

2018 年度
福州市马尾区委组织
部部门决算

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	(6)
一、收入支出决算总表	(6)
二、收入决算表	(8)
三、支出决算表	(9)
四、财政拨款收入支出决算总表	(10)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(11)
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	(12)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(13)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(15)
九、部门决算相关信息统计表	(16)
十、政府采购情况表	(17)
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	(18)
一、收入支出决算总体情况说明	(18)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
三、政府性基金支出决算情况说明	(20)
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(20)
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 (21)

六、预算绩效情况说明..... (21-70)

七、其他重要事项情况说明..... (70)

第四部分 名词解释 (71-73)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

组织部部门的主要职责是：全区组织工作将继续围绕中心工作大局，深入贯彻党的十九大精神，牢牢把握党要管党、全面从严治党这个方针，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以“不忘初心，牢记使命”为题教育为重点，坚持稳中求进工作总基调，提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当，统筹推进领导和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，不断提高组织工作质量和水平，为加快推进改革发展提供有力的组织保障。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，组织部部门包括 12 个机关行政处（科）室及 3 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
组织部	财政拨款	12	10
电教办	财政拨款	4	4
党代表联络中心	财政拨款	5	5

举报中心	财政拨款	5	3
------	------	---	---

三、部门主要工作总结

2018年，组织部部门主要任务是：在市委组织部和马尾区委的正确领导下，全区组织工作围绕贯彻落实党的十九大，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强领导班子、干部队伍、基层党建、人才队伍建设，稳步推进各项组织工作的落实，为推进马尾新城和自贸区建设提供坚强的组织保障和人才支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基层党建工作方面

1. 深入开展理论宣讲，全面掀起“大学习”热潮。一是领导带头宣讲。二是组织学习培训。三是营造学习氛围。四是深入基层一线。2. 全面实施“红色领航工程”，推动支部提升组织力。一是加强“红色引领”，推进“红色覆盖”。二是建强“红色阵地”，开设“红色讲坛”。三是激活“红色细胞”，规范支部管理。四是亮出“红色身份”，开展“红色服务”。3. 加强党员教育管理，强化党员履职尽责。一是开通本地远程教育平台。二是完善党员日常管理。三是做好失联党员管理处置。四是提高发展党员工作水平。五是关心关爱困难党员。4. 推进村级组织换届选举，抓好党建助力乡村振兴。一是抓好村级组织换届工作。二是持续深入开展扫黑除恶专项斗争。三是充实农村工作力量。四是推进美丽乡村建设。5. 加强统筹分类指导，全力推动各领域党建工作。一是强化党建

工作责任落实。二是推进城市基层党建工作。三是加强两新组织党建。四是统筹推进其他领域党建工作。

（二）干部工作方面

1. 严格执行干部选拔任用政策法规。2. 加强领导班子和干部队伍建设。3. 加大专项监督检查力度

（三）人才工作方面

1. 加强组织领导，提升人才工作科学化水平。一是落实党管人才，加强人才工作的组织领导。二是创新方式方法，增强人才工作的生机活力。三是围绕重点行业，提升人才政策的精度准度。2. 加强产业引领，构建可持续的人才发展模式。一是全力推进双创引擎转型升级。二是加大选拔培育人才力度。三是打通企业引才聚才渠道。3. 创新培育模式，加强重点领域人才队伍建设。一是加强物联网行业人才队伍建设。二是深化闽台人才交流合作。三是加强社工人才队伍建设。四是加强教育人才队伍建设。4. 强化服务保障，营造良好的人才生态环境。一是加强人才关怀。二是加快人才公寓建设三是加大评价激励。四是强化政策宣讲。

第二部分 组织部年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：中共福州经济技术开发区委员会组织部（本级）

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	719.47	一、一般公共服务支出	673.80

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	11.16
		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	16.18
		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	2.32
		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	719.47	本年支出合计	703.47
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	58.09	交纳所得税	0.00
基本支出结转	16.76	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	16.76	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	41.33	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	36.33	年末结转和结余	74.09
经营结余	0.00	基本支出结转	32.39
		其中：财政拨款结转	32.39
		项目支出结转和结	41.71

		余	
		其中：财政拨款 结转和结余	36.70
		经营结余	0.00
合计	777.56	合计	777.56

二、收入决算表：

编制单位：中共福州
经济技术开发区委员
会组织部（本级）

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	合计	719.47	719.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	686.34	686.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	607.54	607.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	360.94	360.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：中共福州经济技术开发区委员会组织部（本级）

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	项	合计					
		703.47	409.72	293.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.81	399.05	274.76	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	595.01	399.05	195.96	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	350.39	350.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	195.96	0.00	195.96	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	11.16	10.67	0.49	0.00	0.00	0.00

	支出						
20805	行政事业单位离退休	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共福州经济技术开发区委员会组织部（本级）

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	719.47	一、一般公共服务支出	673.80	673.80	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	11.16	11.16	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	16.18	16.18	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	2.32	2.32	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	719.47	本年支出合计	703.47
		年初财政拨款结转和结余	53.08	年末财政拨款结转和结余	69.09
		一、一般公共预算财政拨款	53.08	基本支出结转	32.39
		二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	36.70
		总计	772.56	总计	772.56

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共福州经济技术开

2018 年度

金额单

发区委员会组织部（本级）

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		
			703.47	409.72	293.75
2011008			61.20	0.00	61.20
2013101			0.00	0.00	0.00
2013201			350.39	350.39	0.00
2013202			195.96	0.00	195.96
2013250			48.66	48.66	0.00
2013302			17.60	0.00	17.60
2080501			10.67	10.67	0.00
2080799			0.49	0.00	0.49
2130152			16.18	0.00	16.18
2299901			2.32	0.00	2.32

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共福州经济技术开发区委员会组织部（本
级）

2018 年度

附件 6
金额单
位：万
元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	合 计
合 计		703.47
301	工资福利支出	357.73
302	商品和服务支出	334.31
303	对个人和家庭的补助	10.77
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.66
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

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共福州经济技术开发区委员会组织部（本级）

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		409.72	368.50	41.22
301	工资福利支出	357.73	357.73	0.00
30101	基本工资	61.36	61.36	0.00
30102	津贴补贴	89.58	89.58	0.00
30103	奖金	68.43	68.43	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	5.30	5.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	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	11.79	11.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	8.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
30113	住房公积金	23.66	23.66	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	60.20	60.20	0.00
302	商品和服务支出	41.22	0.00	41.22
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	0.56	0.00	0.56
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	0.00	0.00	0.00
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	13.24	0.00	13.24
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.73	0.00	1.73
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	11.33	0.00	11.33
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.93	0.00	11.93
303	对个人和家庭的补助	10.77	10.77	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	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.77	10.77	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00

31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共福州经

2018

金额

经济技术开发区委员会组
织部（本级）

年度

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	合计						

此表格无数
据

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：中共福州经济技
术开发区委员会组织部（本
级）

2018年
度

附件 9
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	41.22
（一）支出合计	2	3.46	（一）行政单位	23	41.22
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	2.39		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	2.39	（一）车辆数合计（辆）	27	6
3.公务接待费	7	1.06	1.副部（省）级及以 上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.06	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（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	6
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	37	0

			上专用设备（台，套）		
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	40		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。

十、政府采购情况表

编制单位：中共
福州经济技术开发区委员会组织
部（本级）

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												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

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年组织部部门年初结转和结余58.09万元，本年收入719.47万元，本年支出703.47万元，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74.09万元。

(一) 2018年收入719.47万元，比2017年决算数增加80.53万元，增长12.6%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入719.47万元，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703.47万元，比2017年决算数增加84.11万元，增长13.58%，具体情况如下：

- 1.基本支出409.72万元。其中，人员支出368.5万元，公用支出41.22万元。
- 2.项目支出293.75万元。
- 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703.47万元,比上年决算数增加84.11万元,增长13.58%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011008(引进人才费用)61.2万元,较上年决算数增加61.2万元,增长100%。主要原因是加大了活动力度及其他项目统计口径变化。

(二)2013201(行政运行)350.39万元,较上年决算数减少22.55万元,下降6.04%。主要原因是人员减少。

(三)2013202(一般行政管理事务)213.56万元,较上年决算数增加21.72万元,增长11.32%。主要原因是减少一般行政性支出。

(四)2013250(事业运行)48.66万元,较上年决算数增加20.69万元,增长73.97%。主要原因是人员调整工资,基本支出增加。

(五)2080501(归口管理的行政单位离退休)10.67万元,较上年决算数增加5万元,增长88.18%。主要原因是新规范项目,取消上年度未归口管理的行政单位离退休科目,用于退休人员过节费及文明奖发放。

(六)2080799(其他就业补助支出)0.49万元,较上年决算数减少4.91万元,下降90.92%。主要原因是统计口径变化。

(七)2130152(对高校毕业生到基层任职补助)16.18万元,较上年决算数增加6.15万元,增长61.31%。主要原

因是大学生村官费用标准提高。

（八）2299901（其他支出）2.32万元，较上年决算数减少3.19万元，下降57.89%。主要原因是统计口径变化。

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409.72万元，其中：

（一）人员经费368.5万元，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41.22万元，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 3.46 万元，同比下降 44.55%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.39 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 2.39 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（增长）8.63%，主要是：车子开始老化，保养费用增加。

（三）公务接待费 1.06 万元。主要用于省市非公单位交流、人才交流等方面的接待活动，累计接待 4 批次、接待总人数 40 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 73.76%，主要是：节俭开支。

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 13 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 941.36 万元。本单位无应监控。

（二）项目绩效自评结果

1.2018 年度绩效自评项目 13 个，其中：

（1）2018 年度网络维护使用费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018 年区财政局印发了《关于批复区本级 2018 年度部门预算

的通知》（榕马财预[2018]47号），随文下达网络维护费专项资金2万元，用于“大组工网”维护费及日常网络费等。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分100分，等级为优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标5个，实际完成5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-支付对象3家，实际完成支付对象3家，完成100%。
- 4、效益-社会效益-运行天数365天，实际完成运行天数365天，完成100%。
- 5、效益-服务对象满意度-网络故障数为无故障，实际完成网络故障数为无故障，完成100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、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		网络维护使用费								
项目承担单位		组织部			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	2						2		
	支出	1.98						1.98		
	结余	0.02						0.02		
	收入支出比	99%						99%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标 分值)	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 20 分,得分 F 为分值 E ×完成比 例 D,最高 不超过分 值 E。	20	20
		投入 成本指 标	预算执 行率	95%		95%	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
		其它资 源投入					本指标__ 分,得分 F 为分值 E ×完成比 例 D,最高 不超过分			

的 差 不 得 超 过 5 分)	产 出	指标					值 E。			
		数量指标						本指标__分,得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		质量指标	支付对象	3 家		3 家	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
		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。		
	效益	社会效益指标	运行天数	365 天		365 天	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
		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	网络故 障数	无故障		无故障	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	
总权重、评价总分 (S)								100	100	
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)									
专 家 组 (评 价 组)	姓名	单位					职务(职 称)	签字		

(2) 2018 年度人才工作专项经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018 年区财政局印发了《关于批复区本级 2018 年度部门预算的通知》(榕马财预[2018]47 号), 随文下达 10 万元, 主要用于

人才办日常工作及开展人才工作活动等。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 96 分，等级为优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1、投入-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 80%，未完成原因是厉行节俭。

3、产出-质量目标-举报会议次数 5 场，实际完成会议 5 场，完成 100%。

4、效益-社会效益-试点工作取得初步成效即认定 35 名，实际完成认定 35 名，完成 100%。

5、效益-社会效益-发表文章 10 篇，实际完成 10 篇文章，完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、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		人才工作专项经费								
项目承担单位		组织部			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								
	支出	9.1								
	结余	0.9								
	收入支出比	91%								
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标	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)
		时效 指标	绩效目 标完成 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
		投入 成本 指标	预算执 行率	95%		80%	80%	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
		其它 资源 投入 指标						本指标__ 分,得分 F 为分值 E ×完成比		

分值的差不得超过5分)							例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标					本指标__分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		质量指标	举报会议次数	5 场		5 场	100% × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
	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	试点工作取得初步成效	认定 35 名		35 名	100% × 完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
		社会效益指标	发表文章	10 篇		10 篇	100% × 完成比例 D, 最高不超过分	20	20

							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					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	96	
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)									
专家 组 (评 价组)	姓名	单位					职务 (职 称)	签字		

(3) 2018 年度干部培训费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018 年区财政局印发了《关于批复区本级 2018 年度部门预算的通知》(榕马财预[2018]47 号), 随文下达干部培训费专项资金 7 万元, 用于干部日常及专题教育培训费等。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 93.4 分，等级为优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1、投入-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 83%，未完成的原因是厉行节俭。

3、产出-数量目标-举报异地培训班 1 场，实际完成 1 场异地教学，完成 100%。

4、效益-可持续影响-参训人数 52 人，实际完成运参训 52 人，完成 100%。

5、效益-服务对象满意度-参训人员满意率 100%，实际完成参训人员 100 满意率，完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、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		干部培训经费								
项目承担单位		组织部		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	7					7			
	支出	6.42					6.42			
	结余	0.58					0.58			
	收入支出比	91%					91%			
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的	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_20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20
	投入	成本指标	预算执行率	95%		83%	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	16.6
		其它资源投入指						本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		

差 不 得 超 过 5 分)	标									
	产 出	数量 指标	举报异 地培训 班	1 场		1 场	100%	本指标 <u>20</u> 分, 得分 F 为分值 E × 完成比 例 D, 最高 不超过分 值 E。	20	20
		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。		
	效 益	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	参训人 数	52 人		52 人	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	
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参训人 员满意 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	
总权重、评价总分 (S)								100	93.4	
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)									
专 家 组 (评 价 组)	姓名	单位					职务 (职 称)	签字		

(4) 非公企业党工委工作经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018 年区财政局印发了《关于批复区本级 2018 年度部门预算的通知》(榕马财预[2018]47 号), 随文下达非公企业党工委工作

经费 6 万元，用于非公工委下拨活动经费及日常工作经费等。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 98 分，等级为优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1、投入-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 90%，未完成原因是厉行节俭。

3、产出-数量目标-走访企业 50 家，实际完成走访 50 家企业，完成 100%。

4、产出-数量目标-印制宣传册 300 本，实际完成印制 350 本宣传册，完成 100%。

5、效益-可持续影响-形成工作报告 5 份，实际完成形成 5 份工作报告，完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、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		非公企业党工委工作经费								
项目承担单位		组织部			项目绩效目标批复文件		裕马财预[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	6					6			
	支出	5.94					5.94			
	结余	0.06					0.06			
	收入支出比	99%					99%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标 分值)	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 20 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	20	20
		投入 成本 指标	预算执行 率	95%		90%	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	18
		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		

的 差 不 得 超 过 5 分)	产 出	数量 指标	走访企业 数量	50 家		50 家	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	
		数量 指标	印制宣传 册	300 本		300 本	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	
	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。		

							E。			
	可持续影响指标	形成工作报告	5份		5份	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	
	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	98	
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)									
专家组 (评价组)	姓名	单位					职务(职称)	签字		

(5) 档案管理经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018年区财政局印发了《关于批复区本级2018年度部门预算的通知》(榕马财预[2018]47号),随文下达档案管理经费3万元,用于干部档案室更换档案盒、纪要寄送档案等。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 96 分，等级为优。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1、投入-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 80%，未完成的原因是厉行节俭。

3、产出-数量目标-整理科员档案数量 300 本，实际完成整理科员档案 300 本，完成 100%。

4、效益-社会效益-参评省级达标，实际完成省级达标，完成 100%。

5、效益-服务对象满意度-服务对象满意率 100%，实际完成 100%满意率，完成 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、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	档案管理经费
------	--------

项目承担单位		组织部			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	3					3		
		支出	2.89					2.89		
		结余	0.11					0.11		
		收入支 出比	96%					96%		
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 20 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不超过 分值 E。	20	20
	投 入	成本 指标	预算执 行率	95%		80%	80%	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
		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	整理科 员档案 数量	300 本		300 本	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不超过	20	20

							分值 E。		
	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	参评达 标	省级		省级	100%	本指标 <u>20</u> 分，得分 F 为分值 E× 完成比例 D， 最高不超过 分值 E。	20	20
效益	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	满意率	100%		100%	100%	本指标 <u>20</u> 分，得分 F 为分值 E× 完成比例 D，	20	20

		标					最高不超过 分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	96
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)								
专家 组 (评 价组)	姓名	单位				职务 (职 称)		签字	

(6) 大学生村官工资及生活补贴及各项保险等费用项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018 年区财政局印发了《关于批复区本级 2018 年度部门预算的通知》(榕马财预[2018]47 号), 随文下达大学生村官工资及生活补贴及各项保险等费用 50 万元, 用于省委组织部分配我区的大学生村官工资及各项保险费用等。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 98.6 分, 等级为优。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

- 1、投入-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 93%,

未完成的原因是每年分配的村官数不能确定。

3、产出-数量目标-选派人数 10 名，实际完成选派 10 名村官，完成 100%。

4、产出-数量目标-选派至镇街 3 镇，实际完成选派至 3 个镇，完成 100%。

5、效益-服务对象满意度-服务对象满意率 100%，实际完成服务对象满意率 100%，完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、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		大学生村官工资及生活补贴及各项保险等费用				
项目承担单位		组织部		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				50
	支出	49.55				49.55
	结余	0.45				0.45
	收入支出比	99%				99%

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_20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20
		成本指标	预算执行 率	95%			93%	93%	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	18.6
		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	选派人数	10名			10名	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
数量指标		派遣至镇街数	3镇			3镇	100%	本指标_20分,得分F为分值E×完成比例D,最高	20	20	

							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						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	满意率	100%		100%	100%	本指标__ 20分, 得 分 F 为分 值 E×完 成比例 D, 最高不超	20	20

	度 指 标						过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	98.6
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)								
专家 组 (评 价组)	姓名	单位				职务 (职 称)	签字		

(7) 区级党员干部远程教育培训中心日常办公经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018 年区财政局印发了《关于批复区本级 2018 年度部门预算的通知》(榕马财预[2018]47 号), 随文下达区级党员干部远程教育培训中心日常办公经费 2 万元, 用于远程办日常办公经费等。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 98 分, 等级为优。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

- 1、投入-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 90%,

未完成原因是厉行节俭。

3、产出-数量目标-基层干部人数 50 人，实际完成基层干部人数 50 人，完成 100%。

4、产出-数量目标-培训场次 6 场，实际完成培训 6 场，完成 100%。

5、效益-服务对象满意度-运行率 100%，实际完成运行率 100%，完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、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		区级党员干部现代远程教育培训中心日常办公经费				
项目承担单位		组织部		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	2				2
	支出	1.92				0.92
	结余	0.08				0.08
	收入支出比	96%				96%

一级指标	二级指标	三级指标	财政批复	增编指标	实际完成	完成比例	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)	
			目标值 (A)	计划值 (B)	值 (C)	(D=C/A 或 C/B)				
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)	时效 指标	绩效目标 完成率	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	
	投入 成本 指标	预算执行 率	95%		90%	90%	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	18	
		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	基层干部 人数	50 人		50 人	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
		数量 指标	培训场次	6 场		6 场	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	20	20
		产出								

							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						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	运行率	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	20	20

								E。			
总权重、评价总分 (S)									100	98	
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)										
专家组 (评价组)	姓名	单位					职务(职称)	签字			

(8) 选派驻村任职干部和驻村蹲点干部有关经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018年区财政局印发了《关于批复区本级2018年度部门预算的通知》(榕马财预[2018]47号),随文下达选派驻村任职干部和驻村蹲点干部有关经费18.03万元,用于驻村干部开展工作及活动等费用。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分100分,等级为优。

(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4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-发放人数15名,实际完成发放15名,完成

100%。

4、效益-社会效益-服务对象满意率 98% 实际完成满意率 98% ,
完成 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、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		2018 年选派驻村任职干部和驻村蹲点干部有关经费								
项目承担单位					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	18.03						18.03		
	支出	18.03						18.03		
	结余	0						0		
	收入支 出比	100%						100%		
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 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	25	25
		成本 指标	预算执 行率	95%		100%	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	25	25
		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	发放人 数	15 名		15 名	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	25	25
		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	服务对象满意度	98%		98%	100%	本指标 25 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	25	25	
	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						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	
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)									
专家组 (评价组)	姓名	单位					职务(职称)	签字		

(9) 全区非公有制企业和社会组织党建工作保障经费项目

绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018 年区财政局印发了《关于批复区本级 2018 年度部门预算的通知》（榕马财预[2018]47 号），随文下达全区非公有制企业和社会组织党建工作保障经费专项资金 71.61 万元，用于等。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级为优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 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-党支部书记人数 197 名，实际完成党支部书记人数 197 名，完成 100%。
- 4、产出-数量目标-党员人数 1980 名，实际完成党员人数 1980 名，完成 100%。
- 5、效益-社会效益-工作完成情况 100%，实际完成工作 100%，完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、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		2018 年度全区非公有制企业和社会组织党建工作保障经费								
项目承担单位		组织部			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	71.61					71.61			
	支出	71.61					71.61			
	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, 投 入 但各 指标 分值 的差 不得 超过	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>20</u> 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不超 过分值 E。	20	20
		成本 指标	预算执 行率	95%		100%	100%	本指标 <u>20</u> 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不超 过分值 E。	20	20

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	党支 部书 记人 数	197 名		197 名	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
		数量 指标	党员人 数	1980 人		1980 人	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
	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	工作完 成情况	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
		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						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
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)								
专家组 (评价组)	姓名	单位				职务(职称)	签字		

(10) 全区党员教育培训日常工作经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018年区财政局印发了《关于批复区本级2018年度部门预算的通知》(榕马财预[2018]47号),随文下达全区党员教育培训日常工作经费专项资金38.52万元,用于下拨各党工委党员教育经费等。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级为优。

(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 4 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 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-培训场次 10 场，实际完成培训场次 10 场，完成 100%。
- 4、效益-可持续影响-参训人数 9935 名，实际完成参训 9935 名，完成 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、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		2018 年度全区党员教育培训日常工作经费				
项目承担单位		组织部		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	38.52				38.52
	支出	38.52				38.52

	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 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	25	25
	投入	成本 指标	预算执 行率	95%		100%	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	25	25
		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	培训场 次	10 场		10 场	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	25	25
		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	参训人数	9935 名		9935 名	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	25	25
	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	
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)								
专家组 (评)	姓名	单位				职务 (职称)	签字		

价组)				

(11) 农村“两委”干部报酬补助项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018年区财政局印发了《关于批复区本级2018年度部门预算的通知》(榕马财预[2018]47号),随文下达648.3万元,直接下拨各镇用于村“两委”工资及保险费用等。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分100分,等级为优。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标5个,实际完成5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-发放人数390名,实际完成发放人数390名,完成100%。
- 4、产出-数量目标-发放对象为村“两委”,实际完成发放对象为村“两委”,完成100%。
- 5、效益-服务对象满意度-服务对象满意率100%,实际完成满意率100%,完成100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、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		2018 年度农村“两委”干部报酬补助								
项目承担单位		组织部		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	648.3					648.3			
	支出	648.3					648.3			
	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,投 入但各 指标分 值的差 不得超 过)	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 25 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	25	25
		成本 指标	预算执 行率	95%		100%	100%	本指标 25 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	25	25

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	发放人 数	390 名		390 名	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不超 过分值 E。	25	25
		数量 指标	发放对 象	村“两 委”		村“两 委”	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不超 过分值 E。	25	25
	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						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	满意率	100%		100%	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	25	25
总权重、评价总分 (S)								100	100
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)								
专家组 (评价组)	姓名	单位				职务(职称)	签字		

(12) 在职村主干社会保险补助经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018 年区财政局印发了《关于批复区本级 2018 年度部门预算的通知》(榕马财预[2018]47 号), 随文下达 648.3 万元, 直接下拨各镇村主干缴纳社会保险等费用。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分, 等级为优。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 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-发放人数 59 名，实际完成发放人数 59 名，完成 100%。

4、产出-数量目标-发放对象为在职村主干，实际完成发放对象为在职村主干，完成 100%。

5、效益-服务对象满意度-服务对象满意率 100%，实际完成满意率 100%，完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、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		2017 年度在职村主干社会保险补助经费				
项目承担单位		组织部		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	33.39				33.39
	支出	33.39				33.39

	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 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	25	25
	投入	成本 指标	预算执 行率	95%		100%	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	25	25
		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	发放人 数	59 名		59 名	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	25	25
	产出	数量 指标	发放对 象	在职村 主干		在职村 主干	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不超 过分值 E。	25	25

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					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	满意率	100%		100%	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	25	25
总权重、评价总分 (S)							100	100	
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)								
专家组 (评)	姓名	单位			职务 (职称)	签字			

价组)				

(13) 离任村主干补助经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018 年区财政局印发了《关于批复区本级 2018 年度部门预算的通知》（榕马财预[2018]47 号），随文下达离任村主干补助经费 51.51 万元，用于离任村主干经费等。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级为优。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 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-发放人数 133 名，实际完成发放人数 133 名，完成 100%。
- 4、产出-数量目标-发放对象为离任村主干，实际完成发放对象为离任村主干，完成 100%。
- 5、效益-服务对象满意度-网络故障数为无故障，实际完成网络故障数为无故障，完成 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

无

2、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		2017 年度离任村主干补助经费								
项目承担单位		组织部		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	51.51					51.51			
	支出	51.51					51.51			
	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	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 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不超 过分值 E。	25	25
		成本 指标	预算执 行率	95%		100%	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不超	25	25

超过 5 分)							过分值 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。		
产 出	数量 指标	发放人 数	133 名		133 名	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不超 过分值 E。	25	25
	数量 指标	发放对 象	离任村 主干		离任村 主干	100%	本指标 25 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不超 过分值 E。	25	25
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						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	满意率	100%		100%	100%	本指标_25分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	25	25	
总权重、评价总分 (S)								100	100	
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)									
专家组 (评价组)	姓名	单位					职务(职称)	签字		

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 41.22 万元，比上年决算数增长 5.71%，主要是:办公用品比如纸张、加粉等使用量大。

(二) 政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 6 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。