2018年度

福州市鼓楼区人大部门决算

**目 录**

**第一部分 部门概况** ..............................4

一、部门主要职责 ...............................4

二、部门决算单位基本情况 .......................4

三、部门主要工作总结............................5

**第二部分** 2018**年度部门决算表** ...................5

一、收入支出决算总表 ...........................5

二、收入决算表 ............................ ....7

三、支出决算表 .................................8

四、财政拨款收入支出决算总表 ...................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............10

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............10

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......14

九、 部门决算相关信息统计表 .....................15

十、 政府采购情况表 ............................16

**第三部分** 2018**年度部门决算情况说明** ............16

一、收入支出决算总体情况说明 ..................16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......17

三、政府性基金支出决算情况说明 ................18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...19

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明.......................................19

六、预算绩效情况说明...........................20

七、其他重要事项情况说明.......................54

**第四部分 名词解释** .............................55

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

　　鼓楼区人大部门的主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召开区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区人大部门包括9个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| **鼓楼区人大办** | **行政拨款** | **15** | **26** |
| **鼓楼区人大代表服务中心** | **全额拨款事业单位** | **4** | **3** |

三、部门主要工作总结

2018年，鼓楼区人大部门主要任务是：召开鼓楼区人民代表大会及人大常委会会议、主任会议；组织人大代表视察、调研及工作评议等活动；提升人大代表履职能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）召开第十七届人大第一次会议及常委会会议、主任会议。

　　（二）组织区人大代表视察、检查、调研等活动。

　　（三）开展人大代表培训。

　　（四）组织市代表（鼓楼团）活动。

　　（五）听取、审议一府两院工作报告。

　　（六）开展对政府组成部门工作评议。

　　（七）接待群众来访、来信。

　　（八）监督人大代表议案、意见、建议办理工作。

　　（九）完成上一级人大及区委交办的其他工作。

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：福州市鼓楼区人民代表大会  常务委员会办公室汇总 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 | 1,149.74 | 一、一般公共服务支出 | 1,085.77 |
| 其中：政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 3.13 |
| 五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.30 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1,150.04 | **本年支出合计** | 1,088.91 |
| 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 | 71.09 | 交纳所得税 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 42.22 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转 | 42.22 | 转入事业基金 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28.87 | 其他 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 28.87 | 年末结转和结余 | 132.23 |
| 经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 42.20 |
|  |  | 其中：财政拨款结转 | 42.20 |
|  |  | 项目支出结转和结余 | 90.03 |
|  |  | 其中：财政拨款结转和结余 | 89.73 |
|  |  | 经营结余 | 0.00 |
| **合计** | 1,221.14 | **合计** | 1,221.14 |

2、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
| 编制单位：福州市鼓楼区人民代表  大会常务委员会办公室汇总 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 | 1,150.04 | 1,149.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,150.04** | **1,149.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.30** |
| **20101** | | | **人大事务** | **1,149.74** | **1,149.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010101 | | | 行政运行 | 689.77 | 689.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | | | 人大监督 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 61.70 | 61.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 222.29 | 222.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010109 | | | 人大信访工作 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | | | 事业运行 | 37.98 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **0.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.30** |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |

3、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会  常务委员会办公室汇总 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 | 1,088.91 | 654.67 | 434.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,085.77** | **654.67** | **431.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **1,085.77** | **654.67** | **431.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010101 | | | 行政运行 | 697.30 | 612.37 | 84.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 96.09 | 0.00 | 96.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | | | 人大监督 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 46.76 | 0.00 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 188.02 | 0.00 | 188.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010109 | | | 人大信访工作 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | | | 事业运行 | 43.15 | 42.30 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **3.13** | **0.00** | **3.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **3.13** | **0.00** | **3.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050802 | | | 干部教育 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 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：福州市鼓楼区人民代表大会  常务委员会办公室汇总 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 | 1,149.74 | 一、一般公共服务支出 | 1,085.77 | 1,085.77 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1,149.74 | **本年支出合计** | 1,088.91 | 1,088.91 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 71.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 131.93 | 131.93 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 71.09 | 基本支出结转 | 42.20 | 42.20 | 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 | 89.73 | 89.73 | 0.00 |
| **总计** | 1,220.84 | **总计** | 1,220.84 | 1,220.84 | 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：福州市鼓楼区人民代表大会  常务委员会办公室汇总 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 | 1,088.91 | 654.67 | 434.24 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 697.30 | 612.37 | 84.93 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 96.09 | 0.00 | 96.09 |
| 2010106 | | | 人大监督 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 46.76 | 0.00 | 46.76 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 188.02 | 0.00 | 188.02 |
| 2010109 | | | 人大信访工作 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 2010150 | | | 事业运行 | 43.15 | 42.30 | 0.84 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 9.21 | 0.00 | 9.21 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 3.13 | 0.00 | 3.13 |

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：福州市鼓楼区人民代表大会  常务委员会办公室汇总 2018年度 金额单位：万元 | | |
| 项 目 | | 合 计 |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 |
| 合 计 | | 1,088.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 498.37 |
| 302 | 商品和服务支出 | 473.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.73 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 9.88 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会  常务委员会办公室汇总 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 | | 654.67 | 539.34 | 115.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 458.52 | 458.52 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 75.14 | 75.14 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.88 | 109.88 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 99.88 | 99.88 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.08 | 25.08 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 117.62 | 117.62 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 105.62 | 0.00 | 105.62 |
| 30201 | 办公费 | 17.20 | 0.00 | 17.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 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 | 1.21 | 0.00 | 1.21 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.30 | 0.00 | 7.30 |
| 30214 | 租赁费 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.62 | 0.00 | 6.62 |
| 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 | 17.07 | 0.00 | 17.07 |
| 30227 | 委托业务费 | 11.22 | 0.00 | 11.22 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.10 | 0.00 | 21.10 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.52 | 0.00 | 13.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.81 | 80.81 | 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 | 28.47 | 28.47 | 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 | 52.34 | 52.34 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 9.72 | 0.00 | 9.72 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.82 | 0.00 | 5.82 |
| 31003 | 专用设备购置 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 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：福州市鼓楼区人民代表大会  常务委员会办公室汇总 2018年度 金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 指出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表无数据。

9、部门决算相关信息统计表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门决算相关信息统计表  编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会  常务委员会办公室汇总 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 | 114.30 |
| （一）支出合计 | 2 | 7.83 | （一）行政单位 | 23 | 114.30 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 6.83 |  | 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 | 6.83 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 6 |
| 3．公务接待费 | 7 | 1.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 28 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 1.00 | 2.主要领导干部用车 | 29 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 30 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 31 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 5.执法执勤用车 | 32 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | 0 | 6.特种专业技术用车 | 33 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | 0 | 7.离退休干部用车 | 34 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | 0 | 8.其他用车 | 35 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | 6 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 36 | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | 4 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 37 | 1 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | 0 |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | 71 |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 |  | 40 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0 |  | 41 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0 |  | 42 |  |

10、政府采购情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会  常务委员会办公室汇总 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年鼓楼区人大部门年初结转和结余71.09万元，本年收入1149.74万元，本年支出1088.91万元，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132.23万元。

（一）2018年收入1149.74万元，比2017年决算数增加150.20万元，增长15.02％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1149.74万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2018年支出1088.91万元，比2017年决算数增加12.17万元，增长1.13％，具体情况如下：

1.基本支出654.67万元。其中，人员支出605.10万元，公用支出49.57万元。

2.项目支出434.24万元。

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1088.91万元，比上年决算数增加12.17万元，增长11.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101（行政运行）697.30万元，较上年决算数减少1.47万元，下降0.02%。主要原因是人员减少。

（二）2010104（人大会议）96.09万元，较上年决算数减少4.52万元，下降4.49%。主要原因是减少会议议程和次数。

（三）2010106（人大监督）5.10万元，较上年决算数减少3.98万元，下降43.83%。主要原因是减少视察评议等活动支出。

（四）2010107（人大代表履职能力提升）46.76万元，较上年决算数增加41.76万元，增长835.20%。主要原因是增加人大代表异地培训支出。

（五）2010108（代表工作）188.02万元，较上年决算数增加53.75万元，增长40.03%。主要原因是增加代表活动次数。

（六）2010109（人大信访工作）0.14万元，较上年决算数减少4.43万元，下降96.93%。主要原因是来访人次和接访支出减少。

（七）2010150（事业运行）43.15万元，较上年决算数增加12.31万元，增长39.91%。主要原因是人员经费增加。

（八）2010199（其他人大事务支出）9.21万元，较上年决算数减少58.71万元，下降96.43%。主要原因是减少修缮支出。

（九）2050802（干部培训）3.13万元，较上年决算数减少22.55万元，下降87.81%。主要原因是将人大代表异地培训并入（2010107）人大代表履职能力提升统计。

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654.67万元，其中：

（一）人员经费539.33万元，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115.34万元，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7.83万元，同比下降32.96%。具体情况如下：  
　　（一）因公出国（境）费0万元。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是:没有安排人员出国。  
 （二）公务用车购置及运行费6.83万元。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6.83万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降23.68%，主要是:公务派车减少。  
　　（三）公务接待费1.00万元。主要用于外地人大来我区交流学习等方面的接待活动，累计接待4批次、接待总人数71人。与2017年相比, 公务接待费支出下降24.81%，主要是:接待批次和人次减少。

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32万元。

**（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年度代表资料、报刊、宣传、表彰经费项目

1. **项目总体情况**

一年来，在区人大常委会的领导下，在相关部门的积极配合下，我办认真开展各项工作，保证人大代表工作的顺利开展。

本项目2017年度预算“一上”申报数12万元，“二下”批复数12万元，当年实际到位12万元，支出12万元，资金使用率达100%。

1. **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83.25分，等级为良好。

1. 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目初期设置目标6个，实际6个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率≥95.00%，实际完成105.00%。
2. 产出-数量目标-征订报刊类别≥6类，实际完成6篇，完成率100.00%
3. 产出-数量目标-印制资料批次≥5批次，实际完成3批次，完成率60.00%
4. 产出-数量目标-评选类别1类，实际完成1类，完成率100.00%
5. 效益-可持续影响目标-优秀调研报告被采纳数≥20份，实际完成24份，完成率120.00%。
6. 项目实施过程中存在的问题和改进建议
7. 存在问题
8. 年初绩效目标编报准确率有待提高。
9. 项目执行过程中的监控力度仍需加强。
10. 改进建议
11. 强化流程管理，确保绩效目标的编报准确性。
12. 加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，加强监控力度。
13. 绩效评价指标得分具体分析
14. 投入类共性指标分值18分，得分16分，其中：
15. 时效情况-目标完成率

评分标准：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。

实际情况：目标完成率=5个/6个\*100%=83.33%

得分：6×83.33%=5分。

1. 支出情况-预算执行率

评分标准：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。

实际情况：预算执行率=12/12=100%

得分：6×100%=6分。

1. 支出情况-资金使用率

评分标准：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。

实际情况：资金使用率=12/12=100%

得分：6×100%=6分。

1. 过程管理类共性指标分值46分，得分32.32分，其中：
2. 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值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。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为肖建星；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级或具备中级职称。

得分：3+3=6分。

1. 绩效管理-目标编制数量

评分标准：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6个绩效目标。

得分：0.3×6=1.8分

1. 绩效目标-目标个性化程度

评分标准：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5个产出和效益类目标。

得分：0.5×5=2.5分

1. 绩效目标-目标全面程度

评分标准：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）

实际情况：期初编制三类3种目标

得分：0.5×3=1.5分

1. 绩效目标-目标完成质量

评分标准：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。

实际情况：目标完成质量=（100%+83.33%+60%+100%+120%+105.26%）/6=97.54%

得分：6×97.54%=5.85分

1. 绩效目标-预算执行监控情况

评分标准：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按要求填报监控表和监控报告。

得分：5分

1. 绩效目标-预算执行监控情况

评分标准：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并按要求填报监控表和监控报告。

得分：2分

1. 项目管理-项目管理制度健全性

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

实际情况：有定制项目相关管理制度

得分：2分

1. 项目管理-项目管理制度执行有效性

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

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度

得分：2分

1. 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得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：制定有项目资金管理办法

得分：2分

1. 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得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

1. 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：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：项目无被抽查。

得分：0分

1. 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：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

1. 绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：
2. 产出数量-征订报刊类别

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值4次（期初绩效目标值：2018年≥6类）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：征订报刊类别6类。

得分：6分

（2）产出数量-印制资料批次

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 3批次（期初绩效目标值：2018年≥5批次 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：印制资料批次3批次。

得分：3.6分

（3）产出数量-评选类别

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1类（期初绩效目标值： 2018年1类 ）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：评选类别1类

得分：6分

（4）可持续效益-报送调研报告数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 42篇（期初绩效目标值：≥ 30篇 ）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：报送调研报告数42篇

得分：6分

（5）可持续效益-优秀调研报告被采纳数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 24篇（期初绩效目标值：2018年≥20篇）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：优秀调研报告被采纳数24篇

得分：6分

（6）服务对象满意度-人大代表满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：2018年≥95% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：人大代表满意度达100%。

得分：6分

**三、其他需要说明的事项**

1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

**四、项目自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一 .** 单位基本信息 | **单位负责人** | | | 林峥 | | | **职务** | | 办公室负责人 | | | | **联系 电话** | 87564196 | |
| **财务负责人** | | | 林峥 | | | **职务** | | 办公室负责人 | | | | **联系 电话** | 87564196 | |
| **项目负责人** | | | 林峥 | | | **职务** | | 办公室负责人 | | | | **联系 电话** | 87564196 | |
| **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** | | | 福州市鼓楼区津泰路98号 | | | | | | | | | **邮政 编码** | 350001 | |
| **二 . 项目基本情况** | **项目立项或项目执行依据** | | | 鼓楼区人大常委会会议的会议纪要 | | | | | | | | | | | |
| **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** | **鼓财（2018）168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** | | | **2018年≧95%** | | **是** | | **100%（12/12）** | |
| **其他资源目标** | | |  | | |  | |  | |  | |
| **产出** | | **数量目标** | | | **征订报刊类别** | | | **2018年≧6类** | | **是** | | **100%（6/6）** | |
| **数量目标** | | | **印制资料批次** | | | **2018年≧5批次** | | **否** | | **60%（3/5）** | |
| **数量目标** | | | **评选类别** | | | **2018年1类** | | **是** | | **100%(1/1)** | |
| **效益** | | **社会效益目标** | | |  | | |  | |  | |  | |
| **环境效益目标** | | |  | | |  | |  | |  | |
| **可持续影响目标** | | | **优秀调研报告被采纳数** | | | **2018年≧20份** | | **是** | | **120%（24/20）** | |
| **服务对象满意度 目标** | | | **人大代表对报刊资料的满意度** | | | **2018年≧95%** | | **是** | | **105.26%(100%/95%)** | |
| **期初设置绩效目标数量（个）** | | | | | **6** | | | **完成目标数量（个）** | | | | **3** | |
| **目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）** | | | | | | | | | | | **83.33%** | | |
| **目标完成质量（目标完成程度算术平均数）** | | | | | | | | | | | **97.54%** | | |
| **部门预算功能科目** | | | | | | 代码： 2010108 名称：代表工作 | | | | | | | | |
| **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** | **12** | | 0 | 0 | | 0 | 12 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **截至年末累计到位数** | **12** | | 0 | 0 | | 0 | 12 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **截至年末累计支出数** | **12** | | 0 | 0 | | 0 | 12 | | 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 |
| **12** | | **12** | | 12 | | | 12 | | | 12 | | 100% | 100% | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **本年度项目实际支出情况** | | 序号 | **具体支出内容** | | | | | | | | | | **金额** | |
| 1 | 代表资料、报刊、宣传、表彰经费 | | | | | | | | | | 12 | |
| 2 |  | | | | | | | | | |  | |
| 3 |  | | | | | | | | | |  | |
| 4 |  | | | | | | | | | |  | |
| 5 |  | | | | | | | | | |  | |
| 6 |  | | | | | | | | | |  | |
| 7 |  | | | | | | | | | |  | |
| **项目本年度支出合计** | | | | | | | | | | | 12 | |
| 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） | | | | | | | | | | | 12 | |
| 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%** | 5.00 |
| 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 |
| **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%** | 1.80 |
| 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%** | 2.50 |
| 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%** | 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×D。 | | | | | | **6%** | 5.85 |
| 预算执行监控情况 | | 项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。 | | | | | | **5%** | 5.00 |
| 项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。 | | | | | | **2%** | 2.00 |
| 项目管理 | | 项目管理制度健全性 | | 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=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≦100%得满分；100%﹤E≦105%时，得分为：分值 -100×（E-100%）（如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），E＞105%不得分。 | | | | | |  |  |
| 配套资金到位情况 （适用于资金来源为多渠道的项目） | | **本指标** 分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。 | | | | | |  |  |
| **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=项目当年完成投资额/区重点办下达投资任务数×100%，G≧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-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）×100%，H≧50%得满分；H≦0不得分；0﹤H﹤50%时，得分为分值Z×H/50%（如：Z=5，H=48%，得分为5×48%/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。 | | **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，可对评分标准进行修改。 | | 产出数量 | | 征订报刊类别 | | **本指标 6** 分。实际完成值优于预设值 6类 （期初绩效目标值： 2018年≥6类 ）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 | | 印制资料批次 | | **本指标 6** 分。实际完成值优于预设值 3批次 （期初绩效目标值： 2018年≥5批次 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | | | | | | **6%** | 3.60 |
| 产出数量 | | 评选类别 | | **本指标6** 分。实际完成值优于预设值 1类 （期初绩效目标值： 2018年1类 ）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 （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 | | 报送调研报告数 | | **本指标6** 分。实际完成值优于预设值 42篇 （期初绩效目标值： 3 0 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | | | | | | **6%** | 6.00 |
| 可持续效益 | | 优秀调研报告被采纳数 | | **本指标 6** 分。实际完成值优于预设值 24篇 （期初绩效目标值： 2018年≥20篇 ）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 | | 人大代表满意度 | | **本指标 6** 分。实际完成值优于预设值 100% （期初绩效目标值： 2018年≥95% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | | | | | | **6%** | 6.00 |
| **总权重、评价总分 （S）** | | | | | | | | | | | | | | **100%** | 83.25 |
| **评价等级** | | □优秀（S≧90） √良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S） | | | | | | | | | | | | | |

（2）2018年度街镇人大工委活动工作项目

1. **项目总体情况**

一年来，在区人大常委会的领导下，在相关部门的积极配合下，为保证各街镇人大顺利开展工作，按每个街镇2万元下拨经费。

本项目2017年度预算“一上”申报数20万元，“二下”批复数20万元，当年实际到位20万元，支出20万元，资金使用率达100%。本年度共拨付街镇10个，举办代表活动149场。

1. **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80分，等级为良好。

1. 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目初期设置目标5个，实际5个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率，实际完成100.00%。
2. 产出-数量目标-拨付街镇数10个，实际完成10个，完成率100%。
3. 产出-数量目标-举办活动场次50个，实际完成149个，完成率149%。
4. 效益-可持续影响目标-代表参加活动人次1000人次，实际完成1333人次，完成度133.33%。
5. 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在问题

1. 年末统计活动场次数的规模标准与年初设定的规模标准有出入，导致统计数据与年初设定的场次数偏差过大。

（2）各代表团统一组织活动的场次偏低。

1. 改进建议
2. 后续将统一标准，只有将规模超过一定量的活动才计入举办场次活动数。

（2）合理规划活动时间，做好事前沟通工作，尽量在各代表可出席活动时间开展活动。

1. 绩效评价指标得分具体分析
2. 投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：
3. 时效情况-目标完成率

评分标准：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。

实际情况：目标完成率=3个/3个\*100%=100.00%

得分：6×100%=6分。

1. 支出情况-预算执行率

评分标准：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。

实际情况：预算执行率=31.5/31.5=100%

得分：6×100%=6分。

1. 支出情况-资金使用率

评分标准：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。

实际情况：资金使用率=31.5/31.5=100%

得分：6×100%=6分。

1. 过程管理类共性指标分值46分，得分32分，其中：
2. 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值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。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为肖建星；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级或具备中级职称。

得分：3+3=6分。

1. 绩效管理-目标编制数量

评分标准：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：0.3×5=1.5分

1. 绩效目标-目标个性化程度

评分标准：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个产出和效益类目标。

得分：0.5×4=2分

1. 绩效目标-目标全面程度

评分标准：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）

实际情况：期初编制三类3种目标

得分：0.5×3=1.5分

1. 绩效目标-目标完成质量

评分标准：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。

实际情况：目标完成质量=（100%+100%+298%+133.3%+100%）/5=146.26%

得分：6×100%=6分

1. 绩效目标-预算执行监控情况

评分标准：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按要求填报监控表和监控报告。

得分：5分

1. 绩效目标-预算执行监控情况

评分标准：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并按要求填报监控表和监控报告。

得分：2分

1. 项目管理-项目管理制度健全性

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

实际情况：有定制项目相关管理制度

得分：2分

1. 项目管理-项目管理制度执行有效性

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

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度

得分：2分

1. 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得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：制定有项目资金管理办法

得分：2分

1. 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得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

1. 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：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：无被上财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象的情况。

得分：0分

1. 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：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：未开展业务自查。

得分：0分

1. 绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：
2. 产出数量-拨付街镇数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值10个（期初绩效目标值： 2018年10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：拨付街镇数10家。

得分：(10/10)\*6=6分

（2）产出数量-举办活动场次

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 149场次（期初绩效目标值：2018年≥50场次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：举办活动场次149场次。

得分：6分

（3）产出质量-资金及时、足额拨付率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： ）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：资金及时、足额拨付

得分：6分

（5）可持续效益-代表参加活动人次

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1333场次（期初绩效目标值： 2018年≥1000人次 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：代表参加活动人次1333场次

得分：6分

（6）服务对象满意度-参与活动代表满意度

评分情况：本指标 6 分。实际完成值优于预设值100% （期初绩效目标值：2018年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：单位对临时工的满意度100%

得分：6分

**三、其他需要说明的事项**

1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

**四、项目自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一 . 单位基本信息** | **单位负责人** | | | 林峥 | | | **职务** | | 办公室负责人 | | | | **联系 电话** | 87564196 | |
| **财务负责人** | | | 林峥 | | | **职务** | | 办公室负责人 | | | | **联系 电话** | 87564196 | |
| **项目负责人** | | | 林峥 | | | **职务** | | 办公室负责人 | | | | **联系 电话** | 87564196 | |
| **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** | | | 福州市鼓楼区津泰路98号 | | | | | | | | | **邮政 编码** | 350001 | |
| **二 . 项目基本情况** | **项目立项或项目执行依据** | | | 鼓楼区人大常委会会议的会议纪要 | | | | | | | | | | | |
| **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） 168 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** | | | **2018年100%** | | **是** | | **100%（20/20）** | |
| **其他资源目标** | | |  | | |  | |  | |  | |
| **产出** | | **数量目标** | | | **拨付街镇数** | | | **2018年10个** | | **是** | | **100%（10/10）** | |
| **数量目标** | | | **举办活动场次** | | | **2018年≧50场次** | | **是** | | **298%（149/50）** | |
| **效益** | | **经济效益目标** | | |  | | |  | |  | |  | |
| **社会效益目标** | | |  | | |  | |  | |  | |
| **环境效益目标** | | |  | | |  | |  | |  | |
| **可持续影响目标** | | | **代表参加活动人次** | | | **2018年≧1000人次** | | **是** | | **133.3%（1333/1000）** | |
| **服务对象满意度 目标** | | | **参与活动代表满意度** | | | **2018年100%** | | **是** | | **100%（100%/100%）** | |
| **期初设置绩效目标数量（个）** | | | | | **5** | | | **完成目标数量（个）** | | | | **5** | |
| **目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）** | | | | | | | | | | | **100%** | | |
| **目标完成质量（目标完成程度算术平均数）** | | | | | | | | | | | **146.26%** | | |
| **部门预算功能科目** | | | | | | 代码： 2010108 名称：代表工作 | | | | | | | | |
| **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** | **20** | | 20 | 0 | | 0 | 20 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **截至年末累计到位数** | **20** | | 20 | 0 | | 0 | 20 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **截至年末累计支出数** | **20** | | 20 | 0 | | 0 | 20 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）** | | | | | | | | | | 100.00% | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目当年度预算批复资金使用情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元、% | | | | | | | | | | | | | | |
| **当年度部门预算批复数** | | **财政部门 下达指标数** | | **业务部门 申请额度数** | | | **财政部门 核定额度数** | | | **当年预算对应的实际支出资金** | | | | **本年度 结余金额** |
| **金额** | | **预算 执行率** | **资金 使用率** |
| ① | | ② | | ③ | | | ④ | | | ⑤ | | ⑥=⑤/① | ⑦=⑤/④ | ⑧=④-⑤ |
| **20** | | **20** | | 20 | | | 20 | | | 20 | | 100.00% | 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 | 街镇人大工委活动工作经费 | | | | | | | | | | 20 | |
| 2 |  | | | | | | | | | |  | |
| 3 |  | | | | | | | | | |  | |
| 4 |  | | | | | | | | | |  | |
| 5 |  | | | | | | | | | |  | |
| 6 |  | | | | | | | | | |  | |
| …… |  | | | | | | | | | |  | |
| **项目本年度支出合计** | | | | | | | | | | | 20 | |
| 其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金） | | | | | | | | | | | 20 | |
| 以前年度结转本级财政资金支出小计 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 当年度追加本级财政资金支出小计 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 其他来源资金支出小计 | | | | | | | | | | | 0 | |
| **四.绩效自评共性指标体系（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%** | 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 |
| **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%** | 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×D。 | | | | | | **6%** | 6.00 |
| 预算执行监控情况 | | 项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。 | | | | | | **5%** | 5.00 |
| 项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。 | | | | | | **2%** | 2.00 |
| 项目管理 | | 项目管理制度健全性 | | 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%** | 0.00 |
| 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%** | 0.00 |
| **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=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≦100%得满分；100%﹤E≦105%时，得分为：分值 -100×（E-100%）（如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），E＞105%不得分。 | | | | | |  |  |
| 配套资金到位情况 （适用于资金来源为多渠道的项目） | | **本指标 分。**配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。 | | | | | |  |  |
| **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=项目当年完成投资额/区重点办下达投资任务数×100%，G≧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-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）×100%，H≧50%得满分；H≦0不得分；0﹤H﹤50%时，得分为分值Z×H/50%（如：Z=5，H=48%，得分为5×48%/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。 | | **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，可对评分标准进行修改。 | | 产出数量 | | 拨付街镇数 | | **本指标 6 分。**实际完成值优于预设值 10个 （期初绩效目标值： 2018年10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 |
| 产出数量 | | 举办活动场次 | | **本指标 6 分。**实际完成值优于预设值 149场次 （期初绩效目标值： 2018年≥50场次 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | | | | | | **6%** | 6.00 |
| 产出质量 | | 资金及时、足额拨付率 | | **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%** | 6.00 |
| 社会效益 | |  | | **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）。 | | | | | |  |  |
| 环境效益 | |  | | 本指标 6 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 | | 代表参加活动人次 | | 本指标 6 分。实际完成值优于预设值1333人次 （期初绩效目标值： 2018年≥1000人次 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | | | | | | **6%** | 6.00 |
| 服务对象满意度 | | 参与活动代表满意度 | | 本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100% （期初绩效目标值： 2018年100% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | | | | | | **6%** | 6.00 |
| **总权重、评价总分 （S）** | | | | | | | | | | | | | | **94%** | 80.00 |
| **评价等级** | | □优秀（S≧90） √良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧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114.30万元，比上年决算数下降33.57%，主要是:人员减少和节省开支。

**（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额4.80万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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1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。