

2018 年度

福州市马尾区福州经济技术开发区

管理委员会办公室部门决算

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.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
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	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	78
第四部分名词解释	79

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

管政办部门的主要职责是：

（一）负责管委会、区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助管委会、区政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助管委会、区政府领导同志组织起草或审核以管委会、区政府及其办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及省直、市直各部、委、厅、局、办发送管委会、区政府的公文。

（三）研究管委会、区政府各工作部门和各镇人民政府（街道办事处）请示管委会、区政府的事项，提出审核意见，报管委会、区政府领导同志审批。

（四）督促检查管委会、区政府各工作部门、各镇人民政府（街道办事处）对管委会、区政府决定事项和国务院、省政府、市政府、管委会、区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向管委会、区政府领导同志报告；负责区人大及其常委会的决议、决定，区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责全国、省、市、区人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）负责根据区政府领导同志指示，组织协调区政府有关部门与市直单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（六）根据管委会、区政府领导同志指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为管委会、区政府领导科学决策服务。

（七）负责管委会、区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。负责协助区政府领导同志组织处理

需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(八) 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

(九) 负责管委会、区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

(十) 负责区海防委员会的日常工作。

(十一) 负责区双拥工作领导小组的日常工作。

(十二) 负责区爱国卫生运动委员会的日常工作。

(十三) 负责区法制办日常工作。

(十四) 负责区外事侨务办的日常工作。

(十五) 负责区人民防空办公室的日常工作。

(十六) 负责区机关效能建设领导小组办公室(区机关效能投诉中心)的日常工作。

(十七) 承办区委、管委会、区政府和管委会、区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,管政办包括12个机关行政科室,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
福州经济技术开发区管理委员会办公室	财政全额拨款	39	33

三、部门主要工作总结

2018年,根据市委、市政府《福州市“马上就办、真抓实干”

若干规定（试行）》及区委《关于贯彻落实〈福州市“马上就办、真抓实干”若干规定（试行）〉实施方案》的精神，我办紧紧围绕“抓项目促发展”专项行动、高质量发展“六大专项”、营商环境建设、“招商2018”、“百日冲刺”专项行动等重点工作，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良传统，苦干实干，攻坚克难，充分发挥了参谋助手、督促检查和综合协调职能，为建设更高品质的、更具活力的新马尾提供了坚实有力的保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化组织领导。把贯彻落实“马上就办、真抓实干”精神作为党组的建设重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，列入年度党组中心组学习计划。同时通过管委会、区政府党组学习会、管政办干部职工大会等形式，结合“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育等方式，全面深入学习，坚持集中学习和个人自学，确保单位每位党员都能做到学懂、弄通、做实。同时，积极宣传动员，通过新闻中心、马尾电视台等媒体向全社会发布管委会、区政府关于《若干规定》的相关工作，多形式多渠道的开展宣传，不断提高单位党员干部、人民群众的知晓率。

（二）履行政务职能

事务、会务及办文是政府办重要的政务行为，为保证政令畅通：1、建立首办责任制。办公室工作人员根据岗位职责首次接触来文、来电或受理有关申办事项，负有组织、协调、落实、移交反馈的责任，首办责任人应“马上就办”，履行责任。政府办对全办工作人员落实“首办责任制”情况进行考核，其结果作为机关工作人员季度和年度考评评优评先的重要依据。2、建立办结反馈制。按职责分工机制，对有时限要求的重要工作完成情况、重要时间节点、重要事件及工作中存在的问题，按“一对一”工作机制在第一时间向有关领导反馈。对上级部门或领导交办、督办的工作事项，按照规定的时限要求办理，并保证质量，严禁推诿拖拉。3、

在办文方面，组织我办全体工作人员学习国务院颁发的《国家行政机关公文处理办法》和《福建省政府公文格式细则》的规定，严格按照文件要求并结合我区实际以“压缩数量，提高质量”为原则，全年共发开发区文件 20 期，政府文件 204 期，两办文件 226 期，便函 323 件，常务会议纪要 23 期，专题会议纪要 259 期，全年共办理省、市文件 2781 件，区内文件流转 2273 件。此外，我们还做好各种文件材料的收集、整理和归档及机要、保密工作，杜绝了文件的丢失和泄密。4、在会务方面，对每次会议都高度重视，精心组织、合理安排、保证效果。同时，精简会议程序，有效地减少了领导事务性、应酬性活动，使领导能够集中精力谋全局，抓大事；5、在事务方面，我们坚持求真务实，强化服务原则。在保证质量的前提下，尽量减少办事程序，简化了办事环节，提高了办事效率，力求做到“马上就办、真抓实干”。

（三）严肃政务督查

紧紧围绕区委、区政府确定的中心工作、重大决策、重点工作任务、会议议定的事项及领导交办的任务开展督查。对督查范围、分工、程序、方式和要求等方面进行了细化明确。一是认真督办政府工作报告任务落实情况。2018 年分解督办省政府主要工作任务 152 项、市政府主要工作任务 136 项，定期跟踪督查，确保政府决策有人管理、有人干、有结果。二是做好领导批示件督办工作。督办市、区领导批示件 678 件，严格批准流程，转发并督办各级领导批示件，件件做到反馈及时、报送清楚。三是做好为民办实事项目督办工作。督办市、区为民办实事项目 28 项，每月跟踪项目进展情况，每季度通报。四是做好重要会议议定事项督办工作。跟踪督办管政常务会议、管政专题会议等重要会议议定事项。五是做好市、区人大代表建议、政协委员提案分解督办工作。办复市人大代表建议、政协委员提案 15 件，代表及委员均对答复情况表示满意或基本满意；分解督办区人大代

表建议 110 件、区政协委员提案 142 件。2018 年印发《政务督办》12 期。

（四）坚持依法行政

认真贯彻落实《福建省人民政府重大行政决策十条规定》、《福州市人民政府重大行政决策若干规定》、《福州市马尾区人民政府重大行政决策若干规定》，认真执行《福建省行政机关规范性文件备案审查办法》，进一步细化完善公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等重大行政决策的必经程序，增强重大行政决策程序的可操作性。法制办针对提交管政常务会议和区长办公会议的重大事项，提出各类法律意见和建议 80 余条，审查把关区政府对外合作等重大合同和协议 36 份，审查各类规范性文件 11 件。受理行政复议申请 3 件，对审理行政复议案件过程中发现的问题进行研究，提出办法。

（五）加强效能检查

区效能办紧密围绕区委、区政府中心工作，围绕“马上就办，真抓实干”，提速增效，大力整治“慵、懒、散”现象，积极推动各单位增强效能意识，自觉接受群众和服务对象的监督，为我区科学发展、助推各项改革措施提供有力保障。一是推进重点项目提速。将落实中央、省、市重大决策部署情况及对“一抓一促”、招商 2018 等重中这重工作及区委、区政府议定的重点项目落实情况作为督查重点，开展专项效能督查。着重检查是否存在“为官不为”、“中间梗阻”、“庸懒散拖”行为，对存在问题的相关单位，及时下发《效能督办单》，截止目前，已下发 69 份，并对工作开展情况及存在问题的整改情况，印发《机关效能问题通报》31 份，一旦调查核实相关项目或问题整改存在人为主观上的不作为现象，即按程序上报区相关领导，并根据领导指示，进行相关效能问责。二是开展机关作风督查。牵头开展全区性机关作风、窗口服务效能暗访，对发现的问题进行效能问

责、发放全区通报，严肃惩治“庸懒散拖”行为。已按《福州市机关及其工作人员效能问责实施细则》相关规定，对两名工作人员分别予以诫勉教育一次，对一家单位进行通报批评一次。重新聘请一批机关效能监督员，牵头组织各单位开展交叉检查和自查自纠，下发《效能问题整改函》7份，要求相关部门及时整改，并开展复查，进一步完善我区的效能建设和作风建设长效常态机制。三是加强“为官不为”整肃力度。深入开展“为官不为”整肃工作，协同纪委、组织、机关党工委、人社局开展明察暗访27次，及时发现问题，并定期发布整肃“为官不为”工作信息，截止目前，共印发11期78条信息。区新闻单位对我区整肃工作开展情况进行专门报道、上报市整肃办相关工作信息421条，得到市整肃办充分肯定。四是跟踪回访诉求件办理工作。定时定期跟踪回访12345便民服务平台诉求件的协调处理进展情况，做到事事有人管、件件有着落，让工作真正落到实处。热情接待群众上访，有访必接，态度端正，认真倾听群众诉求，及时办理或者转办，并定期跟踪督办，为群众解决久拖未决的事情，维护效能办工作威信，得到群众的认可。五是多方收集申报争取正向激励加分。根与市效能办多次沟通并赴市绩效处逐项筛查，为我区在市里的年度绩效总评成绩争取更多有效分值。我区正向激励加分项计23项，分值为4.1分，其中较确定加分项7项，计1.3分，可能加分项15项，计2.8分。

（六）外事侨务工作

利用华人华侨来闽定居涵养侨务资源，把侨务资源优势转化为经济优势，积极完善窗口规章制度，提高服务水平。今年以来累计受理来闽定居申请833件，华侨来闽定居752件，非华侨81件。协调处理华侨来信来访，接待涉外、涉侨团组18批，近318人次。受理外国人来华签证《邀请核实》30批次，26人次。及时做好领导出访前各类审批材料

的准备工作，做好区内干部因公出访相关材料的审核把关，按要求做好因公临时出国（境）团组信息公开工作。开展归侨侨眷以及贫难侨的统计工作，摸清全区侨情。开展两节慰问，做好散居社会贫困归难侨生活困难补助金发放工作，发放各类慰问金五千元，为困难归侨送去党和政府的关怀。强化境外非政府组织活动管理。进一步完善应急预案，做到早部署、早准备。加强与市外侨办配合，及时了解境外非政府组织的基本情况。做好接待点的联系工作，保证接待工作有序开展。

（七）开展双拥海防人防工作

牢固树立拥军拥政意识，在党委、政府领导下，在“八一”节、元旦春节等拥军节日期间，参与编制“两节”和八一建军节领导走访慰问活动方案，落实慰问具体工作。做好领导慰问前各项工作。积极参加慰问驻军部队活动，为促进区域经济社会科学发展和部队现代化建设提供有力保障。引导各共建挂钩单位开展“双向奉献”、“双向服务”活动，互办暖军心得民心的实事好事，驻军和区直企事业单位共结成共建对子 10 对，双拥共建活动促进了军民关系更加融洽和谐。同时紧紧围绕创建“平安福州”的总体部署，调动海防管理各职能部门的力量，协调解决工作中遇到的问题，扎实推进海防基础设施建设，确保海防基础设施建设的质量，提升了海防管理工作的能力，维护沿海安定稳定。高度重视人民防空宣传教育工作，防空警报建设不断完善，防空体系的预警能力进一步提高，人防工程建设稳步发展。落实人防“结建”审批工作，做到审批规范，执法监督到位。开展人防进校园、进社区、进农村、进党校活动，人防宣传不断深化。重视抓好人防政务网和视频系统建设，提高办事效率。

（八）信息公开工作

根据《政府网站发展指引》、《省政府办公厅关于开展 2018 年度电子政务绩效考核的通知》等文件及市政府的要

求，抓好问题整改，注重资源整合和技术创新，深化信息公开、政策解读、公共服务及网上办事，及时回应社会关切，提高政府公信力。我区政府门户网站被省政府办公厅评为全省绩效水平优秀的网站。今年以来我区政务信息被市政府采用条数 128 条，得分 431；被省政府采用条数 25 条，得分 66 分，政务信息得分排名在全市县区第二名。加强对全区政府信息公开工作的指导、督查，今年以来我区共制作政府信息 4855 条，主动公开 1062 条，全部通过政府门户网站公开，共受理办结 54 件依申请。政务微博发布 279 条。我区开展标准地址二维码管理工作，全区地址清理率 99.99%，房屋访查率 99.43%，已安装门牌 5 万多面，已挂户室牌 10 万多面。根据市里的要求，做好全区政务数据归集工作和建立政务信息资源共享技术平台，已完成 28 家区内单位政务信息资源目录编制工作，并上传市政务信息资源目录管理系统；完成 11 个已上报数据的马尾区区直单位的数据加载。今年完成了罗星街道新港社区等 6 个标杆社区（村）政务服务综合受理点的建设工作，首批 94 项民生事项简化流程和手续，下放至社区办理，涉及人社、卫计、不动产等部门，包括城乡居民医疗保险参保登记、高龄老人补贴等事项。

（九）深入开展扫黑除恶专项斗争

今年以来，根据区委、区政府关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，成立区扫黑除恶专项斗争重点行业专项整治工作组。工作组下设办公室，办公室挂靠管政办，并按照行业设立城市建设组、项目金融组、工业交通组、农林水利组、商贸流通组、文教旅游组等六个行业组，分别由管政办班子成员担任组长。工作组成立以来，管政办积极履行区重点行业专项整治工作组办公室职责，并督促各小组依据自身职责在各自领域内按照“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”要求整合部门力量，稳步推进各项工作的落实。进一步推进了扫黑除恶专项斗争的开展，不断提升行业综合治理的能力和水

平。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

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	1,599.40	一、一般公共服务支出	1,171.54
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	138.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.28
		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	27.94
		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	8.11
		十八、国土海洋气象等支出	10.00
		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	114.90
		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	1,599.40	本年支出合计	1,532.49
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	136.64	交纳所得税	0.00
基本支出结转	83.97	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	83.97	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	52.67	其他	0.00
其中：财政拨款结转	52.67	年末结转和结余	203.54
经营结余	0.00	基本支出结转	117.60
		其中：财政拨款结转	117.60
		项目支出结转和结余	85.95
		其中：财政拨款结转	85.95
		经营结余	0.00
合计	1,736.04	合计	1,736.04

2. 收入决算表

项	目	本年收入合	财政拨款收	上级	事业	经营	附属	其他
支出功能	科目名称	计	入	补助	收入	收入	单位	收入
类 款 项	合 计	1,599.40	1,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,183.95	1,183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.62	1,175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	981.01	981.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	213.55	213.55	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	-18.94	-18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

附件3			支出决算表				编制单位：福州经济技术开发区管理委员会办公室		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									
			1,532.49	1,129.32	403.17	0.00	0.00	0.00				
201			1,171.54	962.66	208.88	0.00	0.00	0.00				
20103			1,165.41	959.48	205.93	0.00	0.00	0.00				
2010301			959.48	959.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
2010302			205.93	0.00	205.93	0.00	0.00	0.00				
20111			2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00				
2011199			2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00				
20125			0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00				
2012506			0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00				
20131			3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
2013101			3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
208			138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805			138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501			138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080504			0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00				
210			61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00				
21001			43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00				
2100199			43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00				
21099			17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00				
2109901			17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00				
215			27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00				
21599			27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00				
2159999			27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00				
219			8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00				
21999			8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00				
2199900			8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00				
220			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00				
22002			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00				
2200204			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00				
229			114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00				
22999			114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00				
2299901			114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00				

4. 财政拨款收入支出决算总表

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	1,599.40	一、一般公共服务支出	1,171.54	1,171.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	138.72	138.72	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.28	61.28	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	27.94	27.94	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	8.11	8.11	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	10.00	10.00	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	114.90	114.90	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	1,599.40	本年支出合计	1,532.49	1,532.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	136.64	年末财政拨款结转和结余	205.26	205.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	136.64	基本支出结转	117.60	117.60	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	85.95	85.95	0.00
总计	1,736.04	总计	1,736.04	1,736.04	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表			
编制单位		2018年度	金额单位：万元		
项		目	本年支出合	基本支出	项目支出
支出功能	分类科目	科目名称	计		
编码					
类	款	项	合	计	
			1,532.49	1,129.32	403.17
2010301		行政运行	959.48	959.48	0.00
2010302		一般行政管理事务	205.93	0.00	205.93
2011199		其他纪检监察事务支出	2.75	0.00	2.75
2012506		华侨事务	0.20	0.00	0.20
2013101		行政运行	3.18	3.18	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	138.56	138.56	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	43.42	0.00	43.42
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	17.86	0.00	17.86
2159999		其他资源勘探电力信息等支出	27.94	27.94	0.00
2199900		其他支出	8.11	0.00	8.11
2200204		海域使用管理	10.00	0.00	10.00
2299901		其他支出	114.90	0.00	114.90

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6		
一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：福州经		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		1,532.49
301	工资福利支出	784.21
302	商品和服务支出	268.20
303	对个人和家庭的补助	358.43
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	121.65
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

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
编制单位：福州经济技术开发区管理委员会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	1,129.32	954.23	175.09
301	工资福利支出	784.21	784.21	0.00
30101	基本工资	148.33	148.33	0.00
30102	津贴补贴	161.16	161.16	0.00
30103	奖金	79.85	79.85	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.95	55.95	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	24.01	24.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.80	19.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	0.00
30113	住房公积金	52.61	52.61	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	236.13	236.13	0.00
302	商品和服务支出	175.09	0.00	175.09
30201	办公费	2.11	0.00	2.11
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.09	0.00	0.09
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	104.33	0.00	104.33
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.09	0.00	4.09
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	18.94	0.00	18.94
30239	其他交通费用	26.72	0.00	26.72
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.82	0.00	18.82
303	对个人和家庭的补助	170.02	170.02	0.00
30301	离休费	72.80	72.80	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	16.77	16.77	0.00
30305	生活补助	80.45	80.45	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

9. 部门决算相关信息统计表

附件9		“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表			
编制单位：福州经济技术开发区管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	175.09
(一) 支出合计	2	23.45	(一) 行政单位	23	175.09
1. 因公出国(境)费	3	4.44	(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	18.94		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	18.94	(一) 车辆数合计(辆)	27	11
3. 公务接待费	7	0.07	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.07	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	8
(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	1
2. 因公出国(境)人次(人)	13	3	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	10	(二) 单价80万元以上通用设备(台、套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	1	(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	4		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

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

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

10. 政府采购情况表

附件10		政府采购情况表											
		编制单位：福州经济技术开发区管理委员会办公室						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	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营			其他	合计	一般公共预算	政府性基金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	243.95	243.95	243.95	0.00	0.00	0.00	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00
货物	2	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00
工程	3	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年管政办部门年初结转和结余 136.64 万元，本年收入 1,599.40 万元，本年支出 1,532.49 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 203.54 万元。

(一) 2018 年收入 1,599.40 万元，比 2017 年决算数减少 108.14 万元，下降 6.33%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,599.40 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 1,532.49 万元，比 2017 年决算数减少 251.73 万元，下降 14.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,129.32 万元。其中，人员支出 954.23 万元，公用支出 175.09 万元。

2. 项目支出 403.17 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 1,532.49 万元，比上年决算数减少 251.73 万元，下降 14.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 959.48 万元，较 2017 年决算数减少 14.49 万元，下降 1.49%。主要原因是人员变动。

(二) 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 205.93 万元，较 2017 年决算数减少 77.93 万元，下降 27.45%。主要原因是修缮费支出减少。

(三) 一般行政管理事务(纪检监察事务) 2.75 万元，较 2017 年决算数减少 1.51 万元，下降 35.45%。主要原因是效能办项目经费减少。

(四) 华侨事务(港澳台侨事务) 0.2 万元，较 2017 年决算数减少 1.24 万元，下降 86.11%。主要原因是对贫困归

难侨困难补助支出减少。

（五）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）3.18万元，较2017年决算数增加3.18万元。主要原因是上年无此项目支出。

（六）人民防空（国防动员）（根据保密规定无公开）。

（七）其他国防支出（其他国防支出）（根据保密规定无公开）。

（八）归口管理的行政单位离退休（行政事业单位离退休）138.72万元，较2017年决算数增加19.44万元，增长16.30%。主要原因是离退休人员增资。

（九）医疗卫生与管理事务支出（医疗卫生与计划生育支出）61.28万元，较2017年决算数增加7.84万元，增长14.67%。主要原因是2017年项目经费增加。

（十）其他资源勘探信息等支出（其他资源勘探电力信息等支出）27.94万元，较2017年决算数增加19.44万元，增长85.77%。主要原因是2017年企业离干、5.12人员离退休费从历年结存社保费中支出导致经费支出减少，2018年为正常经费开支。

（十一）其他支出（援助其他地区支出）8.11万元，较2017年决算数增加8.11万元。主要原因是上年无此项目支出。

（十二）海域使用管理（海洋管理事务）10万元，较2017年决算数无增减变动。

（十三）其他支出（其他支出）114.90万元，较2017年决算数减少81.72万元，下降41.56%。主要原因是春节慰问支出减少。

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 1,129.32 万元，其中：

（一）人员经费 954.23 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 175.09 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、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 23.45 万元，同比下降 29.72%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.44 万元，主要用于对外交流与台港澳联系等相关事宜。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 3 个。全年因公出国（境）累计 3 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 25.38%，主要是：本年度因公出访任务主要为赴台交流，经费支出较上年下降。

（二）公务用车购置及运行费 18.94 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 18.94 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 10 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 30.95%，主要是：厉行节约，本年减少

洗车费等开支。

（三）公务接待费 0.07 万元。主要用于来区项目考察企业等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 4。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 100%，主要是：2017 年无接待经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2018 年，共对 2017 年 19 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 492.5 万元。2018 年无应实施绩效监控项目。

2019 年，共对 2018 年 12 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 823.8 万元，人防办项目经费根据保密规定无公开。

（二）项目绩效自评结果

1. 2018 年度绩效自评项目 1 个

（1）2018 年度“春节”慰问项目

一、项目总体情况

（一）项目基本情况

“春节”是中华民族的传统节日，贯彻落实市委市政府有关通知精神，认真做好“两节”期间走访慰问工作，切实把党和政府的关怀及时送到基层群众中，开展走访慰问活动，察民情、知民意、解民忧，让广大党员干部和群众真正感受到党和政府的温暖和关怀，对于密切党群干群关系，维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。

（二）项目基本情况（立项申报情况、主要内容、总体目标）

项目申报依据：

根据《关于征集市领导“两节”走访慰问对象的通知》（福州市人民政府办公厅）《关于马尾区陪同市领导“两节”慰问活动的通知》《福州市马尾区人民政府办公室〈关于请求拨付 2018 年春节慰问金的请示〉》（榕马政办〔2018〕5

号)

主要内容:

区委办、区政府办制定的《马尾区 2018 年春节走访慰问总体方案》，区财政局拨付慰问金 399.76 万元。

总体目标:

区委、区政府领导陪同市领导慰问优秀基层（窗口）单位 3 个（区行政服务中心、市公安边防支队船艇大队、亭头村委会）8 万元和各类困难群众 4 人 0.8 万元，区领导慰问节日期间坚守岗位人员和各类困难群众 106.1 万元，其他 18 个单位春节慰问金（财政直接拨付其他部门，未经我办账户）256.89 万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

区财政局拨付慰问金 399.76 万元，实际发放慰问金 371.79 万元，其中区政府领导陪同市领导慰问优秀基层（窗口）单位 3 个（区行政服务中心、市公安边防支队船艇大队、亭头村委会）8 万元和各类困难群众 4 人 0.8 万元，和区领导慰问节日期间坚守岗位人员和各类困难群众 106.1 万元，其他 18 个单位春节慰问金（财政直接拨付其他部门，未经我办账户）256.89 万元。

（二）绩效评价指标和评价方法选用的原则

绩效评价指标选用遵循相关性、重要性、系统性、经济性原则，绩效评价方法为比较法。

（三）绩效评价工作过程

评价对象：“春节”慰问项目

从本单位内选取 3 名工作人员组成评价工作组，结合项目特点设定科学合理的成本、产出与效益、项目绩效管理、单位内控管理的评价指标及评价标准，采用客观的评价方法，对已经开展的工作和材料进行分类整理、审查、分析，填制《财政支出项目绩效自评表》、《财政支出项目绩效监

控表》，并撰写自评报告。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018年春节期间区领导走访慰问节日期间坚守岗位人员和各类困难群众，发放慰问金114.9万元，其中区政府领导陪同市领导慰问优秀基层（窗口）单位3个8万元和各类困难群众4人0.8万元，和区领导走访慰问节日期间坚守岗位人员和各类困难群众106.1万元，其他18个单位春节慰问金（财政直接拨付其他部门，未经我办账户）256.89万元。

（二）项目绩效目标完成情况及绩效分析

贯彻落实市委市政府有关通知精神，认真做好“两节”期间走访慰问工作，切实把党和政府的关怀及时送到基层群众中。2018年投入371.79万元，不低于2017年慰问数量。

四、项目绩效评价结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价自评分数为81.33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6个，实际完成4个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成66.7%，未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。

2、投入-成本目标-预算执行率-不低于90%，实际完成82.64%，未完成目标的原因是项目支出减少。

3、产出-数量目标-慰问优秀基层窗口单位20个，实际慰问优秀基层窗口单位20。

4、产出-数量目标-慰问各类困难群众32人（户），实际慰问各类困难群众32人（户）。

5、产出-社会效益-慰问对象在“两节”期间发生的群体事件0，实际发生率0%；

6、效益 - 服务对象满意度目标 - 慰问对象满意度 100%，实际满意度 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：由于慰问单位、个人数量存在不确定性，在进行年度费用预算时，难以准确估算当年慰问费用，影响到项目预算的准确性，造成项目预算与实际支出的部分偏差。

2、改进建议：下一阶段在编制项目预算时，要综合考虑各种因素，参照往年情况，并考虑我区经济社会发展情况，以提高项目预算准确性。

（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 14.04 分。其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：本指标 6 分。目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 = $4 \text{ 个} / 6 \text{ 个} = 66.667\%$ 。

得分： $6 \times 66.667\% = 4 \text{ 分}$ 。

（2）支出情况-预算执行率

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

实际情况：预算执行率 = $399.76 / 500 = 79.95\%$ 。

得分： $6 \times 79.95\% = 4.46 \text{ 分}$ 。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：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 $6 \times C$ 。

实际情况：资金使用率 = $371.79 / 399.76 = 93\%$ 。

得分： $6 \times 93\% = 5.58 \text{ 分}$

2、过程管理类共性指标 46 分，得分 31.29 分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：本指标 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，组长为区管政办主任；成立了评价工作组，成员包括办公室副主任和业务负责人。

得分： $3+3=6$ 分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：本指标 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 6 个绩效目标。

得分： $6 \times 0.3=1.8$ 分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：本指标 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：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）

实际情况：期初编制三类 6 种目标。

得分： $6/10 \times 5=3$ 分。

（5）绩效管理-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 $6 \times D$ ，本项最高 6 分。

实际情况：目标完成质量 $= (66.7\%+91.55\%+100\% \times 5) / 7=91.5\%$

得分： $6 \times 91.5\%=5.49$ 分。

(6) 绩效管理-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：单位已开展预算执行监控，并填报监控表和监控报告。

得分：5 分。

(7) 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：呈报《福州市马尾区人民政府办公室〈关于请求拨付 2018 年春节慰问金的请示〉》。

得分：2.00 分。

(8) 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：项目实施严格实行《福州市马尾区人民政府办公室〈关于请求拨付 2018 年春节慰问金的请示〉》，无违规。

得分：2.00 分。

(9) 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辦法得 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《管政办预算业务管理制度》、《管政办收支业务管理制度》和《管政办政府采购业务管理制度》。

得分：2.00 分。

(10) 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:项目实施严格执行《管政办预算业务管理制度》、《管政办收支业务管理制度》和《管政办政府采购业务管理制度》,无违规。

得分: 2.00 分。

(11) 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。

实际情况:无审计。

得分:不得分。

(12) 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。

实际情况:无自查。

得分:不得分。

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

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: 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:慰问优秀基层窗口单位、节日期间坚守岗位人员和各类困难群众 100%完成。

得分: $6 \times 100\% = 6$ 分。

(2) 产出与效益-产出质量

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：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：慰问优秀基层窗口单位、节日期间坚守岗位人员和各类困难群众全覆盖

得分：6/100%=6 分。

（3）产出与效益-社会效益

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：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：困难群众和坚守岗位干部职工充分感受到了党和政府的关怀。

得分：6/100%=6 分。

（4）产出与效益-社会效益

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：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：慰问对象在“两节”期间发生的群体事件 0 起

得分：6/100%=6 分。

（5）产出与效益-可持续效益-服务对象满意度

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：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：慰问对象满意度 100%。

得分：6/100%=6 分。

五、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。

六、项目常规自评表

一·单位基本信息	单位负责人	王宏	职务	主任	联系电话	
	财务负责人	魏积忠	职务	副主任	联系电话	
	项目负责人	陈霞	职务	科员	联系电话	
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市马尾区江滨东大道 168 号			邮政编码	350015
二·项目基本情况	项目立项或项目执行依据	《福州市马尾区人民政府办公室〈关于请求拨付 2018 年春节慰问金的请示〉》（榕马政办〔2018〕5 号）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	期初绩效目标批复文号：榕马财预【2018】47 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	绩效目标完成率	2018 年 100%	否	66.7%（4/6）
		成本目标	预算执行率	2018 年不低于 90%	否	82.62%（74.36%/90%）
		其他资源目标				
	产出	数量目标	慰问优秀基层窗口单位	20	是	100.00%
		数量目标	慰问各类困难群众	32	是	100.00%
	效益	经济效益目标				
社会效益目标		慰问对象在“两节”期间发生的群体事件	0	是	100.00%	
环境效益目标						
可持续影响目标						
服务对象满意度目标		慰问对象满意度	100.00%	是	100.00%	

	期初设置绩效目标数量(个)	6	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)		66.70%						
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)		91.55%						
	部门预算功能科目	代码: 229901 名称: 春节慰问							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
		其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
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	500	500	/	/	500	/	/	/
	截至年末累计到位数	399.76	399.76	/	/	399.76	/	/	/
	截至年末累计	371.787055	371.787055	/	/	371.787055	/	/	/

支出数								
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）					74.36%			
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	
500	399.79	399.79	399.79	371.79	74.36%	93%	27.97	
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额	
	1	慰问优秀基层单位					2	
	2	慰问优秀窗口单位					3	
	3	慰问基层部队官兵					3	
	4	慰问各类困难群众					3.7	
	5	慰问优抚对象					0.2	
	6	慰问坚守岗位人员					103	
	其他 18 个单位春节慰问金（财政直接拨付其他部门，未经我办账户）					256.89	
	项目本年度支出合计						371.79	
	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）						371.79	
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0	
	当年度本级财政资金追加支出小计						0	
其他来源资金支出小计						0		

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%	4.00
	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/当年部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	4.46
		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%	5.58
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	过程管理 (共性指标 46%)	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%	2.00
		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%	3.00
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 6×D, 本项最高 6 分。	6%	5.49
		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%	-

		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。	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。	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	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 0 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： $\text{分值} - 100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分)， $E > 105\%$ 不得分。	0%	-
			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 0 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。	0%	-

<p>部分项目;如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达</p>	过程管理 (备选个性指标)	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标 0 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。	0%	-	
	一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 0 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。	0%	-
	产出与效益(备选个性指标)	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 0 分。工程验收等级不低于合格得满分,否则不得分。	0%	-	
		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。	0%	-	
		一本类指标评分标准不得更改	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。	0%	-
				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)	0%	-
	施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)			本指标 0 分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年市级财政实际投入额}} \times 100\%$, $I \geq 3\%$ 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)	0%	-	
	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 0 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)。	0%	-	

不到36%按实计分。		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 <u>0</u> 分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。	0%	-
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	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） 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	慰问优秀基层窗口单位、节日期间坚守岗位人员和各类困难群众	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u> （期初绩效目标值： <u>100%</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出质量	慰问优秀基层窗口单位、节日期间坚守岗位人员和各类困难群众全覆盖	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u> （期初绩效目标值： <u>100%</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		经济效益	帮助困难群众过好两节	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u> （期初绩效目标值： <u>100%</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
社会效益		慰问对象在“两节”期间发生的群体事件 0 起	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u> （期初绩效目标值： <u>100%</u> ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00	

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。	社会效益	坚守岗位人员慰问率	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u>100%</u> (期初绩效目标值: <u>100%</u>) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
	产出数量		本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u> </u> (期初绩效目标值: <u> </u>) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	0%	-
	服务对象满意度	慰问对象满意度 100%	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u>100%</u> (期初绩效目标值: <u>100%</u>) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
总权重、评价总分 (S)				100%	81.33
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)				

2. 2018 年度简易自评项目 11 个, 其中:

(1) 2018 年度爱卫办工作经费项目

一、项目总体情况

按照《2018年马尾区除四害工作方案》（榕马爱卫办〔2018〕1号）、《2018年福州市除四害工作方案》（榕爱卫办〔2018〕2号）、《福州市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（榕政综〔2015〕315号）等文件要求，各级爱卫机构应通过发放宣传手册、宣传品、制作宣传栏、召开病媒生物防制培训班、雇请 pco 公司开展除四害消杀及密度监测的方式，提升市民群众卫生健康水平，预防病媒生物传播疾病的发生与流行，控制全区四害密度（指标）达到“国家卫生城市”标准。2018年爱卫办工作经费项目申报数44万元，批复数44万元，当年实际到位44万元，当年实际支出43.42075万元，结余0.57925万元。

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96分，等级为优秀。

（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6个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-绩效目标完成率-100%，实际完成100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-不低于95%，实际投入100%。
3. 产出-数量目标-开展外环境统一除四害消杀次数-12次，实际开展15次。
4. 产出-数量目标-四害密度监测次数-1次，实际开展1次。

5. 效益-环境效益目标-取得环境四害密度科学数据-获取 70%公共外环境四害密度数据，实际获取了 56%公共外环境四害密度数据。

6. 效益-环境效益目标-降低全区四害密度-鼠密度不高于 10%，蚊密度不高于 9%，蝇密度不高于 8%，蟑螂密度不高于 7%，实际鼠密度 5.13%，蚊密度 3.06%，蝇密度 3.85%，蟑螂密度 4.63%。

（三）项目实施过程中存在的问题

1. 存在问题：因为爱国卫生除四害工作需要依托当年气候环境、属地实际情况安排消杀及监测工作，存在较大不确定性，在进行年初编制绩效目标值时，难以准确估算当年目标，影响到绩效目标值的准确性，造成目标值与实际完成量的部分偏差。

2. 改进建议：下一阶段在编制绩效指标时，要综合考虑各种因素，参照历年工作完成情况，并综合考虑属地实际环境、气候情况，进一步提高绩效目标编制的准确性。

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、项目简易自评表

项目名称		2018 年爱卫办工作经费				
项目承担单位		福州经济技术开发区管理委员会办公室		项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47 号	
项目资金 (万)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入		44	0	0	0

元)	支出	43.42075	0	0	0	43.42075				
	结余	0.57925	0	0	0	0.57925				
	收入支出比	98.68%	0	0	0	98.68%				
绩效评价指标体系(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		100%	100%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		成本指标	预算执行率	不低于 95%		98.68%	100.00%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	产出	数量指标	开展外环境统一除四害消杀次数	2018 年不低于 12 次		15	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		数量指标	四害密度监测次数	2018 年不低于 1 次		1	100%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	效益	环境效益指标	取得环境四害密度科学数据	获取 70% 公共外环境四害密度数据		获取了 56% 公共外环境四害密度数据	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	16.00
		环境效益指标	降低全区四害密度	鼠密度不高于 10%、蚊密度不高于 9%、蝇密度不高于 8%、蟑螂密度不高于 7%		鼠密度 5.13% 蚊密度 3.06% 蝇密度 3.85% 蟑螂密度 4.63%	100%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00

总权重、评价总分 (S)		100	96.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

(2) 2018 年度法律顾问及诉讼代理费

一、项目总体情况

(一) 项目单位基本情况

马尾区法制办是负责马尾区政府法制工作的办事机构。负责拟定全区依法行政规划及实施计划，并组织实施。负责区政府规范性文件的审核工作；承担各镇区人民政府（管委会）和区政府所属部门规范性文件的备案审查责任；负责区政府规范性文件的报送备案工作；组织清理区政府制定的规范性文件。

负责行政执法监督工作，拟定行政执法监督的有关制度及年度工作计划，组织或者参与对法律、法规和规章执行情况的监督检查；协调、指导全区相对集中行政处罚权工作；负责全区行政权力事项的审查，并实行动态管理；与区有关部门共同指导行政权力清理工作。

负责区政府的法律事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件；协调区政府涉诉法律事务，代理区政府行政应诉事务。

负责行政执法监督、行政执法和行政复议应诉人员的培训考核和资格管理。

(二) 项目基本情况（立项申报情况、主要内容、总体

目标)

项目申报依据:

根据《中共福州市委 福州市人民政府关于印发〈全面推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见〉的通知》(榕委发〔2016〕18号),区政府要积极推进政府法律顾问制度,各级各部门应当建立以法制机构人员为主体、吸收法学专家学者和专业律师团队参加的法律顾问队伍。

主要内容: 诉讼、非诉代理费用 12 万元,法律顾问费用 45 万元,法律法规检索系统费用 3 万。

总体目标: 指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件;协调区政府涉诉法律事务,代理区政府行政应诉事务;承办区委、区政府常年法律顾问聘用事务;指导、承办全区部门法律顾问聘用事务;负责行政执法监督、行政执法和行政复议应诉人员的培训考核和资格管理。

二、项目绩效评价结论

(一) 项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价自评分数为 95 分,等级为优秀。

(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 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

1、投入-时效目标-目标完成率-100%,实际完成 100%,未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。

2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%,实际完成 100%。

3、产出-数量目标-诉讼及非诉案件应诉 35 件,实际应诉 35 件。

4、产出-数量目标-支付法律顾问经费 38 万,实际支付 38 万。

5、产出-数量目标-购买法律法规检索系统 8 个，实际购买 4 个，未完成目标的原因是根据实际需要，项目支出减少。

6、产出-社会效益-已结案件投诉率 0%，实际投诉率 0%；

7、产出-可持续影响目标-结案率 100%，实际结案率 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：由于行政诉讼案件数量存在不确定性，在进行年度诉讼代理费用预算时，难以准确估算当年代理费用，影响到项目预算的准确性，造成项目预算与实际支出的部分偏差。

2、改进建议：下一阶段在编制项目预算时，要综合考虑各种因素，参照往年案件数量，并考虑我区经济社会发展情况、公民法治意识等因素，以提高项目预算准确性。

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、项目简易自评表

项目名称		2018 年法律顾问及诉讼代理费									
项目承担单位		福州经济技术开发区管理委员会办公室			项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47 号				
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源		合计			
	收入	60	0	0		0		60			
	支出	57.5622	0	0		0		5.5622			
	结余	2.4378	0	0		0		2.4378			
	收入支出比	95.94%	0	0		0		95.94%			
绩效 评价 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复 目标值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)		分值 (E)	得分 (F)

体系 (分值由 单位自 行设 定,但 各指 标分 值的 差不得 超过 5分)	投入	时效 指标	绩效目标 完成率	100%		100%	100%	本指标__分,得分F为 分值E×完成比例D,最 高不超过分值E。	15	15.00	
		成本 指标	预算执行 率	不低于 95%		95.94%	100.00%	本指标__分,得分F为 分值E×完成比例D,最 高不超过分值E。	15	15.00	
		其它 资源 投入 指标						本指标__分,得分F为 分值E×完成比例D,最 高不超过分值E。			
	产出	数量 指标	诉讼及非 诉案件	根据区政 府行政案 件数量进 行应诉		18		100	本指标__分,得分F为 分值E×完成比例D,最 高不超过分值E。	15	15.00
		质量 指标	法律顾 问合同履 约情况	及时、足 额支付法 律顾问费		38		100	本指标__分,得分F为 分值E×完成比例D,最 高不超过分值E。	15	15.00
		质量 指标	购买法律 法规检索 系统项目 数	8		4		50	本指标__分,得分F为 分值E×完成比例D,最 高不超过分值E。	10	5.00
	效益	社会 效益 指标	已结案件 投诉率	0%		0%		100%	本指标__分,得分F为 分值E×完成比例D,最 高不超过分值E。	15	15.00
		环境 效益 指标							本指标__分,得分F为 分值E×完成比例D,最 高不超过分值E。		
		可持 续影 响指 标	结案率	100%		100%		100%	本指标__分,得分F为 分值E×完成比例D,最 高不超过分值E。	15	15.00
		服务 对象 满意 度指 标							本指标__分,得分F为 分值E×完成比例D,最 高不超过分值E。		
	总权重、评价总分 (S)									100	95.00

(3) 2018 年度察访核验专项

一、项目总体情况

(一) 项目单位基本情况

由区效能办牵头组织，区委督查室、区政府督查室、区人社局、区绩效办、区行政服务中心等有关部门单位参与实施，组成机关效能察访核验小组，通过明察暗访、查阅资料、现场调查、建立绩效台账等方式，不定期对各镇（街）、园区和区直机关单位开展察访核验工作。

(二) 项目基本情况

项目申报依据：《马尾区绩效管理工作领导小组办公室关于印发〈马尾区 2018 年度绩效管理考核指标解释及考核办法〉的通知》（榕马绩效办〔2018〕11 号）、《2018 年度马尾区绩效管理察访核验工作方案》。

项目主要内容：对机关效能建设工作开展情况；“抓项目促发展”、“招商 2018”专项行动，推动“五个一批”、工程包“补短板”项目，以及推进营商环境建设、信用系统建设、数字马尾建设等区委、区政府部署的各项重要工作情况；领导重要批办事项落实情况；效能投诉件及“12345”诉求件办理情况；机关效能建设工作正向激励情况；市对区效能督查情况；征迁工作开展情况。

总体目标：本着“统筹组织、分工负责、全面核查、结果共享”的工作原则，聚焦区委、区政府年度重点工作，以促进依法全面履职、提升发展质量和服务管理水平为目标，通过查台账、访对象、核进度、验成效等方式，对标年度绩效任务目标，全面核查任务进展，系统评估落实效果，为年

终绩效考评提供依据和支撑；坚持问题导向，深入查找工作不足和短板，研提改进提升建议，及时反馈整改，推动工作持续改进、绩效提升。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 95 分，等级为优秀。

（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 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1. 投入-时效指标-绩效目标完成率-100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本指标-预算执行率-不低于 60%，实际完成 57.19%，完成比例 95.31%，未完成的原因是效能专项经费支出的费用，很大部分由政府办承担了。
3. 产出-数量指标-邀请效能监督员、人大代表、企业代表不定期察访等系列活动-不低于 6 次查访，实际完成 6 次。
4. 产出-质量指标-投诉件办结率-100%，实际完成 100%。
5. 效益-社会效益指标-深化便民服务工作效率-深化便民服务“马上就办”，实际完成 100%。
6. 效益-可持续影响指标-效能检查覆盖率-100%，实际完成 100%。

本项目由机关察访核验小组牵头，同时不定期邀请效能监督员、人大代表、企业代表，对各镇（街）、园区及区级机关单位开展察访核验工作。2018 年财政安排察访核验专项

工作经费共计 4.8 万元。资金主要用于日常办公费以及效能监督的费用等，2018 年共计使用 2.7453 万元，资金使用率 57.19%。资金到位及时，资金使用严格按照财务财产管理制度及本级财政相关要求。

2018 年根据区委、区政府的决策部署，重点围绕“抓项目促发展”、“招商 2018”专项行动，推动“五个一批”、工程包“补短板”项目、营商环境建设等一系列工作，全面总结梳理项目清单，深入查找存在问题和薄弱环节，坚持一线督查，一线落实，一线问责，助力各项工作有序推进。2018 年全区效能工作机构组织督查累计 130 次，下发《效能问题整改函》7 份，印发《机关效能问题通报》31 份，《督办通知单》69 份，对机关效能建设不到位、项目推动不力、工作落实力度不够的责任单位进行督查督促。定时定期跟踪回访 12345 便民服务平台诉求件的协调处理进展情况，做到事事有人管、件件有着落。全年对效能问题严重的单位或个人严格问责问效共计 6 人次：诫勉教育 2 人次，对一家单位进行通报批评 1 次；责成相关单位自行处理 3 人次。

我办指定专人负责全程跟进正向激励工作，与市效能办多次沟通并赴市绩效处逐项筛查，积极为我区在市里的年度绩效总评成绩争取更多有效分值。2018 年，我区统计的加分项计 29 项，分值为 4.95 分，最终确定加分项 17 项，共计 2.1625 分。

全年经费主要用于业务性支出，年初绩效目标中涉及的可持续影响、社会效益目标按计划的 100%完成。

项目实施时间与计划时间无差异，绩效目标设置较合理，成本控制率达到 100%。项目管理制度健全，资金使用合规。经费支出绩效目标完成比例 95.31%，未按 100%完成的主要原因是由于效能办成建制并入政府办，原来由效能专项经费支出的费用，很大部分由政府办承担了，因此，效能专项经费有所结余，但政府办经费明显增加。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

由于效能办成建制并入政府办，原来由效能专项经费支出的费用，很大部分由政府办承担了；另外暂停了对聘请的效能监督员发放外出检查补贴；费用年初预算安排不够合理。下阶段将进一步合理安排预算，精简项目；采取早规划、快落实等措施，避免项目经费结算时间延迟。

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、项目简易自评表

项目名称		2018 年察访核验专项								
项目承担单位		福州经济技术开发区管理委员会办公室		项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47 号				
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计				
	收入	4.8	0	0	0	4.8				
	支出	2.7453	0	0	0	2.7453				
	结余	2.0547	0	0	0	2.0547				
	收入支出比	57.19%	0	0	0	57.19%				
绩效评价 指标体系	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复 目标值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)

(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		100%	100%	本指标_15_分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。	15	15.00	
		成本指标	预算执行率	不低于60%		57.19%	95.31%	本指标_15_分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。	15	10.00	
		其它资源投入指标						本指标_分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。			
		产出	数量指标	邀请效能监督员、人大代表、企业代表不定期察访等系列活动	不低于6次查访		6	100%	本指标_15_分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。	15	15.00
			质量指标	投诉件办结率	100%		100%	100%	本指标_20_分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20.00
		效益	社会效益指标	深化便民服务工作效率	深化便民服务“马上就办”		100%	100%	本指标_15_分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。	15	15.00
			环境效益指标						本指标_分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。		
			可持续影响指标	效能检查覆盖率	100%		100%	100%	本指标_20_分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20.00
			服务对象满意度指						本指标_分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D,最高不超过分值 E。		

	标								
总权重、评价总分 (S)								100	95.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(4) 2018 年度“八一”慰问专项

一、项目总体情况

“八一”建军节，为进一步增强军政军民关系，做好拥军优属、拥政爱民工作，贯彻落实市委市政府有关通知精神，认真做好“八一”建军节期间走访慰问工作，切实把党和政府的关怀及时送到部队，开展走访慰问活动，密切军政关系，维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况

区财政局拨付慰问金 74 万元，实际发放慰问金 65.2 万元，其中区政府领导驻区部队 26 个，发放慰问金 65.2 万元

三、项目绩效评价结论

(三) 项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价自评分数为 77.28 分，等级为良好。

(四) 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-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 80%，未完成目标的原因是未安排活动，经费未使用。

2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 90%，实际完成 88%，未完成目标的原因是未安排活动，项目支出减少。

3、产出-数量目标-慰问驻区部队 26 个，实际慰问驻区部队 26 个。

4、产出-数量目标-开展纪念建军九十一周年活动，后因活动未安排，经费未使用。

5、效益 - 服务对象满意度目标 - 慰问对象满意度 100%，实际满意度 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：由于活动开展不确定性，在进行年度费用预算时，难以准确估算当年活动费用，影响到项目预算的准确性，造成项目预算与实际支出的部分偏差。

2、改进建议：下一阶段在编制项目预算时，要综合考虑各种因素，参照往年情况，并考虑我区经济社会发展情况，以提高项目预算准确性。

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、项目简易自评表

项目名称		八一慰问专项经费				
项目承担单位		双拥办		项目绩效目标批复文件	榕马财预[2018]47号	
项目资金 (万)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	74				

元)	支出	65.2						65.2		
	结余	8.8						8.8		
	收入支出比	88.10%						88.10%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位 自行 设定, 但各 产出 指标 分值 的差 不得 超过 5 分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标	绩效目 标完成 率	100%		4	80%	本指标_21_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	21	16.80
	投入	成本 指标	预算执 行率	93%		65.2	88%	本指标_21_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	21	18.48
		其它 资源 投入 指标						本指标_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		-
		数量 指标	慰问驻 区部队	26		26	100%	本指标_21_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	21	21.00
		数量 指标	开展纪 念建军 九十一 周年活 动	0		0	0%	本指标_16_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	16	-
		社会 效益 指标						本指标_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会 效益 指标						本指标_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		环境 效益 指标						本指标_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		-

	可持续影响指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	慰问驻区部队满意率	100%		100%	100%	本指标_21_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	21	21.00
总权重、评价总分 (S)								100	77.28
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

(5) 2018 年度海防工作经费专项

一、项目总体情况

海防工作经费用于海防设施、道路维护, 以及平安宣传, 确保海防设施和道路完好、宣传到位, 打击犯罪, 争创平安海域。

二、项目绩效评价结论

(一) 项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价自评分数为 100 分, 等级为优秀。

(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 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

- 1、投入-时效目标-目标完成率-100%, 实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 90%, 实际完成 100%。

3、产出-数量目标-补助海防成员单位 1 家，实际补助海防成员单位 1 家。

4、产出-数量目标-资金使用率达 100%，实际使用率 100%。

5、产出-社会效益-海防设施维护率 100%，实际维护率 100%；

6、效益 - 服务对象满意度目标 - 慰问对象满意度 100%，实际满意度 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

无

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、项目简易自评表

项目名称		海防管理工作经费								
项目承担单位		海防办		项目绩效目标批复文件		榕马财预[2018]47 号				
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源		合计		
	收入	10						10		
	支出	10						10		
	结余	0						0		
	收入支出比	100%						100%		
绩效 评价 指标 体系	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复 目标值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)

(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		100%	100%	本指标 17 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
		成本指标	预算执行率	100%		100%	100%	本指标 17 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
		其它资源投入指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	补助海防成员单位 1 家	1		1	100%	本指标 17 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
		质量指标	资金使用率	100%		100%	100%	本指标 17 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
	效益	经济效益指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	海防设施维护率	100%		100%	100%	本指标 17 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
		环境效益指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标	平安海域建设知晓率	100%		100%	100%	本指标 15 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		服务对象满意度指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)									100	100.00

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90)	<input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75)	<input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60)	<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)
------	--	--	--	---------------------------------------

(6) 2018 年度双拥工作经费专项

一、项目总体情况

“双拥”是开展调查研究，收集掌握各镇街、区直各单位、驻区各部队的双拥工作情况，接待前来洽谈工作的部队同志，协调处理好现役军人和优抚对象来信来访和接待工作，巩固深化省级双拥模范城成果，维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。

二、项目绩效评价结论

(一) 项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价自评分数为 81.33 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 90%，实际完成 90%。
- 3、产出-数量目标-慰问补助驻区部队困难官兵 2 人和慰问集训的民兵预备役官兵，实际补助驻区部队困难官兵 2 人和慰问集训的民兵预备役官兵。
- 4、产出-数量目标-制作宣传标语、宣传栏、牌匾等办公经费开支，实际制作宣传标语、宣传栏、牌匾等开支外还留有余额。

5、产出-社会效益-巩固和深化双拥创成果达 100%，实际巩固和深化双拥创成果达 100%；

6、效益 - 服务对象满意度目标 - 慰问和补助对象满意度 100%，实际满意度 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：由于办公经费开支存在不确定性，在进行年度费用预算时，难以准确估算当年实施开支费用，影响到项目预算的准确性，造成项目预算与实际支出的部分偏差。

2、改进建议：下一阶段在编制项目预算时，要综合考虑各种因素，参照往年情况，并考虑我区经济社会发展情况，以提高项目预算准确性。

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、项目简易自评表

项目名称		双拥办工作经费								
项目承担单位		双拥办工作经费		项目绩效目标批复文件		榕马财预[2018]47号				
项目 资金 (万 元)			当年预 算	以前年度结余结 转	本年追加	其他来源	合计			
	收入		5				5			
	支出		4.499				4.499			
	结余		0.501				0.501			
	收入支出比		89.98%				89.98%			
绩效评价 指标 体系	一级 指标	二级指标	三级指 标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)

(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		100%	100%	本指标_17分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	17	17.00	
		成本指标	预算执行率	100%		4.499	90%	本指标_17分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	17	15.30	
		其它资源投入指标						本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		-	
	产出	数量指标	补助驻区部队困难官兵	100%		100%	100%	本指标_17分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	17	17.00	
		数量指标	宣传标语、宣传栏、牌匾等	0.71		0.209	29%	本指标_15分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	4.35	
	效益	社会效益指标						本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		-	
		社会效益指标	巩固和深化双拥创成果	100%		100%	100%	本指标_17分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	17	17.00	
		环境效益指标						本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		-	
		可持续影响指标						本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		-	
		服务对象满意度指标	接受补助官兵满意率	100%		100%	100%	本指标_17分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	17	17.00	
	总权重、评价总分 (S)									100	87.65

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90)	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75)	<input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60)	<input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)
------	------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------

(7) 2018 年度出国经费专项

一、项目总体情况

根据我办工作职能，通过合理安排资金使用，为办公、办会、设备购置维护、调研、出访等各项活动正常开展提供资金保证，达到高效优质完成区管委、区政府下达的各项工作任务的目的。

项目申报依据：根据区管委、区政府工作安排及历年资金使用情况申报。

项目资金使用情况：财政拨付专项经费 20 万元，全年实际使用经费 0 万元，本年实际支出率 0%。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 74.5 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%，。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 60%，实际完成 0%，完成比例 0%，主要原因是未使用该专项经费。
- 3、产出-数量目标-外出调研、考察人次-6 人次，实际

完成 15 人次。

4、产出-数量目标-参加培训学习人次-4 人次，参加培训学习 4 人次。

5、效益-可持续影响指标-任务完成率-100%，实际完成 100%。

6、效益-服务对象满意度指标-服务对象满意率-100%，实际服务对象满意率 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：由于区管委、区政府工作安排的不确定性，编制年度经费预算时，难以准确估算当年费用，影响到项目预算的准确性，造成项目预算与实际支出不能完全匹配。

2、改进建议：在编制项目经费预算时，综合考虑各种因素，参照历年经费使用情况，结合本单位实际，进一步提高项目预算的准确性。

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、项目简易自评表

项目名称	2018 年出国经费					
项目承担单位	管政办	项目绩效目标 批复文件		榕马财预[2018]47 号		
项目 资金 (万)		当年预 算	以前年度结余 结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	20				20

元)	支出		0					0		
	结余		0					0		
	收入支出比		0%					0.00%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位 自行 设定, 但各 产出 指标 分值的 差不得 超过 5 分)	一级 指标	二级指 标	三级指 标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效指 标	绩效目 标完成 率	100%		100%	100%	本指标_17_分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	17	17.00
		投入 成本指 标	预算执 行率	60%		0%	0%	本指标_17_分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	17	-
		其它资 源投入 指标						本指标_分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		
		数量指 标	境外国 家出访 数量	2		1	50%	本指标_17_分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	17	8.50
		数量指 标	赴港澳 台出访 数量	1		1	100%	本指标_17_分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	17	17.00
		经济效 益指标						本指标_分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		
		社会效 益指标						本指标_分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		
		环境效 益指标						本指标_分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		

	可持续影响指标	任务完成率	100%		100%	100%	本指标_17_分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	17	17.00
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%		100%	100%	本指标_15_分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S)								100	74.50
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

(8) 2018 年度文印、会议、宣传等业务经费专项

一、项目总体情况

根据我办工作职能，通过合理安排资金使用，为办公、办会、设备购置维护、调研、出访等各项活动正常开展提供资金保证，达到高效优质完成区管委、区政府下达的各项工作任务的目的。

项目申报依据：根据区管委、区政府工作安排及历年资金使用情况申报。

项目资金使用情况：财政拨付专项经费 30 万元，全年实际使用经费 30 万元。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 100 分，等级为优秀。

(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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 100%。
- 3、产出-数量目标-印刷文件数量-1000 件，实际完成 1000 件。
- 4、产出-数量目标-组织会议数量-150 场，实际完成 150 场。
- 5、效益-可持续影响指标-任务完成率 100%，实际完成 100%。
- 6、效益-服务对象满意度指标-服务对象满意率-100%，实际服务对象满意率 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：由于区管委、区政府工作安排的不确定性，编制年度经费预算时，难以准确估算当年费用，影响到项目预算的准确性，造成项目预算与实际支出不能完全匹配。

2、改进建议：在编制项目经费预算时，综合考虑各种因素，参照历年经费使用情况，结合本单位实际，进一步提高项目预算的准确性。

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、项目简易自评表

项目名称		2018年文印、会议、宣传等业务经费								
项目承担单位		管政办			项目绩效目标批复文件		榕马财预[2018]47号			
项目 资金 (万 元)		当年预 算	以前年度结余结 转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	30					30			
	支出	30					30			
	结余	0					0			
	收入支出 比	100%					100%			
绩效评价 指标体系 (分 值由 单位 自行 设 定, 但各 指标 分值 的差 不得 超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标	绩效目 标完成 率	100%		100%	100%	本指标_17_分,得 分F为分值E×完 成比例D,最高不 超过分值E。	17	17.00
		投入 成本 指标	预算执 行率	95%		100%	100%	本指标_17_分,得 分F为分值E×完 成比例D,最高不 超过分值E。	17	17.00
		其它 资源 投入 指标						本指标__分,得分 F为分值E×完成 比例D,最高不超 过分值E。		
		产出 数量 指标	印刷文 件数量	1000		1000	100%	本指标_17_分,得 分F为分值E×完 成比例D,最高不 超过分值E。	17	17.00
	数量 指标	组织会 议数量	150		150	100%	本指标_17_分,得 分F为分值E×完 成比例D,最高不 超过分值E。	17	17.00	

效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	社会效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标	任务完成率	100%		100%	100%	本指标_17_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		100%	100%	本指标_15_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S)								100	100.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

(9) 2018 年度区委常委、副区长工作经费专项

一、项目总体情况

根据我办工作职能, 通过合理安排资金使用, 为办公、办会、设备购置维护、调研、出访等各项活动正常开展提供资金保证, 达到高效优质完成区管委、区政府下达的各项工作的目的。

项目申报依据: 根据区管委、区政府工作安排及历年资金使用情况申报。

项目资金使用情况：财政拨付专项经费 30 万元，全年实际使用经费 24.8 万元，本年实际支出率 83%。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 100 分，等级为优秀。

（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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 60%，实际完成 83%，完成比例 100%。
- 3、产出-数量目标-外出调研、考察人次-20 人次，实际完成 30 人次。
- 4、产出-数量目标-参加培训学习人次-5 人次，参加培训学习 6 人次。
- 5、效益-可持续影响指标-任务完成率-100%，实际完成 100%。
- 6、效益-服务对象满意度指标-服务对象满意率-100%，实际服务对象满意率 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：由于区管委、区政府工作安排的不确定性，编制年度经费预算时，难以准确估算当年费用，影响到

项目预算的准确性，造成项目预算与实际支出不能完全匹配。

2、改进建议：在编制项目经费预算时，综合考虑各种因素，参照历年经费使用情况，结合本单位实际，进一步提高项目预算的准确性。

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、项目简易自评表

项目名称		2018年区委常委、副区长工作经费								
项目承担单位		管政办		项目绩效目标批复文件		榕马财预[2018]47号				
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	30					30			
	支出	24.8					24.8			
	结余	0					0			
	收入支出比	83%					83%			
绩效评价 指标 体系 (分 值由 单位 自行 设定, 但各 指标 分值的差	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批复 目标值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标	绩效目标 完成率	100%		100%	100%	本指标 17 分， 得分 F 为分值 E × 完成比例 D， 最高不超过分值 E。	17	17.00
		成本 指标	预算执行 率	60%		83%	100%	本指标 17 分， 得分 F 为分值 E × 完成比例 D， 最高不超过分值 E。	17	17.00

不得 超过 5 分)	其它 资源 投入 指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。			
	产出	数量 指标	外出调研、 考察人次	20		30	100%	本指标 17 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	17	17.00
		数量 指标	参加培训 学习人次	5		6	100%	本指标 17 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	17	17.00
	效益	经济 效益 指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		社会 效益 指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		环境 效益 指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		可持 续影 响指 标	任务完成 率	100%		100%	100%	本指标 17 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	17	17.00
		服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意率	100%		100%	100%	本指标 15 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00
	总权重、评价总分 (S)								100	100.00

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90)	<input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75)	<input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60)	<input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)
------	---	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

(10) 2018 年度设备购置及维护经费专项

一、项目总体情况

根据我办工作职能，通过合理安排资金使用，为办公、办会、设备购置维护、调研、出访等各项活动正常开展提供资金保证，达到高效优质完成区管委、区政府下达的各项工作任务的目的。

项目申报依据：根据区管委、区政府工作安排及历年资金使用情况申报。

项目资金使用情况：财政拨付专项经费 30 万元，全年实际使用经费 20.5 万元，本年实际支出率 68%。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 97 分，等级为优秀。

(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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 80%，实际完成 68%，完成比例 85%，主要原因是当年设备维修费用减少。
- 3、产出-数量目标-购置办公设备数量-1 批，实际完成

1 批。

4、产出-数量目标-购置办公设备验收合格率-100%，实际验收合格率 100%。

5、效益-可持续影响指标-设备更新率 8%-10%，实际更新 8%。

6、效益-服务对象满意度指标-服务对象满意率-100%，实际服务对象满意率 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：由于区管委、区政府工作安排的不确定性，编制年度经费预算时，难以准确估算当年费用，影响到项目预算的准确性，造成项目预算与实际支出不能完全匹配。

2、改进建议：在编制项目经费预算时，综合考虑各种因素，参照历年经费使用情况，结合本单位实际，进一步提高项目预算的准确性。

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、项目简易自评表

项目名称	2018 年设备购置维护费					
项目承担单位	管政办		项目绩效目标批复文件	榕马财预[2018]47 号		
项目		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计

资金 (万元)	收入		30						20	
	支出		20.5						20	
	结余		0						0	
	收入支出比		68%						68%	
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但各 指标分值的 差不得超 过5分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复 目标值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标	绩效目标 完成率	100%		100%	100%	本指标 17 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
		投入 成本 指标	预算执行 率	80%		68%	85%	本指标 17 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	14.00
			其它 资源 投入 指标					本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		产出 数量 指标	购置办公 设备数量	1 批		1 批	100%	本指标 17 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
		质量 指标	购置办公 设备验收 合格率	100%		100%	100%	本指标 17 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
		效益 经济 效益 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
			社会 效益 指标					本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
			环境 效益 指标					本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		

	可持续影响指标	设备更新率	8%-10%		8%	100%	本指标 17 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%		100%	100%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S)								100	97.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

(11) 2018 年度重大课题调研经费专项

一、项目总体情况

根据我办工作职能, 通过合理安排资金使用, 为办公、办会、设备购置维护、调研、出访等各项活动正常开展提供资金保证, 达到高效优质完成区管委、区政府下达的各项工作的目的。

项目申报依据: 根据区管委、区政府工作安排及历年资金使用情况申报。

项目资金使用情况: 财政拨付专项经费 10 万元, 全年实际使用经费 3.33 万元, 本年实际支出率 33.3%。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为 92.35 分, 等级为优秀。

(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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 60%，实际完成 33%，完成比例 55%。
- 3、产出-数量目标-外出调研、考察人次-6 人次，实际完成 15 人次。
- 4、产出-数量目标-参加培训学习人次-4 人次，参加培训学习 4 人次。
- 5、效益-可持续影响指标-任务完成率-100%，实际完成 100%。
- 6、效益-服务对象满意度指标-服务对象满意率-100%，实际服务对象满意率 100%。

（四）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：由于工作安排的不确定性，编制年度经费预算时，难以准确估算当年费用，影响到项目预算的准确性，造成项目预算与实际支出不能完全匹配。

2、改进建议：在编制项目经费预算时，综合考虑各种因素，参照历年经费使用情况，结合本单位实际，进一步提高项目预算的准确性。

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、项目简易自评表

项目名称		2018 年重大课题及调研经费								
项目承担单位		管政办			项目绩效目标批复文件		榕马财预[2018]47 号			
项目 资金 (万 元)			当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计		
	收入		10					10		
	支出		3.33					3.33		
	结余		0					0		
	收入支出比		33%					33.30%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复 目标值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标	绩效目标 完成率	100%		100%	100%	本指标 <u>17</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
		投入 成本 指标	预算执行 率	60%		33%	55%	本指标 <u>17</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	9.35
			其它 资源 投入 指标					本指标 <u> </u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		产出 数量 指标	外出调研 人次	6		15	100%	本指标 <u>17</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
		数量 指标	外出培训 人次	4		4	100%	本指标 <u>17</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	17	17.00
	效益 经济 效益 指标						本指标 <u> </u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。			

	社会效益指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标	任务完成率	100%		100%	100%	本指标 <u>17</u> 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	17	17.00
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%		100%	100%	本指标 <u>15</u> 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S)								100	92.35
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 175.09 万元,比上年决算数增长 285.15%,主要是:当年增加劳务派遣费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 22.16 万元,其中:政府采购货物支出 22.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 11 辆(保有量 10 辆,待报废 1 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 8 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车（待报废）1 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。