

2018 年度
福州市鼓楼区五凤街
道部门决算

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	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、部门决算相关信息统计表	20
十、政府采购情况表	21
第三部分 2018年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金支出决算情况说明	25
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	26
六、预算绩效情况说明	26
七、其他重要事项情况说明	58
第四部分 名词解释	59

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

五凤街道的主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

（七）指导和帮助基层党组织加强组织建设和制度建

设，发挥基层党组织在社区建设和服务群众中作用。

（八）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，五凤部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 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
鼓楼区五凤街道办事处（行政）	财政全额拨款	13	11
鼓楼区五凤街道办事处（集体事业）	自收自支		8
鼓楼区五凤街道办事处（财政所）	财政全额拨款	5	4
鼓楼区五凤	财政全额拨款	3	3

街道办事处 (计生)	款		
鼓楼区五凤 街道办事处 (社会事务 科)	财政全额拨 款	12	4
五凤街道(社 会管理中心)	财政全额拨 款	15	15

三、部门主要工作总结

2018年,五凤街道主要任务是:紧紧围绕区委、区政府工作部署,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,围绕新发展理念和赶超目标,以抓项目促发展“四晒四比”竞赛活动为契机,进一步提振干部干事创业精气神,有力推进辖区经济和社会各项事业发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加快发展步伐,全力抓好经济建设。街道严格落实区委、区政府经济工作部署,全力投入鼓楼区2018年抓项目促发展“四晒四比”竞赛活动,努力推动辖区经济发展。一是不断挖掘潜力落实经济指标。二是积极开展“招商2018”专项行动。围绕项目带动招商,主要领导带头招商,全力推进强化招商意识,结合服务企业活动,加大街道招商信息宣传推介力度,形成浓厚的招商氛围和招商工作合力,建立招商引资项目库。三是突出现代服务业综合改革为发展方向。着力提高大自然创意园、左海科技大厦、湖前办公服务楼等商务载体的现代服务业集聚和承载能力,目前我辖区楼宇空

置率低于百分之一；年内根据服务业发展五条措施帮助五凤街道树人家政、雪品保洁两家重点服务业企业申报扶持奖励。四是着力巩固商贸业为经济推进支撑。不断强化政策引导、资金和人力资源的投入，着力培植壮大一批贸易规模大、经济效益好、主导产品突出的商贸骨干企业，年内帮助国能发展有限公司申报商贸业扶持奖励。

（二）加快项目建设，发展支撑更加有力。2018年，街道积极响应市、区抓项目促发展“四晒四比”竞赛活动要求，坚持以问题为导向，延续抓项目攻坚良好态势，把力量汇聚在关键节点、薄弱环节和具体问题上，促进第一季度开智学校教学综合楼、金辉珑岳花园二区、中国铁塔公司基站建设项目顺利开工，福建璞璟温泉度假酒店项目顺利竣工。目前，开智学校教学综合楼项目正在进行桩基施工，金辉珑岳花园二区正在进行地下室底板建设，铁塔基站建设正有序推进。同时，与步道办、城建房屋征收工程处紧密配合，积极推进福山郊野生态公园沿线征收工作，全力开展保利天悦花园项目征迁扫尾，加快协调金辉珑岳花园项目铁路水电管线迁移问题，有序推动江厝路银联总厂建设，确保辖区项目建设提速增效。

（三）加强党的建设，不断夯实党建基础。将“三会一课”作为党员教育基础载体和基层党建工作的重要内容，每月对“三会一课”落实情况量化打分，并将考核结果与社区绩效挂钩。深入学习贯彻党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（四）深化管理服务，群众满意度不断提升。一是切实做好民生保障、不断加大城市执法力度。重点抓市容管理，对车辆乱停放、流动摊点、店外经营、户外广告、沿街立面

及市政设施进行整治，清理环境“脏、乱、差”和整治“破、旧、乱”现象。二是积极做好精神文明建设。扎实推进文明城市常态化建设，深化“我们的节日”主题活动及志愿活动，利用“两微一端”平台积极组织志愿者开展网络文明传播工作，并充分利用宣传栏、公益广告、电子显示屏、遵德守礼牌等载体，广泛宣传“讲文明，树新风”、“迎数字峰会，展文明风采”灯活动，实现文明宣传全方位覆盖。

（五）加强综合治理，社会持续和谐稳定。积极推进平安建设、积极做好信访维稳工作。深入开展矛盾纠纷排查治理，各类矛盾隐患得到及时化解。高度重视安全生产。成立全年安全生产领导小组，与辖区单位签订安全生产责任状，结合综治网格加大考核力度。

（六）积极开展双拥活动，促进军民关系和谐发展。驻地部队云集是街道的主要特色。今年以来，街道围绕区委区政府的工作部署，深入开展拥军优属工作，进一步加强军民团结，巩固军民鱼水情。深化国防和双拥宣传教育，积极开展“双拥”活动，落实优抚政策。

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：福州市鼓楼区五
凤街道办事处

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	6,475.76	一、一般公共服务支出	853.60
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	1.27
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	167.46
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	20.28
		八、社会保障和就业支出	5,119.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	121.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	274.33
		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	0.72
		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	14.46
		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	6,475.76	本年支出合计	6,573.26
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	240.79	交纳所得税	0.00

基本支出结转	44.87	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	44.87	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	195.91	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	195.91	年末结转和结余	143.29
经营结余	0.00	基本支出结转	44.87
		其中：财政拨款结转	44.87
		项目支出结转和结余	98.41
		其中：财政拨款结转和结余	98.41
		经营结余	0.00
合计	6,716.55	合计	6,716.55

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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	6,475.76	6,475.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	239.30	239.30	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	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	531.76	531.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5,021.97	5,021.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.46	14.46	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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

金额单位：万元

项 目				本年支出 合计	基本支 出	项目支出	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	6,573.26	820.04	5,753.22	0.00	0.00	0.00
2010301				行政运行	239.30	231.30	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399				其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
2010650				事业运行	55.69	54.19	1.50	0.00	0.00	0.00

2010708	协税护税	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	531.76	256.13	275.63	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	167.21	0.00	167.21	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5,119.47	230.95	4,888.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	114.19	44.93	69.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	212.40	0.00	212.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.93	0.00	61.93	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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	6,475.76	一、一般公共服务支出	853.60	853.60	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	1.27	1.27	0.00
		四、公共安全支出	167.46	167.46	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	20.28	20.28	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,119.47	5,119.47	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	121.67	121.67	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	274.33	274.33	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	0.72	0.72	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	14.46	14.46	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	6,475.76	本年支出合计	6,573.26	6,573.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	240.79	年末财政拨款结转和结余	143.29	143.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	240.79	基本支出结转	44.87	44.87	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	98.41	98.41	0.00
总计	6,716.55	总计	6,716.55	6,716.55	0.00

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区五凤街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			

类	款	项	合计	6,573.26	820.04	5,753.22
2010301			行政运行	239.30	231.30	8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.85	0.00	25.85
2010650			事业运行	55.69	54.19	1.50
2010708			协税护税	0.99	0.00	0.99
2019999			其他一般公共服务支出	531.76	256.13	275.63
2030607			民兵	1.27	0.00	1.27
2040204			治安管理	167.21	0.00	167.21
2040604			基层司法业务	0.25	0.00	0.25
2070109			群众文化	12.00	0.00	12.00
2070199			其他文化支出	8.28	0.00	8.28
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	5,119.47	230.95	4,888.52
2100717			计划生育服务	114.19	44.93	69.26
2100799			其他计划生育事务支出	2.54	2.54	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	4.95	0.00	4.95
2120104			城管执法	212.40	0.00	212.40
2120501			城乡社区环境卫生	61.93	0.00	61.93
2150805			中小企业发展专项	0.72	0.00	0.72
2299901			其他支出	14.46	0.00	14.46

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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

金额单位：万元

项 目	合 计
-----	-----

经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		6,573.26
301	工资福利支出	880.46
302	商品和服务支出	1,230.97
303	对个人和家庭的补助	159.12
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	117.96
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.72
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	4,184.03

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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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		820.04	699.90	120.14
301	工资福利支出	618.37	618.37	0.00
30101	基本工资	138.08	138.08	0.00
30102	津贴补贴	115.52	115.52	0.00
30103	奖金	32.79	32.79	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	46.15	46.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.76	38.76	0.00
30109	职业年金缴费	3.83	3.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	29.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
30113	住房公积金	65.60	65.60	0.00

30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	139.18	139.18	0.00
302	商品和服务支出	120.14	0.00	120.14
30201	办公费	16.00	0.00	16.00
30202	印刷费	2.91	0.00	2.91
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	4.97	0.00	4.97
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	7.37	0.00	7.37
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.65	0.00	1.65
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.71	0.00	3.71
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	14.88	0.00	14.88
30227	委托业务费	8.43	0.00	8.43
30228	工会经费	19.08	0.00	19.08
30229	福利费	4.43	0.00	4.43
30231	公务用车运行维护费	3.11	0.00	3.11
30239	其他交通费用	9.58	0.00	9.58
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.03	0.00	24.03
303	对个人和家庭的补助	81.53	81.53	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00

30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	70.76	70.76	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	10.77	10.77	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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					
			本表无数据					

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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	16.64
（一）支出合计	6.51	（一）行政单位	16.44
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业	0.21

		单位	
2.公务用车购置及运行维护费	6.51		
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	6.51	（一）车辆数合计（辆）	2
3.公务接待费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	3.机要通信用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	6.特种专业技术用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	7.离退休干部用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	8.其他用车	2
4.公务用车保有量（辆）	2	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	0		
其中：外事接待人次（人）	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	0		

10、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福州市鼓楼区五凤街道办事处

单位：万元

项目	采购计划金额			实际采购金额		
	总计	采购预算(财政性资金)	非财	总计	采购预算(财政性资金)	非财

			一般 公共 预算	政府性 基金预 算	其他 资金	政性 资金				一般 公共 预算	政府性 基金 预 算	其他 资金	政性 资金
		合计						合计					
合 计	15.0 0	15.00	15.0 0	0.00	0.00	0.00	5.19	5.19	5.19	0.0 0	0.00	0.00	0.00
货 物	15.0 0	15.00	15.0 0	0.00	0.00	0.00	5.19	5.19	5.19	0.0 0	0.00	0.00	0.00
工 程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
服 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

政府采购情况表

编制单位：福州市鼓楼区五凤街道办事处

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金	总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金
		合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	其他 资金			合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	其他 资金	
合 计	15.0 0	15.00	15.0 0	0.00	0.00	0.0 0	5.19	5.19	5.19	0. 00	0.00	0.0 0
货 物	15.0 0	15.00	15.0 0	0.00	0.00	0.0 0	5.19	5.19	5.19	0. 00	0.00	0.0 0
工 程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.0 0
服 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.0 0

政府采购情况表

编制单位：福州市鼓楼区五凤街道办事处

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00
货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00
工程	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年五凤街道年初结转和结余 240.79 万元，本年收入 6475.76 万元，本年支出 6573.26 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 143.29 万元。

（一）2018 年收入 6475.76 万元，比 2017 年决算数减少 1703.68 万元，下降 20.83%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6475.76 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二) 2018年支出6573.26万元，比2017年决算数减少1606.18万元，下降19.64%，具体情况如下：

1.基本支出 820.04 万元。其中，人员支出 699.9 万元，公用支出 120.14 万元。

2.项目支出 5753.22 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 6573.26 万元，比上年决算数减少 1606.18 万元，下降 19.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 239.3 万元，较上年决算数减少 47.54 万元，下降 19.87%，主要原因是 2018 年无百日攻坚的项目，相应的工作经费减少。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 25.85 万元，较上年决算数减少 736.15 万元，下降 2847.78%，主要原因是 2017 年有建筑业产值“双过半”企业奖励金及经合社工作经费，2018 年无这两项支出。

(三) 2010650 事业运行 55.69 万元，较上年决算数减

少 1.25 万元，下降 2.24%，主要原因是财政所人员经费减少。

（四）2010708 协税护税 0.99 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年无该项支出，2018 年支出 0.99 万元。

（五）2019999 其他一般公共服务支出 531.76 万元，较上年决算数增加 99.64 万元，增长 18.74%，主要原因是事业人员经费、公用经费及其他公共服务经费支出增加。

（六）2030607 民兵 1.27 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年无该项支出，2018 年支出 1.27 万元。

（七）2040204 治安管理 167.21 万元，较上年决算数增加 23.57 万元，增长 14.1%，主要原因是综治办工作开支、扫黑除恶反邪教平安三率等开支增加。

（八）2040604 基层司法业务 0.25 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 292%，主要原因是司法所工作开支减少。

（九）2070109 群众文化 12 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 16.67%，主要原因是元宵灯会专项经费街镇街景补助减少。

（十）2070199 其他文化支出 8.28 万元，较上年决算数减少 47.96 万元，下降 579.23%，主要原因是社区图书馆运营经费、文化宣传开支减少。

（十一）2080208 基层政权和社区建设 5119.47 万元，

较上年决算数减少 638.43 万元，下降 12.47%，主要原因是基政人员经费、办公经费、社区工作站人员经费及社区建设、运营工作经费等减少。

（十二）2100717 计划生育服务 114.19 万元，较上年决算数减少 26.13 万元，下降 22.88%，主要原因是卫计办人员经费、办公经费及基层计生工作经费减少。

（十三）2100799 其他计划生育事务支出 2.54 万元，较上年决算数减少 21.56 万元，下降 848.82%，主要原因是卫计办人员经费及基层计生工作经费减少。

（十四）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 4.95 万元，较上年决算数增加 4.95 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年无该项支出，2018 年支出 4.95 万元。

（十五）2120104 城管执法 212.4 万元，较上年决算数增加 20.4 万元，增长 9.6%，主要原因是城管人员经费、执法工作开支增加。

（十六）2120501 城乡社区环境卫生 61.93 万元，较上年决算数增加 56.82 万元，增长 91.75%，主要原因是消杀工作、五凤公园养管经费等开支增加。

（十七）2150805 中小企业发展专项 0.72 万元，较上年决算数减少 11.28 万元，下降 1566.67%，主要原因是区级企业奖励金减少。

（十八）2299901 其他支出 14.46 万元，较上年决算数减少 13.88 万元，下降 95.99%，主要原因是市场管理人员经

费、办公经费减少

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 820.04 万元，其中：

（一）人员经费 699.9 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 120.14 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 6.51 万元，

同比下降 16.54%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。与 2017 年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长) 0%,主要是:2018 年无因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行费 6.51 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 6.51 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 0 辆。与 2017 年相比,公务用车购置费和运行费分别下降 16.54%,主要是:2018 年公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。

(三)公务接待费 0.00 万元。累计接待 0 批次、接待总人数。与 2017 年相比,公务接待费支出下降(增长) 0%,主要是:2018 年无公务接待支出。

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 667.56 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 年度社区工作站人员经费项目

一、项目总体情况

根据鼓委办【2013】103号文件（中共福州市鼓楼区委办公室 区人民政府办公室关于社区工作服务站规范化建设的意见）精神，规范社区服务站设置，进一步理顺社区工作关系，整合盘活社区资源，提高行政于服务效率，不断满足社区居民的社会需求，最大限度的实现社区资源的共有共享，为创新社区建设管理打造新品牌，提供新平台。

2018年本项目年初预算600万元，当年实际到位538.7万元，支出536.16万元

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73.6分，等级为合格。

（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，实际实现4个，具体情况如下：

- 1.投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成89.36%。
- 2.产出-数量目标-拨付社区数-11个，实际完成11个。
- 3.效益-受补助社区就业人数-受补助社区就业人数- $\geq$
- 4.效益-可持续影响目标-打造市级文明社区数-3个，实际2个。
- 5.效益-服务对象满意度目标-用人单位对社工人员的

满意度- $\geq 95\%$ ，实际 $\geq 95\%$ 。

(三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在的问题

需要加强对社区工作站人员经费保障。

2.改进建议

推动社区工作多元化，将社区工作与网格化结合起来。

(四)绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值 18 分，得分 16.13 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。

(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=536.16/600=89.36%。

得分：5.36 分。

(3)支出情况-资金使用率

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

门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率= $536.16/538.7=99.53\%$ 。

得分：5.97 分。

2.过程管理类共性指标分值 46 分，得分 24 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，组长为陈平辉人大工委主任；成立了评价工作组，工作组成员陈平辉、何冬兰、黄晓玲。

得分：3+3=6 分。

（2）绩效管理-目标编制数量

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

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3=1.5$ 分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

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

实际情况：编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2.0$ 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 =

$(89.36\% + 100\% + 100\% + 67\% + 100\%) / 5 = 91.27\%$ 。

得分： $6 \times 91.27\% = 5.48$ 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：项目单位开展预算执行监控并已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：项目列入财政重点监控名单

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：项目单位无独立制定项目相关管理制度。

得分： 0 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：无项目管理制度。

得分： 0 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：项目单位独立制定项目资金管理办法。

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。

3.绩效自评个性指标分值 36 分，得分 33.99 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-拨付社区数。

评分标准：分值 6 分，预设值 11 个，实际完成值由于预设值得满分，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：拨付社区数 11 个

得分： 6 分

(2) 产出与效益-产出质量-成本控制率

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 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：实际成本控制率为 99.53%。

得分： 6 分 × 99.53%=5.97 分

(3) 产出与效益-经济效益-受保障社区数

评分标准：分值 6 分，实际完成值达到或优于预设值 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)。

实际情况：实际受保障社区数 11 个

实际得分：6 分。

(4) 产出与效益-社会效益-受补助社区就业人数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值达到或优于预设值 120 人件得满分，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：120 人。

得分：6 分。

(5) 产出与效益-可持续效益-打造市级文明社区数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值达到或优于预设值 盗窃率下降得满分，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：实际级文明社区数 2 个

得分：4.02 分。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-用人单位对社工人员的满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值达到或优于预设值 $\geq 95\%$ 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)。

(7) 实际情况：人单位对社工人员的满意度

(8) $\geq 95\%$

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	林华志	职务	主任	联系电话	87270601	
	财务负责人	黄晓玲	职务	财政所副所长	联系电话	88523015	
	项目负责人	陈平辉	职务	人大工委主任	联系电话	88523032	
	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	福州市鼓楼区铜盘路 95 号			邮政编码	350001	
二 · 项 目 基 本 情 况	项目立项或项目执行依据	鼓委办【2013】103 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	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】82 号			绩效目标完成情况		
	绩效目标设置及	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	89.36%（536.16 万/600 万）	

完成 情况		其他资源目标				
	产出	数量目标	拨付社区数	11 个	是	100%(11 个/11 个)
		质量目标				
	效益	经济效益目标				
		社会效益目标	受补助社区就业人数	120 人	是	100% (120 人/120 人)
		环境效益目标				
		可持续影响目标	打造市级文明社区数	3 个	否	67% (2 个/3 个)
		服务对象满意度目标	用人单位对社工人员的满意度	≥95%	是	≥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)					
	部门预算功能科目		代码: 2080208 名称: 基层政权和社区建设			
	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、%					

· 项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况	资金合计		财政资 金 小计	①省以 上财政 资金	②市财 政资金	③县 区财 政资金	其他资 金小计	①银行 贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6		2=3+4+ 5	3	4	5	6=7+8+ 9	7	8	9
	概算 或当 年预 算数	600	600	0	220	380	0	0	0	0
	截至 年末 累计 到位 数	538.7	538.7	0	218.7	320	0	0	0	0
	截至 年末 累计 支出 数	536.16	536.16	0	217.98	318.1 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）							89.36%		
	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			
600	538.7	538.7	538.7	536.16	89.36%	99.53%	2.54			

	本年度 项目实 际支出 情况	序 号	具体支出内容			金额	
		1	第一季度社区工作站人员工资			134.04	
		2	第二季度社区工作站人员工资			134.04	
		3	第三季度社区工作站人员工资			134.04	
		4	第四季度社区工作站人员工资			134.04	
		5					
		6					
		...					
		...					
		项目本年度支出合计			536.16		
		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）			536.16		
		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	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%	5.36

得更改			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%	5.97
	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%	5.48
			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%	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	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	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。		

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。	得更改		配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 $F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$, $F \geq 100\%$ 得满分; $F < 100\%$ 按比例计分。		
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算,不按政府采购规定采取适用方式进行采购,政府采购具体流程不完整的,有一项不符扣 1 分,扣完为止。		
	产出与效益(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分,有一项不符扣 1 分,扣完为止。		
			工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分,否则不得分。		
			资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣 1 分,扣完为止。		
		经济效益	投资任务完成率(适用于区重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{区重点办下达投资任务数} \times 100\%$, $G \geq 100\%$ 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%) 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	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)	产出数量	拨付社区数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 11 个 (期初绩效目标值: 个) 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
	-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	产出质量	成本控制率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100% (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)。	6%	5.97

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。	分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	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 11 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%	4.02
		社会效益	受补助社区就业人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 120 人（期初绩效目标值：120 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
		环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		
		可持续效益	打造市级文明社区数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 3 个（期初绩效目标值：3 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
		服务对象满意度	用人单位对社工人员的满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值_____ ≥ 95%（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
总权重、评价总分（S）					100%	73.60

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年度群防群治专职人员经费项目

一、项目总体情况

根据鼓综治办【2015】7号文件（福州市鼓楼区综治办、福州市鼓楼区财政局关于做好社区群防群治队伍管理和经费保障工资的通知）精神，各街镇按照每个社区6名专职巡逻队员，组建一支群防群治专职巡逻队，群防群治专职巡逻队人员经费实行财政保障。

2018年本项目年初预算134万元，当年实际到位134万元，支出131.4万元

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75.10分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标5个，实际5个，具体情况如下：

- 1.投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成98.06%。
- 2.产出-数量目标-聘请保安人数-66人，实际完成66人。
- 3.效益-社会效益目标-受保障社区数-11个人，实际11个。

4.效益-可持续影响目标-重大案件发生数-小于 2 件，实际 0 件。

5.效益-服务对象满意度目标-辖区群众平安建设满意度- $\geq 95\%$ ，实际 $\geq 95\%$ 。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在的问题

需要切实加强对群防群治队伍的组织管理。

2.改进建议

推动治安防范多元化，将群防群治巡逻与网格化结合起来。

（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 17.8 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=3 个/3 个=100%。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

（2）支出情况-预算执行率

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

实际情况：预算执行率= $131.4/134=98.06\%$ 。

得分：5.9 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= $131.4/134=98.06\%$ 。

得分：5.9 分。

2.过程管理类共性指标分值 46 分，得分 21.4 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，组长为黄河副主任；成立了评价工作组，工作组成员黄河、杨美珠、黄晓玲。

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： $3 \times 0.3=0.9$ 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：编制 2 个产出与效益类目标。

得分： $2 \times 0.5 = 1$ 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： $3/10 \times 5 = 1.5$ 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

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

实际情况：目标完成质量 = $(98.06\% + 100\% + 100\%) / 3 = 99.35\%$ 。

得分： $6 \times 99.35\% = 6$ 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

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

实际情况：项目单位开展预算执行监控并已填报监控表

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：项目列入财政重点监控名单

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：项目单位无独立制定项目相关管理制度。

得分： 0 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：无项目管理制度。

得分： 0 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（办法应包含但不限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：项目单位独立制定项目资金管理办法。

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。

3.绩效自评个性指标分值 36 分，得分 35.9 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，预设值 66 人，实际完成值由于预设值得满分，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：聘请保安人数为 66 人

得分： 6 分

（3）产出与效益-产出质量-成本控制率

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值 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：实际成本控制率为 98.06%。

得分： $6 \text{ 分} \times 98.06\% = 5.9 \text{ 分}$

(3) 产出与效益-经济效益-受保障社区数

评分标准：分值 6 分，实际完成值达到或优于预设值 11 个 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：实际受保障社区数 11 个

实际得分：6 分。

(9) 产出与效益-社会效益-辖区较大案件发生数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值达到或优于预设值 0 件 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：实际辖区较大案件发生数 0 件。

得分：6 分。

(10) 产出与效益-可持续效益-辖区治安提高

评分标准：本指标 6 分。实际完成值达到或优于预设值 盗窃率下降得满分，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：实际辖区盗窃率下降

得分：6 分。

(11) 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：本指标 6 分。实际完成值达到或优于预设值 $\geq 95\%$ 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）。

（12）实际情况：区群众平安建设满意度 $\geq 95\%$

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	林华志	职务	主任	联系电话	87270601	
	财务负责人	黄晓玲	职务	财政所副所长	联系电话	88523015	
	项目负责人	黄河	职务	副主任	联系电话	87270603	
	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	福州市鼓楼区铜盘路 95 号			邮政编码	350001	
二 · 项目 基本 情况	项目立项或项目执行依据	鼓综治办【2015】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	期初绩效目标批复文号：鼓财____ 【2018】82____号			绩效目标完成情况		
		目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内容 (个)	绩效目标 值	目标是否 完成(是/ 否)	目标完成程度 (完成值/目标值)
		投入	时效目标				

设置及完成情况	成本目标	预算执行率	100%	是	98.06% (131.4 万 /134 万)			
		其他资源目标						
	产出	数量目标	社区保安	66 人	是	100% (66 人/66 人)		
		质量目标						
	效益	经济效益目标						
		社会效益目标	受保障社区数	11 个	是	100% (11 个/11 个)		
		环境效益目标						
		可持续影响目标	重大案件发生数	小于 2 件	是	100% (0 件/2 件)		
		服务对象满意度目标	辖区群众平安建设满意度	≥95%	是	≥95%		
	期初设置绩效目标数量 (个)		5	完成目标数量 (个)		5		
	目标完成率 (完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				100%			
	目标完成质量 (目标完成程度算术平均数)							
	部门预算功能科目		代码: 2010399 名称: 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出					
	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 . 项目资金安排	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)							
	单位: 万元、%							
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金

和使用情况				政 资 金						
	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	134	134	0	0	134	0	0	0	0
	截至 年末 累计 到位 数	134	134	0	0	134	0	0	0	0
	截至 年末 累计 支出 数	131.4	131.4	0	0	131.4	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）							98.06%%		
	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		
					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
134	134		134		134		131.4	98.06%	98.06%	2.6
本年 度项 目实 际支	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							32.1	
	2	第二季度群防群治专职人员工资							33.9	

	出 情 况	3	第三季度群防群治专职人员工资				33.6	
		4	第四季度群防群治专职人员工资				31.8	
		5						
		6						
								
		项目本年度支出合计				131.4		
		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）				131.4		
		以前年度结转本级财政资金支出小计				0		
		当年度追加本级财政资金支出小计				0		
		其他来源资金支出小计				0		
		四.绩效 自评共性 指标体系 （64%） -本类指标名 称和评分标 准不得更改	一级指 标 （目标 分类）	二级指 标 （分类细 化）	三级指 标 （绩效目 标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
投入 （共性 指标 18%）	时效情况		目标完成 率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际 完成数量/期初目标编制数量,得分为 6×A。	6%	6.00		
	支出情况		预算执行 率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算 对应的实际支出资金/当年度部门预 算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。	6%	5.90		
			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%	5.90		
过程管 理 （共性 指标 46%）	绩效管理		预算绩效 管理	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%	0.90		

			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%	1.00
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5%	1.50
			目标完成质量	本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
			预算执行	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
			监控情况	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。	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	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	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	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%	-

			情况			
			业务部门对项目开展自查得 1 分，业务部门查每发现 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。	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=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数 × 100%，E ≤ 100%得满分；100% < E ≤ 105%时，得分为：分值 -100 × (E-100%) (如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分)，E > 105%不得分。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。 配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数 × 100%，F ≥ 100%得满分；F < 100%按为多渠道比例计分。		
	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)	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。		

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。	指标) -本类指标评分标准不得更改		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 $H = 1 - \frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}} \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 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 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年区级财政实际投入额}} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 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 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分）		
			财政投入乘数（适用于非财政投入大的项目）	本指标__分。 财政投入乘数 $J = \frac{\text{非财政资金投入}}{\text{财政资金投入}}$ ， $J \geq 10$ 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（适用于基建设类项目）	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	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)	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 ×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
	-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。	产出质量	成本控制率	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（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%	5.90
	-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	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 11 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	辖区重大案件发生数	本指标__分。实际完成值优于预设值 0 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）。	6%	6.00

（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 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。