

附件 1-2

2018 年度 福州市马尾区青少年 活动中心部门决算

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	6
三、支出决算表	7
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	13
九、部门决算相关信息统计表	13
十、政府采购情况表	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	17
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	56
第四部分 名词解释	57

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

开发区青少年活动中心的主要职责是：

（一）马尾区青少年素质教育活动，是未成年人思想道德建设的主阵地之一。

（二）活动中心以课外活动为主，发挥自身的优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动提供条件。

（三）活动中心积极探索课外教育活动的新模式，探索建立区内教育资源整合方式，提升活动中心的内涵和质量，增强课外活动的特色与活力。

（四）活动中心的各类活动突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注意创新精神和实践能力，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。

（五）积极开展公益教学，公益活动。

（六）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区青少年活动中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 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
------	------	-------	------

马尾区青少年活动中心	全额拨款	10	18
------------	------	----	----

三、部门主要工作总结

2018年，青少年活动中心主要任务是开展各种公益性的活动，丰富青少年的课外业余生活，进行青少年的校外培训。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）少儿艺术培训。
- （二）公益课程开展。
- （三）深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。
- （四）持续推进社会主义核心价值观宣传。
- （五）加强未成年人主题教育实践活动。
- （六）加强未成年人阵地建设管理。
- （七）优化未成年人文化服务和艺术培训。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州经济技术开发区
青少年活动中心

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	1,275.34	一、一般公共服务支出	0.00
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	80.09	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	1,338.64

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	200.00
		八、社会保障和就业支出	4.92
		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	1,355.43	本年支出合计	1,543.56
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	538.52	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.42	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	538.09	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	538.09	年末结转和结余	350.38
经营结余	0.00	基本支出结转	9.11
		其中：财政拨款结转	6.41
		项目支出结转和结余	341.27
		其中：财政拨款结转和结余	341.27
		经营结余	0.00
合计	1,893.95	合计	1,893.95

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州经济技术
开发区青少年活动中心

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	1,355. 43	1,27 5.34	0.00	80.09	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,350. 50	1,27 0.42	0.00	80.09	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,350. 50	1,27 0.42	0.00	80.09	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通 教育支出	1,350. 50	1,27 0.42	0.00	80.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州经
济技术开发区青少
年活动中心

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	1,543.56	395.06	1,148.50	0.00	0.00	0.00
205			教育 支出	1,338.64	390.14	948.50	0.00	0.00	0.00
20502			普通 教育	1,338.64	390.14	948.50	0.00	0.00	0.00
2050299			其 他普	1,338.64	390.14	948.50	0.00	0.00	0.00

	通教育支出						
207	文化与体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州经济技术开发区青少年活动中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

					款
一、一般公共预算财政拨款	1,275.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	1,260.84	1,260.84	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	200.00	200.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.92	4.92	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	1,275.34	本年支出合计	1,465.76	1,465.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	538.09	年末财政拨款结转和结余	347.68	347.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	538.09	基本支出结转	6.41	6.41	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	341.27	341.27	0.00
总计	1,813.44	总计	1,813.44	1,813.44	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：：
福州经济技术
开发区青少年
活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,465.76	317.26	1,148.50
2050299	其他普通 教育支出	1,260.84	312.34	948.50
2070107	艺术表演 团体	200.00	0.00	200.00
2080502	事业单位 离退休	4.92	4.92	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州经济技
术开发区青少年活动
中心

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		1,465.76
301	工资福利支出	284.95
302	商品和服务支出	190.97
303	对个人和家庭的补助	15.76
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	974.08
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州经济技术开发区

区青少年活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.95	302	商品和服务支出	16.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.23	30201	办公费	5.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	30213	维修	0.04	31013	公务用车购	

4				(护)费			置	0.00
30199	其他工资福利支出	46.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.52	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.38	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.74	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债	0.00			

				务付息				
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		300.71	公用经费合计					16.55

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州经济技术开发区青少年活动中心

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
支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	1	4	7	8	11	12
			栏次合计					

备注：该表无数据

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福州经济技术开发区青少年活动中心

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
(一) 支出合计		(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			—
(1) 公务用车购置费		三、国有资产占用情况	
(2) 公务用车运行维护费		(一) 车辆数合计(辆)	
3. 公务接待费		1. 副部(省)级及以上领导用车	
(1) 国内接待费		2. 主要领导干部用车	

其中：外事接待费		3. 机要通信用车	
(2) 国(境)外接待费		4. 应急保障用车	
(二) 相关统计数	--	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数(辆)		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量(辆)		(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)		(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	
其中：外事接待批次(个)			
6. 国内公务接待人次(人)			
其中：外事接待人次(人)			
7. 国(境)外公务接待批次(个)			
8. 国(境)外公务接待人次(人)			

备注：该表无数据

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福州经济技术开发区青少年活动中心

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	1,052.45	1,052.45	1,052.45	0.00	0.00	0.00	1,052.45	1,052.45	1,052.45	0.00	0.00	0.00
货物	1,002.45	1,002.45	1,002.45	0.00	0.00	0.00	1,002.45	1,002.45	1,002.45	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年马尾区青少年活动中心年初结转和结余 538.52 万元，本年收入 1355.43 万元，本年支出 1543.56 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 350.38 万元。

（一）2018 年收入 1355.43 万元，比 2017 年决算数增加 905.85 万元，增长 70%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1275.34 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 80.09 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 1543.56 万元，比 2017 年决算数增加 1018.95 万元，增长 71%，具体情况如下：

1. 基本支出 395.06 万元。其中，人员支出 300.71 万元，公用支出 94.35 万元。
2. 项目支出 1148.50 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 1465.76 万元，比上年决算数增加 982.29 万元，增长 70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299 其他普通教育支出 1260.84 万元，较上年决算数增加 778.96 万元，增长 74%。主要原因是新中心运营管理费用增加。

(二) 2070107 艺术表演团体 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是新中心建设费用。

(三) 2080502 事业单位离退休 4.92 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 57%。主要原因是离退休人员退休金调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

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”。

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 317.26 万元，其中：

(一) 人员经费 300.71 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 16.55 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 0 万元，支出与 2017 年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。支出与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 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 0 万元，与 2017 年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0，与 2017 年持平。

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6个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金961.20万元

（二）项目绩效自评结果

1. 2018年度绩效自评项目2个。

（1）2018年度★设备购买、装修新楼项目

一、项目总体情况

近年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，我中心始终坚持“开发智力、陶冶情操、提高素质、创建文明”的办学宗旨，牢牢把握贴近和服务青少年健康成长的办学方向，不断强化教育、活动、研究、服务功能，努力在青少年社会教育中发挥主导作用，为青少年服务搭建开放的综合服务平台。

本项目2018年度预算“一上”申报数500万元，“二下”批复数500万元，当年实际到位500万元，支出769.43万元，其中338.09万元为上年结余结转资金。项目实施提升基础办公设施建设、开展教学环境改造提升的积极性，促进了校外美育基地品牌建设、积极主动提升服务和管理水平，推动了我区校外培训、公益活动发展，切实把我区青少年提高素质培养发展的重要组成部分。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

经过考评，中心 2018 年度绩效自评最终得分 82.31 分，自评为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-95%，实际完成 88%
2. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 80%，实际完成 88%
3. 产出-数量目标-外聘教师数-2018 年不少 25 人，实际完成 28 人，已完成目标。
4. 产出-数量目标-公益活动-2018 年 10 项，实际完成 15 个，已完成目标。
5. 效益-经济效益目标-上缴财政收入-2018 年不低于 80 万，实际完成 152 万，已完成目标。
6. 效益-社会效益目标-完受益人群-2018 年不低于 2 万人，实际完成 2.5 万人，已完成目标。
7. 效益-可持续影响目标-培训及艺术展演-2018 年不低于 10 项，实际完成 15 项，已完成目标。
8. 效益-服务对象满意度目标-学生满意度-2018 年 100%，实际完成 100%项，已完成目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：本年度项目存在年初预算编报时未充分考虑项目工作中的难度，在执行中因突发性的问题，预算编报准确率有待提高。

2、改进建议:今后业务部门在预算编制时应予以充分考虑工作中的难度,合理编制预算。

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、项目常规自评表

一、 单 位 基 本 信 息	单位负责人	邓军	职务	主任	联系电话	83987371	
	财务负责人	朱晨曦	职务	会计	联系电话	83980972	
	项目负责人	邓军	职务	主任	联系电话	83987371	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市马尾区青洲路 77 号			邮政编码	350015	
二、 项 目 基 本 情 况	项目立项或项目执行依据	榕马财预【2018】47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"/>		
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号:榕财榕马财预【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	目标完成率	95%	否	92.11%
			成本目标	预算执行率	不低于80%	是	109.38%
其他资源目标							
产出	数量目标	外聘教师数	25人	是	112.00%		

		质量目标	公益活动	10项	是	150.00%			
	效益	经济效益目标	上缴财政收入	不低于80万元	是	162.50%			
		社会效益目标	受益人群	不低于2万人次	是	130%			
		环境效益目标							
		可持续影响目标	培训及艺术展演	不低于10项	是	150%			
		服务对象满意度目标	学生满意率	100%	是	100.00%			
	期初设置绩效目标数量(个)		8	完成目标数量(个)		7			
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					87.50%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					112.70%			
	部门预算功能科目		代码: 2050299		名称: 其他普通教育支出				
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 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	0			
截至年末累计到位数	500	500		500	0				

截至年末 累计支出 数	431.84	431.84		431.84	0			
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）						86.37%		
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	500	500	500	431.8 4	86%	86%	68.16	
本年度项 目实际支 出情况	序号	具体支出内容					金额	
	1	购买电脑、一体机					19.05	
	2	教学专用设备首款					169.02	
	3	教学设备采购增补					17.12	
	4	购办桌椅尾款					0.96	
	5	弱电工程					28.37	
	6	购乐器					14.73	
	7	VI 施工设备					79.53	
	8	购窗帘					17.99	
	9	教学办公设备					14.04	
	10	教学专用仪器					409.12	
	项目本年度支出合计						769.93	
	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						431.84	

		资金)				
		以前年度结转本级财政资金支出小计				338.09
		当年度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
		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%	5.25
	投入 (共性指标 18%)	支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100% 时得 6 分, B < 100% 时得分为 6×B。	6%	5.18
			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%	5.18
	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%	2.40
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每 1 个个性指标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5%	3.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如期初编制三类 5 种目标, 得分为 5×5/10=2.5 分)	5%	2.50

			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
				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。	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%	-

	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	
<p>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</p> <p>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。</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%。3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>	<p>投入 (备选个性指标)</p> <p>-本类指标评分标准不得更改</p>	<p>成本指标-资金落实及使用</p>	<p>项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)</p>	<p>本指标 4 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。</p>	<p>4.00 %</p>	<p>4.00</p>	
			<p>配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)</p>	<p>本指标 4 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。</p>	<p>4.00 %</p>	<p>4.00</p>	
	<p>产出与效益 (备选个性指标)</p> <p>-本类指标评分标准不得更改</p>	<p>资产管理</p>	<p>政府采购合规性(适用于采购类项目)</p>	<p>本指标 4 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。</p>	<p>4.00 %</p>	<p>4.00</p>	
			<p>设备质量等级 (适用于采购类项目)</p>	<p>本指标 4 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。</p>	<p>4.00 %</p>	<p>4.00</p>	
			<p>工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)</p>	<p>本指标 0 分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。</p>	<p>0.00 %</p>	<p>-</p>	
				<p>资金拨付情况 (适用于对下补助项目)</p>	<p>本指标 0 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。</p>	<p>0.00 %</p>	<p>-</p>

		经济 效益	投资任务完成率（适用于市重点项目）	本指标 0 分。 投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{市重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。	0.00 %	—
			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标 0 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）	0.00 %	—
			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）	0.00 %	—
			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，扣完为止（如：分值为 5， J 为 7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。	0.00 %	—
			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 0 分。 就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。	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	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

<p>自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>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。</p>	产出数量	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 <u>25 人</u> (期初绩效目标值：<u>20 人</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)。</p>	6.00%	5.80
		产出质量	<p>本指标 分。实际完成值优于预设值 _____ (期初绩效目标值：<u> </u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	0.00%	-
		经济效益	<p>本指标 分。实际完成值优于预设值 _____ (期初绩效目标值：<u> </u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	0.00%	-
		社会效益	<p>本指标 分。实际完成值优于预设值 _____ (期初绩效目标值：<u> </u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	0.00%	-
		环境效益	<p>本指标 分。实际完成值优于预设值 _____ (期初绩效目标值：<u> </u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。</p>	0.00%	-
		可持续效益	<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 <u>15 项</u> (期初绩效目标值：<u>10 项</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)。</p>	6.00%	6.00

		服务对象满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：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）。	6.00%	6.00
总权重、评价总分（S）				98%	82.31
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★小剧场设备购买、缺陷改造项目

一、项目总体情况

近年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，我中心始终坚持“开发智力、陶冶情操、提高素质、创建文明”的办学宗旨，牢牢把握贴近和服务青少年健康成长的办学方向，不断强化教育、活动、研究、服务功能，努力在青少年社会教育中发挥主导作用，为青少年服务搭建开放的综合服务平台。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 200 万元，“二下”批复数 200 万元，当年实际到位 200 万元，支出 32.52 万元。项目实施提升基础办公设施建设、开展教学环境改造提升的积极性，促进了校外美育基地品牌建设、积极主动提升服务和管理水平，推动了我区校外培训、公益活动发展，切实把我区青少年提高素质培养发展的重要组成部分。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

经过考评，中心 2018 年度绩效自评最终得分 73.9 分，

自评为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-95%，实际完成 88%
2. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 80%，实际完成 88%
3. 产出-数量目标-外聘教师数-2018 年不少 25 人，实际完成 28 人，已完成目标。
4. 产出-数量目标-公益活动-2018 年 10 项，实际完成 15 个，已完成目标。
5. 效益-经济效益目标-上缴财政收入-2018 年不低于 80 万，实际完成 152 万，已完成目标。
6. 效益-社会效益目标-完受益人群-2018 年不低于 2 万人，实际完成 2.5 万人，已完成目标。
7. 效益-可持续影响目标-培训及艺术展演-2018 年不低于 10 项，实际完成 15 项，已完成目标。
8. 效益-服务对象满意度目标-学生满意度-2018 年 100%，实际完成 100%项，已完成目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：本年度项目存在年初预算编报时未充分考虑项目工作中的难度，在执行中因突发性的问题，预算编报准确率有待提高。

2、改进建议：今后业务部门在预算编制时应予以充分考虑

工作中的难度，合理编制预算。

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、项目常规自评表

一、 单 位 基 本 信 息	单位负责人	邓军	职务	主任	联系电话	83987371	
	财务负责人	朱晨曦	职务	会计	联系电话	83980972	
	项目负责人	邓军	职务	主任	联系电话	83987371	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市马尾区青洲路 77 号			邮政编码	350015	
二、 项 目 基 本 情 况	项目立项或项目执行依据	榕马财预【2018】47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"/>		
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：榕财 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	目标完成率	95%	否	92.11%
成本目标			预算执行率	不低于80%	是	109.38%	
其他资源目标							

	产出	数量目标	外聘教师数	25人	是	112.00%		
		质量目标	公益活动	10项	是	150.00%		
	效益	经济效益目标	上缴财政收入	不低于80万元	是	162.50% (152/80)		
		社会效益目标	受益人群	不低于2万人次	是	130% (2.5/2)		
		环境效益目标						
		可持续影响目标	培训及艺术展演	不低于10项	是	150% (15/10)		
		服务对象满意度目标	学生满意率	100%	是	100.00%		
	期初设置绩效目标数量(个)		8	完成目标数量(个)		7		
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					87.50%		
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					112.70%		
部门预算功能科目		代码: 2050299		名称: 其他普通教育支出				
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 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	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)							
	单位: 万元、%							
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金
1=2+6	2= 3+ 4+ 5	3	4	5	6=7+ 8+9	7	8	9

况	概算或当年预算数	200	200	0					
	截至年末累计到位数	200	200	0					
	截至年末累计支出数	32.52	32.52	0					
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）						16.26%		
	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		
200	200	200	200	32.52	16%	16%	167.48		
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额		
	1	LED屏30%首付款					32.52		
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								

					
	项目本年度支出合计				32.52	
	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）				32.52	
	以前年度结转本级财政资金支出小计					
	当年度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%	5.25
		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%	0.98
			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%	0.98
	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%	2.40
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的目标个性化程度	5%	3.00

				每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。		
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5%	2.50
			目标完成质量	本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。	5%	5.00
				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	2%	2.00

				管理办法此项不得分。		
			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备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
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	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 4 分。 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$, $E \leq 100\%$ 得满分; $100\% < E \leq 105\%$ 时, 得分为: 分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分, $E = 102.8\%$, 得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分), $E > 105\%$ 不得分。	4.00 %	4.00
			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 4 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。	4.00 %	4.00
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准	资产管理	政府采购合规性 (适用于采购类项目)	本指标 4 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。	4.00 %	4.00

分。	不得更改					
	产出与效益 (备选个性指标)-本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标 4 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。	4.00 %	4.00
			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。	0.00 %	-
			资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标 0 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。	0.00 %	-
		经济效益	投资任务完成率 (适用于市重点项目)	本指标 0 分。 投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{市重点办下达投资任务数} \times 100\%$, $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。	0.00 %	-
			项目招投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标 0 分。 项目招投标节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$, $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如: $Z = 5, H = 48\%$, 得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)	0.00 %	-
			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 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%$, $I \geq 3\%$ 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)	0.00 %	-

			<p>财政投入乘数 (适用于非财政投入大于财政投入的项目)</p>	<p>本指标 0 分。财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$, $J \geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分, 扣完为止 (如: 分值为 5, J 为 7.1, 则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分)。</p>	0.00%	-
		社会效益	<p>项目吸收就业人员人数 (适用于基建类项目)</p>	<p>本指标 0 分。就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。</p>	0.00%	-
<p>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</p> <p>1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中:</p> <p>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</p>	<p>一级指标 (目标分类)</p>	<p>二级指标 (分类细化)</p>	<p>三级指标 (绩效目标内容)</p>	<p>评分标准 (绩效目标值)</p>	<p>权重</p>	<p>得分</p>
	<p>产出与效益 (自编个性指标)</p> <p>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</p>	<p>产出数量</p>		<p>本指标 6 分。实际完成值优于预设值 <u>25 人</u> (期初绩效目标值: <u>20 人</u>) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 \times (实际完成值/预设值)。</p>	6.00%	5.80
		<p>产出质量</p>		<p>本指标 分。实际完成值优于预设值 _____ (期初绩效目标值: _____) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 \times (实际完成值/预设值)。</p>	0.00%	-
		<p>经济效益</p>		<p>本指标 分。实际完成值优于预设值 _____ (期初绩效目标值: _____) 得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 \times (实际完成值/预设值)。</p>	0.00%	-

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。	标为定 性目标 的，可 对评分 标准进 行修 改。	社会效益	本指标 <u> </u> 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）。	0.00%	-
		环境效益	本指标 <u> </u> 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）。	0.00%	-
		可持续效益	本指标 <u> 6 </u> 分。实际完成值优于 预设值 <u> 15 </u> 项（期初绩效目 标值： <u> 10 </u> 项）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）。	6.00%	6.00
		服务对象满意度	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）。	6.00%	6.00
总权重、评价总分（S）				98%	73.90
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 4 个，其中：

(1) 2018 年度公益活动专项经费项目

一、项目总体情况

近年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，我中心始终坚持“开发智力、陶冶情操、提高素质、创建文明”的办学宗旨，牢牢把握贴近和

服务青少年健康成长的办学方向，不断强化教育、活动、研究、服务功能，努力在青少年社会教育中发挥主导作用，为青少年服务搭建开放的综合服务平台。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 15 万元，“二下”批复数 15 万元，当年实际到位 15 万元，支出 15 万元。项目实施提保障公益活动需要，提升未成年人校外活动项目，促进了校外美育基地品牌建设、积极主动提升服务和管理水平，推动了我区校外培训、公益活动发展，切实把我区青少年提高素质培养发展的重要组成部分。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

经过考评，中心 2018 年度绩效自评最终得分 100 分，自评为优秀。

（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-参与培训及公益活动受益人口数-2018 年不少 2 万人，实际完成 2.5 万人，已完成目标。
4. 产出-数量目标-开展各公益教学及宣传活动-2018 年 10 项，实际完成 15 个，已完成目标。
5. 效益-可持续影响目标-全区未成年人素质教学覆盖率-2018 年

100%，实际完成 100%，已完成目标。

8. 效益-服务对象满意度目标-参与活动学员满意度-2018 年 100%，实际完成 100%项，已完成目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议(必写内容)

1、存在问题:本年度项目存在年初预算编报时未充分考虑项目工作中的难度,在执行中因突发性的问题,预算编报准确率有待提高。

2、改进建议:今后业务部门在预算编制时应予以充分考虑工作中的难度,合理编制预算。

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		公益活动专项经费									
项目承担单位		福州经济技术开发区 青少年活动中心			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	15	0	0		0		15			
	支出	15	0	0		0		15			
	结余		0	0		0		0			
	收入支出 比	100.00%	0	0		0		100.00%			
绩效评价	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政 批复 目标 值	增 编 指 标	实际 完成 值 (C)	完成 比例 (D= C/A)	评分标准 (不得更改)		分 值 (E)	得分 (F)

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)			(A)	计划值 (B)		或 C/B)			
投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		100%	100.00%	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
	成本指标	预算执行率	不低于 95%		100%	100.00%	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
	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	参与培训及公益活动受益人口数量	2 万人		2.5 万人	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
	数量指标	开展各公益教学及宣传活动	10 项		15 项	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
	质量指标						本指标__分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。		
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	全区未成年人素质教育覆盖率	100%		100%	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
	服务对象满意度指标	参与活动学员满意率	100%		100%	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
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)								

(2) 2018年度社会购买服务项目

一、项目总体情况

近年来, 在市委、市政府的正确领导下, 在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下, 我中心始终坚持“开发智力、陶冶情操、提高素质、创建文明”的办学宗旨, 牢牢把握贴近和服务青少年健康成长的办学方向, 不断强化教育、活动、研究、服务功能, 努力在青少年社会教育中发挥主导作用, 为青少年服

务搭建开放的综合服务平台。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 50 万元，“二下”批复数 50 万元，当年实际到位 50 万元，支出 50 万元。项目实施提保障公益活动需要，提升未成年人校外活动项目，促进了校外美育基地品牌建设、积极主动提升服务和管理水平，推动了我区校外培训、公益活动发展，切实把我区青少年提高素质培养发展的重要组成部分。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

经过考评，中心 2018 年度绩效自评最终得分 100 分，自评为优秀。

（三）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标 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-参与培训及公益活动受益人口数-2018 年不少 2 万人，实际完成 2.5 万人，已完成目标。
4. 产出-数量目标-开展各公益教学及宣传活动-2018 年 10 项，实际完成 15 个，已完成目标。
5. 效益-可持续影响目标-全区未成年人素质教学覆盖率-2018 年 100%，实际完成 100%，已完成目标。
8. 效益-服务对象满意度目标-参与活动学员满意度-2018 年

100%，实际完成 100%项，已完成目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：本年度项目存在年初预算编报时未充分考虑项目工作中的难度，在执行中因突发性的问题，预算编报准确率有待提高。

2、改进建议：今后业务部门在预算编制时应予以充分考虑工作中的难度，合理编制预算。

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		社会购买服务								
项目承担单位		福州经济技术开发区青少年活动中心		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	50	0		0		0	50		
	支出	50	0		0		0	50		
	结余		0		0		0	0		
	收入支出比	100.00%	0		0		0	100.00%		
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)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		100%	100.00%	本指标20分,得分F为分值E×完	20	20.00

分值由单位自行设定，但各指标分值的差不得超过5分)							成比例D，最高不超过分值E。			
	成本指标	预算执行率	不低于95%		100%	100.00%	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	
	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	参与培训及公益活动受益人口数量	2万人		2.5万人	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
		数量指标	开展各公益教学及宣传活动	10项		15项	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

							本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
效益	质量指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	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	全区未成年人素质教育覆盖率	100%		100%	100.00 %	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高	15	15.00

							不超过 分值 E。			
		服务 对象 满意 度指 标	参与活动 学员满意 率	100%		100%	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	15.0 0
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)									

(3) 2018年度文明城区创建经费项目

一、项目总体情况

近年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，我中心始终坚持“开发智力、陶冶情操、提高素质、创建文明”的办学宗旨，牢牢把握贴近和服务青少年健康成长的办学方向，不断强化教育、活动、研究、服务功能，努力在青少年社会教育中发挥主导作用，为青少年服务搭建开放的综合服务平台。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 10 万元，“二下”批复数 10 万元，当年实际到位 0 万元，支出 0 万元。项目实施保障公益活动需要，提升未成年人校外活动项目，促进了校外美育基地品牌建设、积极主动提升服务和管理水平，推动了我区校外培训、公益活动发展，切实把我区青少年提高素质培养发展的

重要组成部分。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

经过考评，中心 2018 年度绩效自评最终得分 80 分，自评为良好。

（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-参与培训及公益活动受益人口数-2018 年不少 2 万人，实际完成 2.5 万人，已完成目标。
4. 产出-数量目标-开展各公益教学及宣传活动-2018 年 10 项，实际完成 15 个，已完成目标。
5. 效益-可持续影响目标-全区未成年人素质教学覆盖率-2018 年 100%，实际完成 100%，已完成目标。
8. 效益-服务对象满意度目标-参与活动学员满意度-2018 年 100%，实际完成 100%项，已完成目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：本年度项目存在年初预算编报时未充分考虑项目工作中的难度，在执行中因突发性的问题，预算编报准确率有待提高。

2、改进建议：今后业务部门在预算编制时应予以充分考虑工

作中的难度，合理编制预算。

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。

项目名称		文明城区创建经费								
项目承担单位		福州经济技术开发区青少年活动中心		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	0		0		0	10		
	支出	0	0		0		0	0		
	结余		0		0		0	0		
	收入支出比	0.00%	0		0		0	0.00%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定，但 各)	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%	100.0 0%	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	20.0 0
		成本 指标	预算执行 率	不低于 95%			0%	0%	本指标_ 20分， 得分F为 分值E× 完成比 例D，最 高不超 过分值	20

指标分值的差不得超过5分)							E。		
	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	参与培训及公益活动受益人口数量	2万人		2.5万人	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
	数量指标	开展各公益教学及宣传活动	10项		15项	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
产出	质量指标						本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		

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	全区未成年人素质教育覆盖率	100%		100%	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
	服务对象满意度指标	参与活动学员满意率	100%		100%	100.00 %	本指标_15分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最	15	15.00

								高不超过 过分值 E。	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input checked="" 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)								

(4) 2018年度运营管理经费项目

一、项目总体情况

近年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，我中心始终坚持“开发智力、陶冶情操、提高素质、创建文明”的办学宗旨，牢牢把握贴近和服务青少年健康成长的办学方向，不断强化教育、活动、研究、服务功能，努力在青少年社会教育中发挥主导作用，为青少年服务搭建开放的综合服务平台。

本项目 2018 年度预算“一上”申报数 186.2 万元，“二下”批复数 186.2 万元，当年实际到位 186.2 万元，支出 80.57 万元。项目实施保障公益活动需要，提升未成年人校外活动项目，促进了校外美育基地品牌建设、积极主动提升服务和管理水平，推动了我区校外培训、公益活动发展，切实把我区青少年提高素质培养发展的重要组成部分。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

经过考评，中心 2018 年度绩效自评最终得分 88.65 分，自

评为良好。

（五）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标 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 43.27%
3. 产出-数量目标-参与培训及公益活动受益人口数-2018 年不少 2 万人，实际完成 2.5 万人，已完成目标。
4. 产出-数量目标-开展各公益教学及宣传活动-2018 年 10 项，实际完成 15 个，已完成目标。
5. 效益-可持续影响目标-全区未成年人素质教学覆盖率-2018 年 100%，实际完成 100%，已完成目标。
8. 效益-服务对象满意度目标-参与活动学员满意度-2018 年 100%，实际完成 100%项，已完成目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题：本年度项目存在年初预算编报时未充分考虑项目工作中的难度，在执行中因突发性的问题，预算编报准确率有待提高。

2、改进建议：今后业务部门在预算编制时应予以充分考虑工作中的难度，合理编制预算。

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。

项目名称	运营管理经费
------	--------

项目承担单位		福州经济技术开发区青少年活动中心		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		186.2	0	0		0	186.2		
	支出		80.57	0	0		0	80.57		
	结余		105.63	0	0		0	105.63		
	收入支出 比		43.27%	0	0		0	43.27%		
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%	100.0 0%	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	20.0 0
		成本 指标	预算执行 率	不低 于95%		41%	43.27% (90/ 95%)	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	8.65
		其它 资源 投入 指标						本指标_ 分,得分 F为分值 E×完成 比例D,		

不得超过5分)							最高不超过分值 E。			
	产出	数量指标	参与培训及公益活动受益人口数量	2万人		2.5万人	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
		数量指标	开展各公益教学及宣传活动	10项		15项	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
		质量指标						本指标1分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
效益	经济效益指标						本指标1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	全区未成年人素质教育覆盖率	100%		100%	100.00%	15	15.00
		服务对象满意度指标	参与活动学员满意率	100%		100%	100.00%	15	15.00
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)								

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1052.45万元，其中：政府采购货物支出1002.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.00万元。

（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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。