

2018 年度
福州市鼓楼区南街街
道办事处部门决算

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	6
第二部分 2018 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
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	22
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	27

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	62
第四部分 名词解释	63

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），鼓楼区南街街道办事处的主要职责是：

（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）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）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、森林防火、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，南街街道办事处包括 12 个机关行政科室及 6 个下属社区，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
南街街道办事处行政	财政拨款	12	11
南街街道办事处事业	经费自理	15	5
南街街道财政所	财政拨款	5	5
南街街道计生办	财政拨款	3	2
南街街道城管	财政拨款	0	0
南街街道社会事务办 (含经济发展中心, 社会管理中心)	财政拨款	23	14

三、部门主要工作总结

2018 年以来，南街街道深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，攻坚克难，开拓进取，推动经济社会各项事业可持续发展，取得一定成效。重点完成了以下工作：

（一）夯实经济基础，聚力项目建设

一是经济指标完成情况。在十一项经济指标中，预计规模以上工业产值，实际利用外资，出口总额，建筑业产值等 4 项指标完成考核目标任务。财政总收入、地方财政收入、社会消费品零售总额等 3 项指标力争完成任务，城镇以上固定资产投资、工业固定资产投资、营利性服务业营业收入、批发销售额等 4 项指标，力争缩小全年目标任

务。二是项目建设开展情况。加强辖区重点项目、“一抓一促”项目的动态监测。我街全年开工项目任务共 21 项，全年建成或部分建成项目任务 5 项，目前，我街已上报开工项目 6 项，竣工项目 4 项，经市认定的开工项目 4 项，分别是二环路立交桥绿化工程项目、东百 C 馆商业中心建设项目、三坊七巷精品民宿集群改造项目、福颐康复养老建设项目；经市认定的竣工项目 4 项：分别是二环路立交桥绿化工程项目、通湖支路建设项目、东百 A 馆提升改造工程项目、东百 C 馆商业中心建设项目。三是招商引资情况。截至目前，我街共有 25 个落地招商项目，总投资额 22.71 亿元；10 月我街拟上报 3 个招商项目，总投资 13 亿元。目前我街在跟线索 38 项，总投资额 40.51 亿元人民币。

（二）加强平安建设，提升社会治理水平

一是深入推进扫黑除恶专项斗争。街道党工委、办事处把扫黑除恶专项斗争作为一项重要的政治任务，制定工作方案，成立以主要领导为组长的专项斗争领导小组，召开 13 次扫黑除恶专项斗争专题会议，传达上级精神并部署工作。投入经费 7 万余元，开展声势浩大的扫黑除恶专项斗争活动，制作横幅 40 面，宣传海报 1200 面，宣传折页 15000 余张，专题宣传 25 场次。向区扫黑办移交线索 5 条。二是强化综治信访维稳。加强信访维稳及积案化解，确定各个重点人员的包案领导和主要责任人，做好思想化解及稳控

工作，在全国两会等敏感时间节点，全力以赴掌控重点人员动态，截至目前，街道无群体性特大恶性案件、无群体性进京、进省上访等恶性及群访事件发生。三是强化平安建设。截止 10 月，累计警情 449 起，较去年 485 起同比下降 5.71%。累计举办安全生产、大型安全宣传及培训会等 40 余场，出动检查人员 2277 人次，检查单位商铺发现各类生产安全及消防安全隐患 172 处，开出整改通知书 20 份，已全部整改到位。开展“平安三率”入户宣传 14400 多户次，设点宣传 700 多次，“平安三率”各项指标均排在全区前列。积极开展人民调解工作，截至目前排查调解矛盾纠纷 35 起，调解率 100%。积极推进建设一流法治街道试点工作。四是提升综治网格化治理。努力推进网格工作全面开展。街道共有 13 名网格员获得“网格之星”称号，5 名社区书记获得“分片长之星”，网格经办在十街镇中唯一一位被授予“指挥中心之星”，累计 35 个优秀案例在全区评选中脱颖而出，网格立案率及结案率平均达到 99% 以上，网格化工作在全区位列前列。

（三）突出民生保障，社会事业协调发展

一是开展民生保障工作。夯实弱势群体、困难家庭的救助保障，对 28 户低保户 34 人、低保边缘户 2 户 2 人，按时发放 27.83 万元救济金；街道共有参战退役兵、军烈属、伤残军人等 60 人，及时发放各类优抚金 82.8 万元；发放居家养老服务券 9.16 万元，慰问辖区残疾人 208 人，

慰问金 8.56 万元。发放居家养老服务券 21.74 万元。二是开展就业再就业工作。联合共建单位和辖区企业举办 11 场招聘会，达成用工意向 285 个岗位；动员辖区企业对接定西岷县，提供 15 个扶贫岗位；手机“摇工作”APP 岗位招聘信息录入发布量全区第一；三坊七巷社区通过“省级充分就业社区”验收，杨桥河南社区通过“省级充分就业社区”复评验收。三是开展惠民服务工程。为贯彻落实鼓楼区 2018 年为民办实事项目，积极开展“鼓楼区家门口早餐工程”，6 个社区 7 个早餐工程备选点全部落实到位，其中名湖豪门小区正门南侧点位早餐车已正式营业。加快微型幼儿园建设，辖区三坊里书院微型精品幼儿园目前已正式开园。四是开展老旧小区整治。为艺术家园等 5 个老旧小区引进物业公司。对杨桥花园等 14 个小区 30 栋楼体开展全方位整治提升，在街道成立老旧小区整治协调保障小组领导下，密切协调施工进度，确保 11 月底前全面完成整治任务。五是开展食品安全工作。积极配合市场监督管理所开展“315”维权宣传活动，切实保障人民群众食品安全。组织各社区开展食品安全宣传周活动，参加 120 余人次，发放宣传材料 150 份，提高了辖区居民对安全食品的警惕意识和鉴别能力。六是开展计划生育工作。紧紧围绕计划生育工作的要求，进一步完善工作责任制，今年共为一孩，二孩生育服务对象登记 261 本，三孩生育审批 4 本。为计生困难户，流动人口困难家庭以及特殊人员共计

108 户进行慰问，发放慰问金 11.28 万元，为 2 户失独家庭申请区紧急救助 2 万元。七是开展社区换届选举工作。街道按照换届选举工作的部署要求，严格选人用人关，确保换届工作依法依规顺利进行，严格落实资格联审、双重审核制度，坚决防止涉黑涉恶人员插足基层事务，染指基层政权。换届期间未出现因涉黑涉恶问题被取消社区党组组候选人资格的情况。八是开展基层武装工作。深入推进武装工作制度化、规范化，完善落实各项武装工作制度，做好民兵整组。开展年度征兵工作，严格程序，确保筛选优秀青年应征入伍。在春节、八一建军节组织开展慰问军列属等活动。

（四）强化市容管理，推动城市综合治理

一是长效推进市容管理。加强数字城管平台建设，推动城市管理科学化、精细化。在 1-9 月份市容环卫综合考评中，街道成绩均名列全区第一。截至目前拆除违法建设 51 起，面积 3882.5 平方米，完成市“两违”下达年拆除任务量的 107.85%。依法、快速、高效处理“12345”平台及市容“两违”投诉件、信访件等 470 件，处理市区督办件 3 起，检察院转办件 1 起，结案率 100%。数字城管处理案件 2700 件，中队加强与相关部门协调力度，做到案件无返工无超期，综合排名位列全区第一。二是强化中队的规范化建设。以省、市城市管理关于“星级中队”标准化要求，强化队伍建设，规范执法、文明执法，对标省级示范中队

软硬件设施规范化的要求，城管案审中心建设完成。目前拟申报省级示范中队、福州市青年文明号、一流法制中队。三是开展爱国卫生运动。重点整治背街小巷、小区卫生死角垃圾、大件废弃物，投入 16 余万元购买清运服务，清运各类垃圾百余车。开展外环境灭鼠投药 2 场次，安装灭鼠毒饵站 2040 个，灭蟑 4 场次，外环境蚊蝇清杀 6 场次。

（五）深化文明建设，推动精神文明建设

一是认真开展建设评测工作。按照《城区文明城市建设 2018 年测评项目及评分标准》要求，街道相关部门按照测评标准做好责任分工抓好落实，对测评中发现的问题及时督促整改。积极开展各类志愿服务，六个社区均已建成志愿者服务站，并投入使用。二是常态化开展理论宣讲。成立街道理论宣讲讲师团，深入辖区单位、企业、学校、小区，通过开展专题讲座、报告会、座谈会，开展理论宣讲，并借助评话、诵读等群众喜闻乐见的形式，结合参观三坊七巷红色史迹地、爱国主义教育基地等方式广泛开展理论宣讲及学习教育活动，把握舆论导向，积极对接区宣及省市级媒体，共有 4 条简讯登上中新网，近 30 条新闻上省、市媒体。三是开展系列群众性文化活动。今年街道文化站开展学习宣传贯彻党的十九大精神、宣传改革开放及传统文化为主题活动近 30 场。与福州老体协、福州霞光画院携手，在站内设立展示中心。做到“周

周有活动，月月有主题”，开展诗歌朗诵、书画展及培训等各类文化活动上百场。

（六）注重探索创新，加强党的组织建设

一是强化城市基层党建。街道党工委以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧扣新时代党的建设总要求，深化城市基层党建，着力构建商圈党建联盟、坊巷党建联盟，园区党建联盟，推动党建融合共进。以抓党建、优治理、强服务为工作目标，致力于党建引领基层社会治理，创新及服务。加强“两新”党组织党的建设，成立“两新”党组织 17 家，扩大党组织覆盖。二是建立红色小广播。创办“红色小广播”数字音频党员学习教育平台，以普通话和方言播报方式推送总书记说、新思想、城市基层党建之声、理论速递等栏目，并推出

“学习头条”APP，打造新时代党员理论学习的红色声音汇集地，形成“时时可学、处处可学、人人可学”的理论学习新方式，获得省、市组织部门肯定。三是打造“坊巷八闽第一街”。根据三坊七巷地域的特殊结构，在每条坊巷及中轴线南后街共设置 11 个坊巷党支部，联合坊巷单位、企业，在街道党工委引领下，着力构建社区党委——坊巷党支部——院落党小组三级党组织体系。建立坊巷党建大联盟。使党的领导、党组织作用有效覆盖坊巷各个领域，形成上下衔接、左右联动的城市基层党建共同体。四是强化党员教育。推进“两学一做”常态化制度化，以中心组学

习、民主生活会、党建交流会、党员活动日等，组织党员定期开展集体学习，落实“三会一课”，充分利用党员e家、微信、微博及远程教育等线上平台开展党员教育活动。今年以来街道党校及各教学点开办了42个班次学习教育培训，共培训党员干部2280人次。五是落实主体责任，加强党风廉政建设。认真落实全面从严治党要求，严守政治纪律和政治规矩，街道班子领导、各科办、各社区签订党风廉政建设责任书，落实“一岗双责”。针对区委巡查组在巡查中指出的六个方面16项32个问题，制定整改措施44条，自查自纠、层层整改。深化一线考察干部，通过正向激励、反向问责，引导党员干部发挥示范引领作用。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区南街街道办事处

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	2,123.65	一、一般公共服务支出	997.39
其中：政府性基金	0.04	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.10
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	68.15
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	70.53
		八、社会保障和就业支出	763.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	40.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	281.38
		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	0.04
		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	2,123.65	本年支出合计	2,223.10
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	115.50	交纳所得税	0.00
基本支出结转	15.57	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.20	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	99.94	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	99.94	年末结转和结余	16.05
经营结余	0.00	基本支出结转	15.57
		其中：财政拨款结转	0.20
		项目支出结转和结余	0.49
		其中：财政拨款结转和结余	0.49
		经营结余	0.00
合计	2,239.15	合计	2,239.15

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区南街街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							

类	款	项	合计	2, 123. 65	2, 123. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	997. 38	997. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	889. 11	889. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	279. 93	279. 93	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	609. 18	609. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	76. 29	76. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	76. 29	76. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	17. 98	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	17. 98	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203			国防支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306			国防动员	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030607			民兵	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	68. 15	68. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	68. 15	68. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040204			治安管理	68. 15	68. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	70. 53	70. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	50. 30	50. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	50. 30	50. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	20. 23	20. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	20. 23	20. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	673. 72	673. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	673. 72	673. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208			基层政权和社区建设	673. 72	673. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	40. 78	40. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	40. 78	40. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	37. 32	37. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	3. 46	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	271. 93	271. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	263. 93	263. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	263. 93	263. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区南街街道办事处
元

金额单位：万

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	2, 223. 10	798. 99	1, 424. 11	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	997. 38	526. 42	470. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	889. 11	450. 13	438. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	279. 93	279. 93	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	609. 18	170. 20	438. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	76. 29	76. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	76. 29	76. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	17. 98	0. 00	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	17. 98	0. 00	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00
203			国防支出	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20306			国防动员	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2030607			民兵	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	68. 15	0. 00	68. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	68. 15	0. 00	68. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2040204			治安管理	68. 15	0. 00	68. 15	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	70. 53	0. 00	70. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	50. 30	0. 00	50. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	50. 30	0. 00	50. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	20. 23	0. 00	20. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支 出	20. 23	0. 00	20. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	763. 72	180. 85	582. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	763. 72	180. 85	582. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2080208			基层政权和社区建设	763. 72	180. 85	582. 87	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	40. 78	37. 32	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	40. 78	37. 32	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	37. 32	37. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	3. 46	0. 00	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	281. 38	54. 39	226. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	263. 93	54. 39	209. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	263. 93	54. 39	209. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	17. 45	0. 00	17. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	17. 45	0. 00	17. 45	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	------	------	------	------	------	------

四、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：福州市鼓楼区南街街道办事处

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	2,123.61	一、一般公共服务支出	997.39	997.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.04	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.10	1.10	0.00
		四、公共安全支出	68.15	68.15	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	70.53	70.53	0.00
		八、社会保障和就业支出	763.72	763.72	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	40.79	40.79	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	281.38	281.38	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	0.04	0.00	0.04
		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	2,123.65	本年支出合计	2,223.10	2,223.06	0.04
年初财政拨款结转和结余	100.13	年末财政拨款结转和结余	0.68	0.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	100.13	基本支出结转	0.20	0.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.49	0.49	0.00

总计	2, 223. 78	总计	2, 223. 78	2, 223. 74	0. 04
----	------------	----	------------	------------	-------

五、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：福州市鼓楼区南街街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	
科目名称						
支出功能分 类科目编码						
类	款	项	合计	2, 223. 06	798. 99	1, 424. 07
2010301			行政运行	279. 93	279. 93	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609. 18	170. 20	438. 98
2010650			事业运行	76. 29	76. 29	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	14. 00	0. 00	14. 00
2019999			其他一般公共服务支出	17. 98	0. 00	17. 98
2030607			民兵	1. 10	0. 00	1. 10
2040204			治安管理	68. 15	0. 00	68. 15
2070109			群众文化	50. 30	0. 00	50. 30
2079999			其他文化体育与传媒支出	20. 23	0. 00	20. 23
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	763. 72	180. 85	582. 87
2100717			计划生育服务	37. 32	37. 32	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	3. 46	0. 00	3. 46
2120104			城管执法	263. 93	54. 39	209. 53
2120501			城乡社区环境卫生	17. 45	0. 00	17. 45

六、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：福州市鼓楼区南街街道办事处

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		2, 223. 06
301	工资福利支出	496. 01
302	商品和服务支出	1, 418. 64
303	对个人和家庭的补助	187. 73

309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	11.06
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	3.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	106.62

七、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：福州市鼓楼区南街街道办事处

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		798.99	638.18	160.81
301	工资福利支出	496.01	496.01	0.00
30101	基本工资	114.00	114.00	0.00
30102	津贴补贴	83.03	83.03	0.00
30103	奖金	28.95	28.95	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	36.99	36.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.18	38.18	0.00
30109	职业年金缴费	2.34	2.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	0.00
30113	住房公积金	65.85	65.85	0.00
30114	医疗费	1.61	1.61	0.00
30199	其他工资福利支出	97.83	97.83	0.00
302	商品和服务支出	156.72	0.00	156.72
30201	办公费	14.71	0.00	14.71
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	14.79	0.00	14.79
30207	邮电费	3.89	0.00	3.89
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	12.57	0.00	12.57
30211	差旅费	5.83	0.00	5.83
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00

30213	维修(护)费	9.07	0.00	9.07
30214	租赁费	2.08	0.00	2.08
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
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	14.48	0.00	14.48
30227	委托业务费	7.42	0.00	7.42
30228	工会经费	4.42	0.00	4.42
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.98	0.00	5.98
30239	其他交通费用	13.79	0.00	13.79
30240	税金及附加费用	4.03	0.00	4.03
30299	其他商品和服务支出	42.31	0.00	42.31
303	对个人和家庭的补助	142.17	142.17	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	14.84	14.84	0.00
30305	生活补助	0.48	0.48	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	90.05	90.05	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.80	36.80	0.00
310	资本性支出	4.10	0.00	4.10
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.85	0.00	3.85
31003	专用设备购置	0.25	0.00	0.25
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

八、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：福州市鼓楼区南街街道办事处

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	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00

九、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：福州市鼓楼区南街街道办事处

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	63.40
（一）支出合计	2	5.98	（一）行政单位	23	62.16
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	1.24
2.公务用车购置及运行维护费	4	5.98		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	5.98	(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	1
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	2
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	0
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	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 福州市鼓楼区南街街道办事处

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	432.36	432.36	432.36	0.00	0.00	0.00	403.83	403.83	403.83	0.00	0.00	0.00
货物	2	50.59	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00
工程	3	296.46	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	277.91	277.91	277.91	0.00	0.00	0.00
服务	4	85.31	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年南街街道办事处年初结转和结余 115.50 万元，本年收入 2,123.65 万元，本年支出 2,223.10 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 16.05 万元。

（一）2018 年收入 2,123.65 万元，比 2017 年决算数增加 80.97 万元，增长 3.96%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,123.65 万元，其中政府性基金 0.04 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 2,223.10 万元，比 2017 年决算数增加 180.42 万元，增长 8.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 798.99 万元。其中，人员支出 638.18 万元，公用支出 160.81 万元。

2. 项目支出 1,424.11 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 2,223.06 万元，比上年决算数增加 311.42 万元，增长 16.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行支出 279.93 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.06%。基本持平。

(二) 2010399 其他政府办公厅及相关机关机构事务支出 609.18 万元，较上年决算数增加 42.26 万元，增长 7.45%。主要原因是 2018 年临时人员支出增加及新增东街口嘉年华活动。

(三) 2010650 财政事业运行支出 76.29 万元，较上年决算数增加 13.65 万元，增长 21.79%。主要原因是人员增加。

（四）2013699 其他共产党事务支出 14 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 133.33%。主要原因是 2018 年转拨上级拨付给社区的党建经费 8 万元，比 2017 年多 2 万元。上级拨付给街道的党建经费 6 万元是上年未使用完结转转到当年使用。

（五）2019999 其他一般公共服务支出 17.98 万元，上年决算无该项目。该项支出是 2016 年政府绩效评估奖励金，是 2017 年结转到今年支出。

（六）2030607 民兵支出 1.1 万元，上年决算无该项目。该项支出是区武装部预算调剂到本单位的民兵预备役训练经费。

（七）2040204 治安管理支出 68.15 万元，较上年决算数增加 23.15 万元，增长 51.44%。新增支出原因是用于社区群防群治专职人员工资。

（八）2070109 群众文化支出 50.3 万元，较上年决算数增加 24.93 万元，增长 98.27%。该项开支用于元宵灯会街景布置，根据当年项目具体布置要求确定支出。

（九）2079999 其他文化体育与传媒支出 20.23 万元，较上年决算数减少 24.56 万元，下降 54.83%。该项支出是街道文化站建设经费，2017 年购置电脑空调等设备及装修

第一次付款，2018 年付装修第二次款及设计费，故今年支出比上年减少。

（十）2080208 基层政权和社区建设支出 763.72 万元，较上年决算数增加 109.99 万元，增长 16.82%。该科目主要开支社会事务办、经济发展中心、经济管理中心人员经费，社区社工站人员经费，社区两委人员经费以及下拨社区的工作经费等。增加的主要原因是今年新增拆迁补偿费 85 万元、老人照料中心外立面改造 90 万元。

（十一）2100717 计划生育服务支出 37.32 万元，较上年决算数增加 3.69 万元，增长 10.97%。该科目主要开支计生行政人员经费及公用经费，增加支出原因主要是人员调资、奖金及五险一金的增长缴纳，公用经费去年在 2100799 科目核算，今年调到该科目。

（十二）2100799 其他计划生育事务支出 3.46 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 36.75%。主要原因是公用经费去年在该科目核算，今年调到 2100717 科目。

（十三）2120104 城管执法支出 263.93 万元，较上年决算数增加 188.09 万元，增长 248.01%。主要原因是今年新增三坊七巷环境综合指挥部工作经费 170 余万元，该经费去年是在 2299901 科目核算，城管中队规范化建设支出比去年增加 12 余万元。

（十四）2120501 城乡社区环境卫生支出 17.45 万元，较上年决算数增加 12.46 万元，增长 249.70%。主要原因是核算内容发生变化，去年核算安泰河沿线管道清理费用，今年核算除四害消杀经费及园林局调减至街镇四绿经费。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.04 万元，比上年决算数减少 31 万元，下降 99.87%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296010 用于文化事业的彩票公益金支出,0.04 万元，较 2017 年决算数减少 31 万元，下降 99.87%。主要原因是该项目是上年省市专项的文化中心建设补助经费未使用完的余额结转至今年使用。

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 798.99 万元，其中：

（一）人员经费 638.18 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 160.81 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 5.98 万元，同比下降 2.54%。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。主要是当年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 5.98 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 5.98 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 3 辆。与 2017 年相比，

公务用车运行费增长 196.04%，主要是：当年三坊七巷环境综合指挥部工作经费并入城管部门开支，增加了指挥部 1 辆车的开支。

（三）公务接待费 0.00 万元。与 2017 年相比，公务接待费支出持平。主要是当年无公务接待。

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 80.96 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 年度群防群治专职人员经费项目

一、项目总体情况

群防群治是群众性、互助性自防自治活动的简称。具体说来，是指在各级党委、政府领导和专门机关指导下，群众自己组织起来，预防和治理违法犯罪活动，维护所在地区，或单位治安的一种活动，是社会治安综合治理工作的一项重要工作原则。2018 年，我单位根据《关于印发群防群治专职巡逻队伍建设管理办法（试行）的通知》（鼓

综委【2016】7号），将辖区群防群治治安专职人员经费列入预算，用于支付专职保安的工资补贴。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 73.76 万元，“二下”批复数 73.76 万元，当年实际到位 73.76 万元，支出 68.15 万元。该项目保障了专职保安人员的经费。

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 84.82 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，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率 $\geq 95\%$ ，实际完成 92.39%，预算 73.76 万，下达 73.76 万，使用 68.15 万。
2. 产出-数量目标-聘请保安人员 36 人，实际聘用 36 人，完成聘请保安人数。
3. 效益-可持续影响目标-降低盗窃警情案件数 ≤ 1000 件，实际案件数 488 件，完成目标。
4. 效益-可持续影响目标-入户走访户数 1 万户，实际入户走访数 18400 多户，完成目标。

5. 效益-服务对象满意度目标-辖区群众平安建设满意度 90%，实际满意度 96.67%，完成目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

（1）预算文本绩效指标设置不规范。存在一些未根据绩效评价的结果设置指标并及时更新项目申报文本，有些不够合理的绩效指标未及时更新，部分指标缺乏客观依据，指标体系覆盖不够全面。

（2）群防群治工作需进一步加强。专职防范力量发展不平衡、素质参差不齐。不少群防群治人员年龄老化，身体条件差，缺乏专业知识，群众参与群防群治工作的热情不高，意识不强。

2、改进建议

（1）加强项目预算编制工作，明确项目绩效目标。财务处室与相关业务处室应进行充分沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，提高预算编制的准确性；在绩效目标的设定方面，绩效目标有待明确化、准确化，具体化。根据绩效评价的结果，及时调整相关绩效目标和指标，完善项目申报文本。

(2) 加大对项目运行过程的监督力度。建议采取定期或不定期的财务检查和定期绩效监控工作适时对项目资金、绩效目标执行情况进行跟踪管理。

(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 15.88 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 = $4 \text{ 个} / 5 \text{ 个} = 80\%$ 。

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

实际情况：预算执行率 = $68.15 \text{ 万元} / 73.76 \text{ 万元} = 92.36\%$

得分： $6 \times 92.36\% = 5.54$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数} \times 100\%$ ，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=68.15 万元/73.76 万元
=92.36%

得分： $6 \times 92.36\% = 5.54$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 32.94 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，组长是办事处主任；成立了评价工作组，工作组成员均为科级、副科级及副股级。

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，期初每编制一个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

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

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2$ 分。

（4）绩效管理-目标全面程度

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

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分： $5 / 10 \times 5 = 2.5$ 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

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

实际情况：目标完成质量=

$(97.25\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 5 = 99\%$ 。

得分： $6 \times 99\% = 5.94$ 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：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：制定了项目资金管理办法

得分：2分

（11）项目管理-财务管理制度执行有效性

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

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法

得分：2分

（12）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：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：业务部门未对项目开展自查。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

（1）产出与效益-产出数量-聘请保安人数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值（期初绩效目标值：36 人）得满分，未完成预设值得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：年末聘用人数 36 人。

得分：6 分

（2）产出与效益-产出数量-服务社区数

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

实际情况：2018 年专职保安服务范围为 6 个社区。

得分：6 分

（3）产出与效益-可持续效益-入户走访户数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值（期初绩效目标值：1 万户）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年入户数 18400 户。

得分：6 分

（4）产出与效益-可持续效益-辖区盗窃警情数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值（期初绩效目标值：小于 1000 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： 当年辖区盗窃数 488 件，小于 1000 件。

得分：6 分

（5）产出与效益-服务对象满意度-群众安全感

评分标准：分值 6 分，本指标 6 分。实际完成值优于预设值（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：2018 年群众安全感 100%。

得分：安全感 100%>期初目标 90%，得 6 分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-辖区群众平安建设满意度

评分标准：分值 6 分，本指标 6 分。实际完成值优于预设值（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：2018 年群众满意率 96.67%。

得分：满意度 96.67%>期初目标 90%，得 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	苏 林	职务	办事处主任	联系电话	87528245	
	财务负责人	邹毅梅	职务	财政所副所长	联系电话	87618947	
	项目负责人	田德强	职务	综治办主任	联系电话	88188670	
	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	福州市鼓楼区营房里 12 号			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	《关于印发群防群治专职巡逻队伍建设管理办法（试行）的通知》 鼓综委【2016】7 号					
	项目类型		业务性项目 ☒ 常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐				
	年度 绩效 目标 设置 及 完成 情况	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】81 号			绩效目标完成情况		
		目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标 内容 (个)	绩效目标 值	目标是否完成 (是/否)	目标完成程度 (完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	≥95%	否	97.25% 92.39%/95%
			其他资源目标				
		产出	数量目标	聘请保安人数	36 人	是	100% 36/36
			质量目标				
		效益	经济效益目标				
			社会效益目标				
			可持续影响目标	降低盗窃警情案件数	≤1000 件	是	100% 488/1000
可持续影响目标			入户走访户数	10000 户	是	100% 18400/10000	

		服务对象满意度目标	辖区群众平安建设满意度	90%	是	100% 96.67%/90%				
	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）				99%					
	部门预算功能科目		代码：2040204 名称：群防群治专职人员经费							
	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．项目资金安排和使用情况	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	73.76	64.8	0	0	64.8	8.96	0	0	8.96
	截至年末累计到位数	73.76	64.8	0	0	64.8	8.96	0	0	8.96
	截至年末累计支出数	68.15	64.8	0	0	64.8	3.35	0	0	3.35
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）						92.39%			
	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	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				

复数					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	
73.76	73.76	73.76	73.76	68.15	92%	92%	5.61	
本年度项目 实际支出情况	序号	具体支出内容					金额	
	1	群防群治保安一季度工资					17.55	
	2	群防群治保安二季度工资					17.25	
	3	群防群治保安三季度工资					16.5	
	4	群防群治保安四季度工资					16.85	
	5							
	6							
								
	项目本年度支出合计						68.15	
	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）						68.15	
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0	
	当年度追加本级财政资金支出小计						0	
	其他来源资金支出小计						0	

四. 绩效 自评共 性指标 体系 （64%） -本类指标 名称和评分 标准不得更改	一级指 标 （目标分 类）	二级指标 （分类细 化）	三级 指标 （绩效 目标内 容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入 （共性指 标 18%）	时效情况	目标完 成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	4.8
		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%	5.54

		资金使用率	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。	6%	5.54
过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.50
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	2.00
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	2.50
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D = \text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $6 \times D$ 。	6%	5.94
		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%	2.00
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
		财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00

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

			完工验收的 基建工程 项目)			
			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 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价}、\text{标底价}、\text{政府指导价}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)		
			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 $I = \text{项目施工方当年实际纳}$ $\text{税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times$ 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 $J = \text{非财}$ $\text{政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 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	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	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分

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自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。			容)			
	产出与效益（自编个性指标） 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。	产出数量	聘请保安人员	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：36 ）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	服务社区数	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：6 ）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
		经济效益		本指标 分。 实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
		可持续效益	入户走访户数	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：1 万户 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6
		可持续效益	辖区盗窃警情数	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：小于1000 ）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

		服务对象满意度	群众安全感	本指标 6 分。实际完成值优于预设值（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）。	6%	6
		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（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）。	6%	6
总权重、评价总分（S）						84.82
评价等级	☐ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☒ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 > S$ ）					

（2）2018年度人武部工作经费项目

一、项目总体情况

街道人民武装部是街道党工委的军事部门，街道办事处处的兵役机关，受街道党工委、办事处和区人民武装部的双重领导。主要职责：负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务；根据区人民武装部给予的军事训练任务，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。2018年，我单位将人武部工作经费列入预算，用于支持人武部民兵建设及征兵等工作。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 7.2 万元，“二下”批复数 7.2 万元，当年实际到位 7.2 万元，支出 6.67 万元。该项目保障了征兵及民兵队伍建设等经费。

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 82.92 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，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率 $\geq 95\%$ ，实际完成 92.64%，预算 7.2 万，下达 7.2 万，使用 6.67 万。
2. 产出-数量目标-制作宣传横幅数 ≥ 3 条，实际制作 3 种以上宣传材料，完成目标。
3. 效益-可持续影响目标-18 周岁登记率 $\geq 85\%$ ，实际登记率 100.55%，完成目标。
4. 效益-可持续影响目标-辖区国防宣传次数 ≥ 2 次，2018 年入户宣传 1 次，校园宣传 1 次，完成目标。
5. 效益-可持续影响目标-征兵人数 ≥ 8 人，实际征兵 15 人，完成目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

预算文本绩效指标设置不规范。存在一些未根据绩效评价的结果设置指标并及时更新项目申报文本，有些不够合理的绩效指标未及时更新，部分指标缺乏客观依据，指标体系覆盖不够全面。

2. 改进建议

(1) 加强项目预算编制工作，明确项目绩效目标。财务处室与相关业务处室应进行充分沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，提高预算编制的准确性；在绩效目标的设定方面，绩效目标有待明确化、准确化，具体化。根据绩效评价的结果，及时调整相关绩效目标和指标，完善项目申报文本。

(2) 加大对项目运行过程的监督力度。建议采取定期或不定期的财务检查和定期绩效监控工作适时对项目资金、绩效目标执行情况进行跟踪管理。

(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 15.92 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 = 4 个 / 5 个 = 80%。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$ 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 $= 6.67 \text{ 万元} / 7.2 \text{ 万元} = 92.64\%$

得分： $6 \times 92.64\% = 5.56$ 分。

（5）支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数} \times 100\%$ ，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 $= 6.67 \text{ 万元} / 7.2 \text{ 万元} = 92.64\%$

得分： $6 \times 92.64\% = 5.56$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 31 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，组长是办事处主任；成立了评价工作组，工作组成员均为科级、副科级及副股级。

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，期初每编制一个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$ 分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

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

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2$ 分。

（4）绩效管理-目标全面程度

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

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分： $5/10 \times 5 = 2.5$ 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

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

实际情况：目标完成质量=

$(92.64\% + 100\% + 118.29\% + 100\% + 187.5\%) / 5 = 120\%$ 。

得分：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。

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

（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。

实际情况：项目未列入财政重点监控名单。

得分：0 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。

实际情况：制定了项目相关管理制度。

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。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度

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。

实际情况：制定了项目资金管理办法

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。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法

得分：2 分

（20）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

（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。

实际情况：业务部门未对项目开展自查。

得分：0 分

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

（1）产出与效益-产出数量- 制作宣传横幅数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值（期初绩效目标值： ≥ 3 种）得满分，未完成预设值得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：实际制作 3 种以上宣传材料：宣传彩页、宣传海报、“致全区适龄青年一封信”。

得分：6 分

（4）产出与效益-产出数量-民兵训练次数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值（期初绩效目标值： ≥ 1 次）得满分，未完成预设值得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年组织民兵集训 1 次。

得分：6 分

（5）产出与效益-产出数量-应急民兵人数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值（期初绩效目标值： ≥ 10 人）得满分，未完成预设值得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年应急民兵人数 10 人。

得分：6 分

（6）产出与效益-可持续效益-18 周岁登记率

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值（期初绩效目标值： $\geq 85\%$ ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年 18 周岁登记率 100.55%。

得分：6 分

（5）产出与效益-可持续效益-国防宣传次数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值（期初绩效目标值： ≥ 2 次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：入户宣传 1 次，校园宣传 1 次。

得分：6分

(6) 产出与效益-可持续效益-征兵人数

评分标准：分值6分，本指标6分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ≥ 8 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018年实际征兵人数15人。

得分：6分。

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一 · 单位 基本 信息	单位负责人	苏 林	职务	办事处主任	联系电话	87528245
	财务负责人	邹毅梅	职务	财政所副所长	联系电话	87618947
	项目负责人	田德强	职务	办事处副书记	联系电话	88188670
	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	福州市鼓楼区营房里12号			邮政编码	350001
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	《关于进一步抓好征兵宣传工作的通知》 鼓征【2018】3号 《关于做好2017年度征兵奖励经费核发工作的通知》 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 ☐			
	年	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】81号			绩效目标完成情况	

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	不低于 95%	否	92.64% (6.67/7.2)			
		其他资源目标							
	产出	数量目标	制作宣传横幅数	不低于 3 条	是	100% (3/3)			
		质量目标							
	效益	经济效益目标							
		可持续影响目标	18 周岁登记率	不低于 85%	是	118.29% (100.55%/85%)			
		可持续影响目标	辖区国防宣传次数	不低于 2 次	是	100% (2/2)			
		可持续影响目标	征兵人数	不低于 8 人	是	187.5% (15/8)			
		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)		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)				120%				
	部门预算功能科目		代码: 2010399 名称: 人武部工作经费						
	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 资 金 安 排 和 使 用 情	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
1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9

况

概算或当年预算数	7.2	7.2	0	0	7.2	0	0	0	0
截至年末累计到位数	7.2	7.2	0	0	7.2	0	0	0	0
截至年末累计支出数	6.67	6.67	0	0	6.67	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）							92.64%		
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		
7.2	7.2	7.2	7.2	6.67	92.64%	92.64%	0.53		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	购办公用品及服装					0.59		
	2	慰问					2.12		
	3	专武干部津贴					0.54		
	4	民兵应急连集训等补贴					2.82		
	5	征兵补贴					0.44		
	6	征兵宣传					0.16		
									
	项目本年度支出合计						6.67		

		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）			6.67	
		以前年度结转本级财政资金支出小计			0	
		当年度追加本级财政资金支出小计			0	
		其他来源资金支出小计			0	
四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	投入 （共性指标 18%）	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	4.80
		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%	5.56
			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%	5.56
	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%	2.50
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分, 否则不得分。	5%	5
	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分, 否则不得分。	2%		—		

			项目管理 制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理 制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理 制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理 制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、 审计及 上级业 务主管 部门检 查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	—
			业务部 门自查 情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。无佐证材料不得分。	3%	—
五. 绩效 自评个 性指标 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
	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	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。		

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。			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-质量合格率	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 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)		

			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 I=项目施工方当年实际纳税额/当年区级财政实际投入额×100%，I≥3%得满分；0≤I<3%时，得分为分值 Z×I/3%，（如：Z=5，I=2.1%，则得分为 5×2.1%/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≥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
	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评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，可对	产出数量	制作宣传横幅数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值____（期初绩效目标值：____≥3____）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
		产出数量	每年组织民兵训练次数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值____（期初绩效目标值：____≥1____）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

必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	评分标准进行修改。	产出数量	应急民兵人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ≥ 10 ）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
		可持续效益	18 周岁登记率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： $\geq 85\%$ ）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
		可持续效益	国防宣传次数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ≥ 2 ）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
		可持续效益	征兵人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值： ≥ 8 ）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
		服务对象满意度		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）。		
		总权重、评价总分（S）				
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 63.40 万元，比上年决算数增长 11.66%，主要是：今年本单位聘请物业公司进行物业管理，新增物业费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 403.83 万元，其中：政府采购货物支出 48.11 万元、政府采购工程支出 277.91 万元、政府采购服务支出 77.81 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。