	46.14	0.00	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
2010650	事业运行	46.14	46.14	0.00	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
20199	其他一般公共服务支出	34.20	0.00	34.20	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	34.20	0.00	34.20	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
203	国防支出	1.80	0.00	1.80	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
20306	国防动员	1.80	0.00	1.80	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
2030607	民兵	1.80	0.00	1.80	0	0	0.00
					·	·	

					0	0	
					0	0	
207	文化体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
20701	文化	2.50	0.00	2.50	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
2070199	其他文化支出	2.50	0.00	2.50	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
208	社会保障和就业支出	2,772.30	243.03	2,529.28	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
20802	民政管理事务	2,772.30	243.03	2,529.28	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
2080208	基层政权和社区建设	2,772.30	243.03	2,529.28	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	61.62	27.84	33.78	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
21007	计划生育事务	61.31	27.84	33.47	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
2100717	计划生育服务	61.31	27.84	33.47	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.31	0.00	0.31	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
2109901	其他医疗卫生与计划生	0.31	0.00	0.31	0	0	0.00

	育支出				.	.	
					0	0	
					0	0	
212	城乡社区支出	196.44	160.47	35.97	0	0	0.00
					.	.	
					0	0	
					0	0	
21201	城乡社区管理事务	182.67	160.47	22.20	0	0	0.00
					.	.	
					0	0	
					0	0	
2120104	城管执法	182.67	160.47	22.20	0	0	0.00
					.	.	
					0	0	
					0	0	
21205	城乡社区环境卫生	6.83	0.00	6.83	0	0	0.00
					.	.	
					0	0	
					0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	6.83	0.00	6.83	0	0	0.00
					.	.	
					0	0	
					0	0	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.94	0.00	6.94	0	0	0.00
					.	.	
					0	0	
					0	0	
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.94	0.00	6.94	0	0	0.00
					.	.	
					0	0	
					0	0	
215	资源勘探信息等支出	0.90	0.00	0.90	0	0	0.00
					.	.	
					0	0	
					0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.90	0.00	0.90	0	0	0.00
					.	.	
					0	0	
					0	0	
2150805	中小企业发展专项	0.90	0.00	0.90	0	0	0.00
					.	.	
					0	0	
					0	0	

229	其他支出	0.29	0.00	0.29	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
22999	其他支出	0.29	0.00	0.29	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	
2299901	其他支出	0.29	0.00	0.29	0	0	0.00
					·	·	
					0	0	
					0	0	

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处
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	4,716.69	一、一般公共服务支出	1,687.78	1,687.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6.94	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.80	1.80	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	2.50	2.50	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,772.30	2,772.30	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.62	61.62	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	196.45	189.50	6.94
		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	0.90	0.90	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	0.29	0.29	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	4,723.64	本年支出合计	4,723.64	4,716.69	6.94
年初财政拨款结转和结余	102.30	年末财政拨款结转和结余	102.30	102.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	102.30	基本支出结转	89.77	89.77	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	12.53	12.53	0.00
总计	4,825.94	总计	4,825.94	4,818.99	6.94

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
市鼓楼区鼓西
街道办事处汇
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	4,716.69	950.26	3,766.44
2010301			行政运行	261.99	229.77	32.23

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,345.45	243.01	1,102.44
2010650	事业运行	46.14	46.14	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.20	0.00	34.20
2030607	民兵	1.80	0.00	1.80
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.50	0.00	2.50
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,772.30	243.03	2,529.28
2100717	计划生育服务	61.31	27.84	33.47
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.31	0.00	0.31
2120104	城管执法	182.67	160.47	22.20
2120501	城乡社区环境卫生	6.83	0.00	6.83
2150805	中小企业发展专项	0.90	0.00	0.90
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.29	0.00	0.29

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总

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		4,716.69
301	工资福利支出	622.75
302	商品和服务支出	1,352.25
303	对个人和家庭的补助	85.76
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	23.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	514.15
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	2,118.28

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：福州市鼓楼区鼓西街道办事处汇总

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	950.26	576.41	373.85
301	工资福利支出	532.47	532.47	0.00
30101	基本工资	114.73	114.73	0.00
30102	津贴补贴	94.98	94.98	0.00
30103	奖金	44.21	44.21	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	37.01	37.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	33.54	0.00
30109	职业年金缴费	2.33	2.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	46.74	46.74	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	135.50	135.50	0.00
302	商品和服务支出	372.70	0.00	372.70
30201	办公费	3.69	0.00	3.69
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	0.42	0.00	0.42
30206	电费	7.59	0.00	7.59
30207	邮电费	2.82	0.00	2.82
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	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
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	2.39	0.00	2.39
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	333.11	0.00	333.11

30227	委托业务费	0.68	0.00	0.68
30228	工会经费	6.39	0.00	6.39
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20
30239	其他交通费用	10.19	0.00	10.19
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.22	0.00	3.22
303	对个人和家庭的补助	43.94	43.94	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	13.32	13.32	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	0.00	0.00	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	30.62	30.62	0.00
310	资本性支出	1.15	0.00	1.15
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	0.69	0.00	0.69
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	0.46	0.00	0.46
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

州市鼓楼区鼓

西街道办事处

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	0.00	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00

9、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市鼓楼区鼓西

街道办事处汇总

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	30.68
（一）支出合计	2	4.73	（一）行政单位	23	8.68
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	22.00
2.公务用车购置及运	4	4.73		25	

行维护费					
(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	4.73	(一) 车辆数合计 (辆)	27	3
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	2
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	3	(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	

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

政府采购情况表

编制单位：福州市鼓
楼区鼓西街道办事
处汇总

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	356.37	356.37	356.37	0.00	· 0 0	· 0 0	304.71	304.71	304.71	0.00	0.00	0.00
货物	2	132.25	132.25	132.25	0.00	· 0 0	· 0 0	98.30	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00
工程	3	205.49	205.49	205.49	0.00	· 0 0	· 0 0	190.03	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00
服务	4	18.63	18.63	18.63	0.00	· 0 0	· 0 0	16.38	16.38	16.38	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，

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市鼓楼区鼓西街道办事处部门年初结转和结余 102.30 万元，本年收入 4723.64 万元，本年支出 4723.64 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 102.30 万元。

（一）2018 年收入 4723.64 万元，比上年决算数增加 612.48 万元，增长 14%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4723.64 万元，其中政府性基金 6.94 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 万元。

（二）2018 年支出 4723.64 万元，比上年决算数增加 612.48 万元，增长 14%，具体情况如下：

1. 基本支出 950.26 万元。其中，人员支出 576.41 万元，公用支出 373.85 万元。
2. 项目支出 3773.38 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 4716.69 万元，比上年决算数增加 751.36 万元，增长 18.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 261.99 万元，较上年决算数增加 40.22 万元，增长 18.13%。主要原因是增人增资产生的人员经费增加。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1345.45 万元，较上年决算数减少 1163.73 万元，下降 46.37%。主要原因是节约开支、开支款项科目的调整。

(三) 2010650 财政事务事业运行 46.14 万元，较上年决算数增加 7.62 万元，增长 19.78%。主要原因是增人增资产生的人员经费增加等。

(四) 2070199 其他文化支出 2.50 万元，较上年决算数增加 2.50 万元。增长 100%，主要原因是该项目上年无支出，当年增加 2.50 万元。

(五) 2019999 其他一般公共服务支出 34.20 万元，较上年决算数增加 34.20 万元。增长 100%，主要原因是其他一般公共服务上年无支出，今年增加 34.20 万元。

（六）2030607 民兵 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 100%。主要原因是该项目上年无支出，当年增加 1.80 万元。

（七）2080208 基层政权和社区建设支出 2772.30 万元，较上年决算数增加 1969.92 万元，增长 245.50%。主要原因是社区工作服务站人员增人增资产生的人员经费增加、政府增加对非营利组织的补助等。

（八）2100717 计划生育服务支出 61.31 万元，较上年决算减少 8.56 万元，下降 12.25%。主要原因是节约开支。

（九）2120104 城管执法支出 182.67 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 0.28%。主要原因是节约开支。

（十）2120501 城乡社区环境卫生支出 6.83 万元，较上年决算数减少 4.34 万元，下降 38.85%。主要原因是节约开支。

（十一）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 0.32 万元，较上年决算增加 0.32 万元，增长 100%。主要原因是上年无支出，当年增加 0.32 万元。

（十二）2150805 中小企业发展专项支出 0.90 万元，较上年决算数减少 21.20 万元，下降 95.92%。主要原因是政府减少对企业的补助。

（十三）2299901 其他支出 0.29 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 100%。主要原因是该项目上年无支出，当年增加 0.29 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 6.94 万元，比上年决算数减少 138.89 万元，下降 95.24%，具体情况如下：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 6.94 万元，较上年决算数减少 138.89 万元，下降 95.24%。主要原因是百日攻坚项目接近尾声，减少该项目的支出。

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 950.26 万元，其中：

（一）人员经费 576.41 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 373.85 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 4.73 万元，同比下降 27.45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出持平。主要原因是节约三公经费，无因公安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 4.73 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 4.73 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 2 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 27.45%，主要原因是节约开支。

（三）公务接待费 0.00 万元。与 2017 年相比，公务接待持平。主要原因是节约三公经费，无接待活动。

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 70.8 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：

（一）人武工作：

一、项目总体情况

为确实做好 2018 年度财政支出绩效自我评价工作，强化资金支出绩效理念，提高财政资金使用效率，我街道人民武装部是

街道党工委的军事部门，受区人民武装部和街道党工委、办事处的共同领导，主要职责：负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成上级下达的征兵任务；根据区人民武装部下发的军事训练任务，落实民兵参加人员，负责组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，负责民兵预备役的政治教育、开展全民国防教育、协调有关企业做好拥军优属和拥政爱民的工作。

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 82 分，等级为良好。

（二）项目财务管理状况

本项目 2018 年度预算申报数 6 万元，当年度部门预算批复数 6 万元，当年实际到位 6 万元，支出 6 万元，本年度结余金额 0 万元，为财政资金。该项目的支出保障了征兵任务的顺利完成及民兵队伍建设、办公场所的建设等。

（三）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，完际完成 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-宣传刊物、横幅数-25 条-实际制作 25 条，完成目标
- 3、效益-社会效益目标-国防知识宣传覆盖率-85%-实际完成目标。
- 4、产出-数量目标-征兵人数-6 人-完成目标

- 5、 效益-社会效益目标-征兵任务数完成率-100%-2018 年
完成征兵任务

三、项目绩效分析

1. 投入指标体系得 18 分，其中：

(1) 项目时效方面满分 6 分，得 6 分。项目实际建设月份按计划进行。

(2) 项目立项方面满分 6 分，得 6 分。项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。

(3) 资金落实方面满分 6 分，得 6 分。资金使用率达 100%。

2. 过程指标体系得 28 分，其中：

(1) 绩效管理方面满分 32 分，得 26 分。成立预算绩效管理领导小组和评价工作组，全面编制绩效目标，开展预算执行情况监控，实时采取必要的控制措施或手段保证质量，项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准。

(2) 项目管理方面满分 14 分，得 2 分。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3. 产出与效益指标体系得 36 分，其中：

(1) 产出数量方面满分 6 分，得 6 分。

(2) 产出质量方面满分 6 分，得 6 分。我街道组织项目验收小组对项目工程质量及完工量进行验收。合格率达 100%。

(3) 项目效益方面满分 24 分，得 24 分。通过加强国防宣传，投入资金，制作宣传展版，确保征兵任务顺利完成。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 宣传形式单一，宣传内容多是业务工作，产生视觉疲劳，
2. 宣传缺少策划，工作被动开展，在效果上还要加强。。

（二）项目改进建议和措施

1. 科学合理安排宣传方式方法，特别要利用微信、电视等宣传媒体，加强民众对征兵工作的知晓率，积极投身到国防建设中。
2. 加强对国防意识宣传教育，加强征兵工作政策的宣传，提高群众对国防建设的知晓率。

财政支出项目绩效自评表

（2018 年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评□ 业务主管部门绩效
自评□

评价类型：项目年度评价

项目名称：人武工作经费

项目承担单位：（公章）

项目主管部门：鼓楼区鼓西街道办事处（公章）

填报日期 2019 年 9 月 15 日

福州市财政局 制

一 · 单 位 基 本 信 息	单位负责人	章欢芳	职务	主任	联系电话	87664293
	财务负责人	陈颖	职务	财政所副所长	联系电话	87664021
	项目负责人	戚育华	职务	人武部部长	联系电话	87620578
	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福州市鼓楼区白马北路 17 号			邮政编码	350001

二 · 项目基本情况	项目立项或项目执行依据	鼓征{2018}3号、鼓征{2017}27号				
	项目类型		业务性项目 ☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐			
	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】85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% (6万/6万)
		其他资源目标				
	产出	数量目标	宣传刊物横幅数	25条	是	100% (25条/25条)
		数量目标	征兵人数	6人	是	100% (6人/6人)
	效益	经济效益目标				
		社会效益目标	国防知识宣传覆盖率	85%	是	85% (85%/100%)
		社会效益目标	征兵任务完成率	100%	是	100% (100%/100%)
		可持续影响目标				
		服务对象满意度目标				
	期初设置绩效目标数量(个)		5	完成目标数量(个)		5
目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				100%		
目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				100%		
部门预算功能科目		代码：2010399 名称：其他政府及办公厅(室)相关事务支出				
项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 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
概算或当年预算数	6	6	0	0	6	0	0	0	0
截至年末累计到位数	6	6	0	0	6	0	0	0	0
截至年末累计支出数	6	6	0	0	6	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							100.00%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									

当 年 度 部 门 预 算 批 复 数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出 资金			本年 度 结 余 金 额
				金 额	预 算 执 行 率	资 金 使 用 率	
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/ ①	⑦=⑤ /④	⑧= ④- ⑤
6	6	6	6	6	100.00 %	100.0 0%	0
本 年 度 项 目 实 际 支 出 情 况	序 号	具体支出内容					金 额
	1	第一季度人武工作经费					1.5
	2	第二季度人武工作经费					1.5
	3	第三季度人武工作经费					1.5
	4	第四季度人武工作经费					1.5
	5						
	6						
	… …						
	项目本年度支出合计						6
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						6
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0
	当年度追加本级财政资金支出小计						0
	其他来源资金支出小计						0
四. 绩 效 自	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

公共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	投入 (公共性指标 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 $6 \times A$ 。	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 $\times 100\%$, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 $6 \times B$ 。	6%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (公共性指标 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%	3.00
			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%	4.00
			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%	3.00
			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%	4.00
			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%	4
				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%	-

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

期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	标准不得更改					
	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，有一项不符合扣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）		
			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%)	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	产出与效益(自编个性指标)	产出数量	制作宣传刊物横幅数	本指标6分。实际完成值优于预设值66人（期初绩效目标值：66人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出质量	征兵人数	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
		经济效益	征兵任务完成率	本指标6分。实际完成值优于预设值11个（期初绩效目标值：11个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		社会效益		本指标分。实际完成值优于预设值0件（期初绩效目标值：0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）。		
		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）。		

执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。		可持续效益	国防知识宣传覆盖率	本指标分。 实际完成值优于预设值 盗窃率下降（期初绩效目标值： <u> </u> 盗窃率下降 <u> </u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		服务对象满意度		本指标6分。 实际完成值优于预设值 $\geq 95\%$ （期初绩效目标值： $\geq 95\%$ ）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）。	12%	12.00
	总权重、评价总分（S）				100%	82.00
评价等级	☐ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☒ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 > S$ ）					

（二）群防群治工作

为确实做好2018年度财政支出绩效自我评价工作，强化资金支出绩效理念，提高财政资金使用效率，我街道对社区群防群治专职人员经费使用的工作成效进行检查、核实，年度绩效目标超预期完成，项目绩效评价得分80分。等级为良好。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）单位基本情况

2018年继续配备保安人员，统一管理，通过入户走访，主要负责辖区路面治安巡逻，开展平安建设工作宣传，及时发现并

制止各类违法行为，打击违法犯罪活动，保障辖区安定稳定，，提升群众安全感和满意度。

（二）项目基本情况

本项目 2018 年度预算申报数是 64.80 万元，当年度部门预算批复数 64.80 万元，当年实际到位数 64.80 万元，支出 64.80 万元，本年度结余金额 0 万元，为财政资金，本年度主要涉及西湖社区、保定社区、后县社区、陆庄社区、达明社区、梦山社区专职保安人员的工资经费发放，项目实施保证了社区保安人员的配备和综治工作的正常运行。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况我街道按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成 100%，基本完成
- 2、产出-数量目标-聘请保安人数-实际聘请保安人员 36 人；
- 3、效益-服务对象满意度目标-辖区群众平安建设满意度-90%；实际达到 90%，群众满意。
- 4、效益-可持续影响目标-目标考核结果-100%，实际完成 100%，基本达标
- 5、效益-可持续影响目标-盗窃案件下降率-20%，基本达标。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

我街道针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

我街道组织项目验收小组对环卫保洁项目质量及完工量进行验收，项目总体完成情况良好，项目自评分，自评优秀等级。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 投入目标完成情况

按照绩效目标设定，2018 年财政经费资金投入预算安排 64.8 万元，实际拨付支出 64.8 万元，投入目标完成率 100%。

2. 产出目标完成情况

项目包含辖区路面治安巡逻，打击违法犯罪，平安建设宣传等。

3. 效益目标完成情况

通过加强治安巡逻，打击违法犯罪，受益群众对项目总体满意度高。项目产生的经济效益以及社会效益良好，有力推进平安鼓西建设，构建平安稳定的社会环境。

（三）项目绩效分析

1. 投入指标体系得 18 分，其中：

（1）项目时效方面满分 6 分，得 6 分。项目实际建设月份按计划进行。

(2) 项目立项方面满分 6 分，得 6 分。项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。

(3) 资金落实方面满分 6 分，得 6 分。资金使用率达 100%。

2. 过程指标体系得 26 分，其中：

(1) 绩效管理方面满分 32 分，得 24 分。成立预算绩效管理领导小组和评价工作组，全面编制绩效目标，开展预算执行情况监控，实时采取必要的控制措施或手段保证质量，项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准。

(2) 项目管理方面满分 14 分，得 2 分。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3. 产出与效益指标体系得 36 分，其中：

(1) 产出数量方面满分 6 分，得 6 分。

(2) 产出质量方面满分 6 分，得 6 分。我街道组织项目验收小组对项目工程质量及完工量进行验收。合格率达 100%。

(3) 项目效益方面满分 24 分，得 24 分。通过辖区组织专职保安人员治安巡逻防控，持续推进平安水部建设，构建平安稳定的社会环境。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 由于辖区人口密集，难以做到全时段、无死角落实保安人员。

2. 群众治安防范意识还不够强，治安防范难度较大。

3 . 群众对平安建设的知晓率和安全感满意率还需进一步提升。

(二) 项目改进建议和措施

1. 科学合理安排专职保安人员全路段巡逻, 特别时案件易发路段、时段, 加强对人口密集, 保洁难度较大, 难以及时处理垃圾, 及时安排环卫工人清理。

2. 加强对群众治安防范意识宣传教育, 加大违法行为的政策宣传, 提高群众对平安建设的知晓率。

3. 加强环境卫生保持意识。

财政支出项目绩效自评表

(2018 年度)

评价层次: 项目承担单位绩效自评 ☐ 业务主管部门绩效自评 ☐

评价类型: 项目年度评价

项目名称: 群防群治经费

项目承担单位: (公章)

项目主管部门：鼓楼区鼓西街道办事处（公章）

填报日期 2019 年 9 月 15 日

福州市财政局 制

一 · 单 位 基 本 信 息	单位负责人	章欢芳	职务	主任	联系电话	87664293
	财务负责人	陈颖	职务	财政所副所长	联系电话	87664021
	项目负责人	林守惠	职务	党工委宣传委员	联系电话	87510475
	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址	福州市鼓楼区白马北路 17 号				邮政编码
二 · 项	项目立项或项目执行依据	鼓综治办【2015】7 号文件				
	项目类型		业务性项目 ☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐			
	年	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】85 号				绩效目标完成情况

目 基 本 情 况	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		100%	是	100% (64.8 万 /64.8 万)				
		其他资源目标									
	产出	数量目标	聘用保安人员		36 人	是	100%(36 人/36 人)				
		质量目标									
	效益	经济效益目标									
		可持续影响目标	入户走访户数		2018 年 10000 户	是	100% (10000 户 /10000 户)				
		可持续影响目标	辖区重大案件发生数		2018 年≤ 2 件	是	100% (0 件/2 件)				
		可持续影响目标	抓获各类违法人员数		2018 年 25 人	是	100% (25 人/25 人)				
		服务对象满意度目标									
	期初设置绩效目标数量 (个)		5		完成目标数量 (个)			5			
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)						100%				
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)						100%				
	部门预算功能科目		代码: 2010399 名称: 其他政府及办公厅 (室) 相关事务支出								
	项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法√ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□								
			其他评价方法:□								
	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)									
		单位: 万元、%									
资金合计		财政资金	①省以上财政	②市财政资金	③县区财	其他资金	①银行贷款	②自筹资金	③其他		

项目 资金 安排 和 使用 情况			小计	资金		政 资 金	小计			
	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	64.8	64.8	0	0	64.8	0	0	0	0
	截 至 年 末 累 计 到 位 数	64.8	64.8	0	0	64.8	0	0	0	0
	截 至 年 末 累 计 支 出 数	64.8	64.8	0	0	64.8	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							
	64.8		64.8		64.8		64.8		100.00%		100.00%		0	
	本年度 项目实 际支出 情况	序号	具体支出内容										金额	
		1	第一季度群防群治专职人员工资										16.2	
		2	第二季度群防群治专职人员工资										16.2	
		3	第三季度群防群治专职人员工资										16.2	
		4	第四季度群防群治专职人员工资										16.2	
		5												
		6												
		…												
		…												
		项目本年度支出合计										64.8		
		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）										64.8		
		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%	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%	6.00
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	6.00

) -本类指标名称和评分标准不得更改	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%	3.00
			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%	3.00
			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%	4.00
			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
				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%	—
			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%	—
			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%	—
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00

			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分, 检查有披露项目存在问题的, 1 个问题扣 0.5 分, 扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	—
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分, 自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分, 本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	—
五. 绩效自评个性指标体系 (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	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。		
	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。		

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。		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）		
			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	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	产出数量	聘请社区保安人数	本指标6分。 实际完成值优于预设值66人（期初绩效目标值：66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%	6.00

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%。	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。	产出质量	成本控制率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u>（期初绩效目标值：<u>100%</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		经济效益	受保障社区数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 <u>11 个</u>（期初绩效目标值：<u>11 个</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		社会效益	辖区重大安监发生数	本指标分。实际完成值优于预设值 <u>0 件</u>（期初绩效目标值：<u>0 件</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		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：<u> </u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
		可持续效益	辖区治安提高	本指标分。实际完成值优于预设值 <u>盗窃率下降</u>（期初绩效目标值：<u>盗窃率下降</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		服务对象满意度	辖区群众平安建设满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 <u>≥ 95%</u>（期初绩效目标值：<u>≥ 95%</u>）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00

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%	80.00
评价等级	☐ 优秀 ($S \geq 90$) ☒ 良好 ($90 > S \geq 75$) ☐ 合格 ($75 > S \geq 60$) ☐ 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 373.85 万元，比上年决算数增长 337.48%，主要是公用经费的增加：。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额356.37万元，其中：政府采购货物支出132.25万元、政府采购工程支出205.49万元、政府采购服务支出18.63万元。

(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3辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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。