附件 2

2018 年度
福州市人民政府驻深办部门决算
（2018 年部门决算公开格式）

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 8
一、收入支出决算总表 8
二、收入决算表 9
三、支出决算表 11
四、财政拨款收入支出决算总表 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
九、 部门决算相关信息统计表 19
十、 政府采购情况表 20
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 20
一、收入支出决算总体情况说明 20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 21
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 23
六、预算绩效情况说明..... 24
七、其他重要事项情况说明..... 43
第四部分 名词解释 43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市人民政府驻深圳办事处部门的主要职责是：

（一）利用深圳特区的区位优势，大力加强与深圳各有关部门以及广州、港澳地区的联系，积极引进深圳及广州、港澳地区的先进技术、管理经验以及资金、人才，为省外客商及外商到福州市投资办企业、发展福州市与深圳以及广州、港澳地区的经济、文化交流和合作服务。

（二）收集深圳以及广州、港澳地区重要信息，编好《深圳信息》，及时报送市委、市政府。发挥办事处自身的窗口作用，通过各种渠道，大力宣传、介绍福州的各项建设成就和福州市的主要企业、名优新特产品，提高福州的知名度。

（三）负责福州市在深圳举办的重大活动的组织、联系、协调工作。积极协助福州市有关部门处理、解决在深圳的有关问题。负责同福州市驻深各企业办事机构开展业务联系。

（四）负责福州市处级以上领导干部到深圳活动的接待工作；为市直各单位到深圳进行公务活动的人员提供服务。

（五）承办市委、市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，福州市人民政府驻深圳办事处部门包括 2 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
福州市人民政府驻深圳办事处	**全额财政拨款**	8	5

三、部门主要工作总结

2018 年，福州市政府驻深圳（广州）办事处领导班子带领全办干部职工，扎实履行全面从严治党主体责任，合力推进招商、联络、信息等各项工作，确保工作持续、稳定向前发展，圆满完成了全年工作任务。办事处被广州市协作办评为“全国各地驻穗机构表扬单位”。

（一）党建工作。明确责任目标，严格落实“一岗双责”，突出思想教育，抓好党员干部思想政治建设工作，结合“三会一课”制度，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。办事处定期举行学习和讨论，依托党员干部在线学习、微信等新兴载体，加大对党员干部的日常教育培训力度。积极组织党员参加中共深圳市直属机关工作委员会和福建省驻深单位党委组织开展的党日活动和考学活动，严格按照《党员领导干部廉洁从政若干准则》、《关于重申党员干部严格遵守执行“六带头、六严禁”有关规定的通知》要求，领导班子以身作则，并对党风廉政建设和反腐工作任务进行分解，形成层层抓落实的责任体系，在管好自己的同时，加强对干部职工的管理。

（二）招商工作。招商引资是全年工作的重中之重，市

2018年“抓项目促发展”专项行动实施以来，办事处招商引资不断取得新突破：2018年全年落地招商项目7个（下达的落地任务数是2个），投资总额94.3亿元人民币，分别是：①福建丰大实业有限公司项目（元洪国际食品交易中心），投资金额50亿元；②福建盛德农业综合开发有限公司项目，投资金额1亿元;③福建众赢时代科技有限公司项目，投资金额12亿元；④福州源磊科技自动化LED封装项目，投资金额12.3亿元；⑤福建宝鼎蓝网科技有限公司项目，投资金额1亿元；⑥福建海西信息通信产业园项目，投资金额5个亿；⑦锂电池生产项目，投资金额13亿。

（三）联络工作。把联络工作作为沟通的桥梁和宣传推介福州的重要途径。一是加强与广深等地政府相关部门的联络，服务榕粤两地政府之间政务经贸往来；二是加大宣传推介福州。利用驻粤“窗口”优势，宣传福州软环境的提升和“马上就办、真抓实干”的工作作风，宣传福州优良的生态环境和“五区叠加”的政策机遇，让更多的企业到福州投资兴业，参与福州经济建设；三是重视与各国驻广州总领事馆的联系。走访各驻广州总领事馆总领事，“5·18”、“6·18”邀请有关人员赴榕参观考察；四是帮助榕籍乡亲解决困难，让在外的榕籍乡亲们感受到福州市委、市政府的温暖。

（四）信息工作。全年共编辑纸质版《广深信息快报》、《专报信息》83期。一是强化认识。从准确性、时效性、全局性、参考性等方面入手，加强指导，提高信息工作质量。

尽管工作任务重、人员少，但信息工作要求全办人员都得参与采集、调研，办事处主要领导亲自审阅把关。二是突出及时。在办事处领导的带领下，信息人员广辟渠道及时搜集信息，通过网络和纸质两种方式快速报送，通过网络报送一次信息到福州市政府办公厅信息处和广州市协作办综合调研处，纸质版的《广深信息快报》发给福州市领导、市直有关部门领导、各县（市）区领导、在粤榕籍乡亲等。三是立足借鉴。始终把信息质量放在首位，注重以服务领导决策为宗旨，突出信息的借鉴性。办事处领导经常带领信息人员走访深圳、广州等地政府相关部门，及时了解深圳、广州等地在经济、科技、人才政策等方面的好做法和好经验。

（五）商会工作。始终坚持“指导、协调、服务”的方针，处理好和五家福州商会（深圳市福州商会、广州市福州商会、东莞市福州商会、肇庆市福州商会、全球闽籍珠宝工商总会）各项联络工作。经常走访商会会员，广泛宣传福州“五区叠加”的优势和强劲的发展势头，组织在粤商会企业家回榕参加“5·18”、“6·18”、“9·8”等活动，推动“回归工程”项目。引导商会企业家积极参与公益事业，在粤的福州商会先后成立各种形式的“慈善基金会”。

（六）会务与接待工作。2018 年成功保障了市领导和县（市）区在粤参加“广交会”、“文博会”、“高交会”和“人才交流会”等全国性的大型活动和招商会、“福州市政协港澳委员（深圳）座谈会暨市海联会常务理事座谈会”共

13 场，接待人员 51 批 254 人次。保障工作中无论时间长短，无论事务轻重均认真对待，认真细致地做好每一个细节，体现以“优质的服务，良好的保障，便利的条件”的服务宗旨。

第二部分 2018 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：　　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	274.81	一、一般公共服务支出	197.22
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	37.64	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	37.64
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	312.45	**本年支出合计**	251.62

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.71	交纳所得税	
基本支出结转	10.05	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	10.00	转入事业基金	
项目支出结转和结余	40.66	其他	
其中:财政拨款结转和结余	40.66	年末结转和结余	111.55
经营结余		基本支出结转	50.65
		其中：财政拨款结转	50.59
		项目支出结转和结余	60.9
		其中：财政拨款结转和结余	60.9
		经营结余	
合计	363.17	**合计**	251.62

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：　　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	312.45	274.81					37.64
201			一般公共服务支出	**247.60**	**247.60**					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	**212.60**	**212.60**					
2010301			行政运行	124.85	124.85					
2010302			一般行政管理事务	69.77	69.77					
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17.98	17.98					
20113			商贸事务	**35.00**	**35.00**					

2011399	其他商贸事务支出	35.00	35.00					
20134	统战事务	**0.00**	**0.00**					
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	**1.02**	**1.02**					
20805	行政事业单位离退休	**1.02**	**1.02**					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.42	0.42					
216	商业服务业等支出	**10.00**	**10.00**					
21606	涉外发展服务支出	**10.00**	**10.00**					
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	**16.19**	**16.19**					
22102	住房改革支出	**16.19**	**16.19**					
2210201	住房公积金	7.62	7.62					
2210202	提租补贴	2.15	2.15					
2210203	购房补贴	6.42	6.42					
229	其他收入	**37.64**						**37.64**
2299901	其他收入	37.64						37.64

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：　　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	251.62	196.56	55.06	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**197.22**	**142.17**	**55.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**181.77**	**142.17**	**39.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301			行政运行	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	48.77	9.17	39.60	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			**商贸事务**	**15.45**	**0.00**	**15.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011399			其他商贸事务支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**1.02**	**1.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位离退休**	**1.02**	**1.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**15.74**	**15.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

22102	**住房改革支出**	**15.74**	**15.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**37.64**	**37.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	**其他支出**	**37.64**	**37.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299901	其他支出	37.64	37.64	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：　　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
一、一般公共预算财政拨款	274.81	一、一般公共服务支出	197.22	197.22	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1.02	1.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.74	15.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	274.81	**本年支出合计**	213.98	213.98	
年初财政拨款结转和结余	50.71	年末财政拨款结转和结余	111.55	111.49	
一、一般公共预算财政拨款	50.71	基本支出结转	50.65	50.59	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	60.9	60.9	
总计	325.52	**总计**	325.52	325.47	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：　　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		213.98	158.92	55.06
201	一般公共服务支出	**197.22**	**142.17**	**55.05**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	**181.77**	**142.17**	**39.60**
2010301	行政运行	115.02	115.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.77	9.17	39.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00

20113	商贸事务	**15.45**	**0.00**	**15.45**
2011399	其他商贸事务支出	15.45	0.00	15.45
20134	统战事务	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	**1.02**	**1.02**	**0.00**
20805	行政事业单位离退休	**1.02**	**1.02**	**0.00**
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.42	0.42	0.00
216	商业服务业等支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21606	涉外发展服务支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	**15.74**	**15.74**	**0.00**
22102	住房改革支出	**15.74**	**15.74**	**0.00**
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00
2210202	提租补贴	2.06	2.06	0.00
2210203	购房补贴	6.06	6.06	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：　　单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　　计		213.98
301	工资福利支出	142.45
302	商品和服务支出	52.24
303	对个人和家庭的补助	0.60
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	18.69
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：　　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		158.92	128.9	30.02
301	工资福利支出	128.31	128.31	
30101	基本工资	15.24	15.24	
30102	津贴补贴	44.37	44.37	
30103	奖金	46.60	46.60	
30106	伙食补助费	1.84	1.84	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	5.84	5.84	

	保险缴费			
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	7.62	7.62	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	11.33		11.33
30201	办公费	1.74		1.74
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.41		0.41
30207	邮电费	1.17		1.17
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	2.41		2.41
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	3.50		3.50
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.60	0.60	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	18.69		18.69
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.71		0.71
31003	专用设备购置	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	17.98		17.98
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	

30702	国外债务付息	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	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	
39999	其他支出	0.00	0.00	

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：　　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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：　　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	30.02
（一）支出合计	2	35.42	（一）行政单位	23	30.02
1．因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	30.92		25	
（1）公务用车购置费	5	17.98	三、国有资产占用情况	26	—
（2)公务用车运行维护费	6	12.94	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3．公务接待费	7	4.50	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	4.50	2.主要领导干部用车	29	
其中:外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	0	6.特种专业技术用车	33	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	0	7.离退休干部用车	34	
3．公务用车购置数（辆）	14	1	8.其他用车、一般公务用车	35	3
4．公务用车保有量（辆）	15	3	（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	51	（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			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	254		39	
其中：外事接待人次（人）	19			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	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：　　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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 年福州市人民政府驻深圳办事处部门年初结转和结余 50.71 万元，本年收入 312.45 万元，本年支出 251.62 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 111.55 万元。

（一）2018年收入312.45万元，比2017年决算数增加68.02万元，增长27.83%，具体情况如下：

1.财政拨款收入274.81万元，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37.64万元。

（二）2018年支出251.62万元，比2017年决算数增加26.82万元，增长11.93%，具体情况如下：

1.基本支出196.56万元。其中，人员支出128.91万元，公用支出（含公务用车购置追加经费）30.02万元，其他支出（税金等预算外其他开支）37.63万元。

2.项目支出55.06万元。

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213.98万元，比上年决算数增加24.45万元，增长12.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行115.02万元，较上年决算数增加18.74万元，增长19.46%。主要原因是人员经费基本支出增加。

（二）一般行政管理事务48.77万元，较上年决算数减少3.94万元，下降7%。主要原因是公务接待、招商支出减

少。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17.98万元，较上年决算数增加17.98万元，增长100%。主要原因是更新购置公务轿车大众帕萨特一辆。

（四）其他商贸事务支出15.45万元，较上年决算数增加15.45万元，增长100%。主要原因是用于招商开支。

（五）归口管理的行政单位离退休支出0.6万元，较上年决算数减少0.22万元，减少26.8%，主要原因是退休人员精神文明奖安排放置于2019年初发放。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出开支0.42万元，较上年决算数增加0.03万元，增长7.69%，主要原因是机关养老保险费增加。

（七）住房公积金支出7.62万元，较上年决算数增加5.9万元（上年决算数为公积金追加部分，实际开支公积金4.96万元）今年总计支出较上年增长2.66万元，增长53.63%，主要原因是公积金基数调整，支出增加。

（八）提租补贴支出2.06万元，较上年决算数增加0.24万元，增长13.2%，主要原因是工资基数调整，支出增加。

（九）购房补贴支出6.06万元，较上年决算数增加4.23万元（上年决算数为购房补贴追加部分，实际开支购房补贴3.89万元），今年总计支出较上年增长2.17万元，增长55.8%，主要原因是购房补贴补缴和基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元。（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 158.92 万元，其中：

（一）人员经费 128.91 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 30.02 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 35.42 万元，

同比下降24.54%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，较上半年持平。

（二）公务用车购置及运行费30.92万元。其中：公务用车购置费17.98万元，2018年公务用车更新购置1辆。公务用车运行费12.94万元，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3辆。与2017年相比，公务用车购置费下降37.91%，主要是今年更新购置大众帕萨特小轿车，去年更新购置的是别克商务车，车型不一样；运行费增长5.11%，主要是:招商活动车辆长途行驶多，维修保养费用增加。

（三）公务接待费4.50万元。主要用于政务接待和会务保障，主要有“广交会”、“文博会”、“高交会”、“广博会”和“人才交流会”等全国性的大型活动和招商会等方面的接待活动，累计接待51批次、接待总人数254人次。与2017年相比，公务接待费支出下降20.77%，主要是:部分公务接待不安排工作餐，接待费减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，本单位无应监控、自评项目。

（二）项目绩效自评结果

1.2017年度常规自评项目0个，其中：

（1）2017年度0项目

一、项目总体情况

（无）

二、项目绩效自评结论

（无）

（一）项目绩效自评得分及等级（无）

（二）项目期初绩效目标实现情况分析（无）

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（无）

1、存在问题

（无）

2、改进建议

（无）

三、其他需要说明的事项

（无）

四、项目常规自评表（无自评内容）

一.单位基本信息	单位负责人	林发希	职务	主任	联系电话	0755-82994379
	财务负责人	朱凌姗	职务	秘书处负责人	联系电话	0755-82994379
	项目负责人	无	职务	无	联系电话	无
	单位性质	行政机关☑ 参公事业单位☐ 非参公事业单位☐ 企业☐ 其他☐				
	单位地址	深圳市福田区彩田南路福建大厦A座1705			邮政编码	518026
二.项	项目立项或项目执行依据	无				

<table>
<tr><td rowspan="20">目基本情况</td><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">常年发展性项目□　　一次性发展项目□</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效目标设置及完成情况</td><td colspan="3">期初绩效目标批复文号：榕财_____无_____号</td><td colspan="2">绩效目标完成情况</td></tr>
<tr><td>目标分类（类）</td><td>分类细化（种）</td><td>绩效目标内容（个）</td><td>绩效目标值</td><td>目标是否完成（是/否）</td><td>目标完成程度（完成值/目标值）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入</td><td>时效目标</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>其他资源目标</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出</td><td>数量目标</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益</td><td>经济效益目标</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益目标</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>环境效益目标</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响目标</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度目标</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">期初设置绩效目标数量（个）</td><td>0</td><td colspan="2">完成目标数量（个）</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标完成质量（目标完成程度算术平均数）</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预算功能科目</td><td colspan="4">代码：　　名称：</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目评价方法</td><td colspan="4">成本效益分析法□　比较法□　因素分析法　最低成本法□　公众评判法□</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他评价方法:_____□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三.项</td><td colspan="6">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）</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位：万元、%</td></tr>
</table>

目资金安排和使用情况	资金合计		财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	截至年末累计支出数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							0		
	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
			0				0	
	本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容				金额	
		1	无				0	
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		……						
		项目本年度支出合计					0	
		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）					0	
		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支出小计					0	
		其他来源资金支出小计					0	

四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	投入（共性指标 18%）	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量，得分为 6×A。	6%	无
		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%	无

得更改				6 分，B < 100%时得分为 6×B。		
			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%	无
	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%	无
			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%	无
			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%	无
			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%	无
			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%	无
			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%	无
				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%	无
		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%	无

			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%**	无
			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%**	无
			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%**	无
			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%**	无
			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%**	无
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	**一级指标**（目标分类）	**二级指标**（分类细化）	**三级指标**（绩效目标内容）	**评分标准**（绩效目标值）	**权重**	**得分**
	投入（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况（适用于发改部门立项、批复概算的项目）	**本指标__分。**成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≦100%得满分；100%＜E≦105%时，得分为：分值-100×（E-100%）（如分值为 5 分，E=102.8%，得分为 5-2.8=2.2 分），E＞105%不得分。		无
			配套资金到位情况（适用于资金来源为多渠道的项目）	**本指标__分。**配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F＜100%按比例计分。		无
	过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标	资产管理	政府采购合规性（适用于采购类项目）	**本指标__分。**有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣 1 分，扣完为止。		无

的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标如达不到36%按实计	**准不得更改**					
	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__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。		无
			工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	**本指标__分。**工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		无
			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。		无
		经济效益	投资任务完成率（适用于市重点项目）	**本指标__分。**投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G＜100%按比例计分。		无
			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	**本指标__分。**项目招投标节约率H=1-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）×100%，H≧50%得满分；H≦0不得分；0＜H＜50%时，得分为分值Z×H/50%（如：Z=5，H=48%，得分为5×48%/50%=4.8分）		无
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	**本指标__分。**施工单位税收收入财政投入比I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%，I≧3%得满分；0≦I＜3%时，得分为分值Z×I/3%，（如：Z=5，I=2.1%，则得分为5×2.1%/3%=3.5分）		无
			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	**本指标__分。**财政投入乘数J=非财政资金投入/财政资金投入，J≧10得满分；J＜10时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5，J为7.1，则得分为5-30%*5=3.5分）。		无

分。		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	**本指标__分。**就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。		无
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	**一级指标**（目标分类）	**二级指标**（分类细化）	**三级指标**（绩效目标内容）	**评分标准**（绩效目标值）	**权重**	**得分**
	产出与效益（自编个性指标） -期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。	产出数量		**本指标__分。**实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		无
		产出质量		**本指标__分。**实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		无
		经济效益		**本指标__分。**实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		无
		社会效益		**本指标__分。**实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		无

标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。		环境效益		**本指标__分。**实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		无
		可持续效益		**本指标__分。**实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		无
		服务对象满意度		**本指标__分。**实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		无

总权重、评价总分 （S）			
评价等级	□优秀（S≧90）	□良好（90＞S≧75）	□合格（75＞S≧60）	□不合格（60＞S）

（2）2017 年度无项目。

2.2017 年度简易自评项目 0 个，其中：

（1）2017年度无项目

一、项目总体情况

（无）

二、项目绩效自评结论（无）

（一）项目绩效自评得分及等级（无）

（二）项目期初绩效目标实现情况分析（无）

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（无）

1、存在问题（无）

2、改进建议（无）

三、其他需要说明的事项（无)

四、项目简易自评表（无）

项目名称		无				
项目承担单位		无		项目绩效目标批复文件	无	
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	0	0	0	0	0

	支出			0		0		0	0	
	结余			0		0		0	0	
	收入支出比			0		0		0	0	
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		0	0	0	0	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	0	无
		成本指标		0	0	0	0	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	0	无
		其它资源投入指标		0	0	0	0	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	0	无
	产出	数量指标		0	0	0	0	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	0	无
		质量指标		0	0	0	0	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	0	无
	效益	经济效益指标		0	0	0	0	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	0	无
		社会效益指标		0	0	0	0	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	0	无

		环境效益指标		0	0	0	0	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	0	无
		可持续影响指标		0	0	0	0	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	0	无
		服务对象满意度指标		0	0	0	0	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	0	无
总权重、评价总分 （S）									100	无
评价等级	□优秀（S≧90） □良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60＞S）									

（2）2017年度无项目

3.2018年度绩效评价项目0个，其中：

（1）2018年度无项目

一、项目总体情况（无）

二、项目年度资金情况（无）

三、项目绩效目标完成情况（无）

四、项目绩效自评结论与分析（无）

（一）项目绩效自评得分及等级（无）

（二）绩效自评指标得分具体分析（无）

（三）存在问题（无）

（四）改进建议（无）

五、其他需要说明的事项（无）

六、项目常规自评表（无内容）

<table>
<tr><td rowspan="9">一
基
础
信
息</td><td>单位性质</td><td colspan="5">行政机关☑　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□　其他□</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">深圳彩田路福建大厦 A 座 1705</td><td>邮政编码</td><td>518026</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>张宁</td><td>职务</td><td>副主任</td><td>联系电话</td><td>0755-82994379</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>朱凌姗</td><td>职务</td><td>秘书处负责人</td><td>联系电话</td><td>0755-82994379</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>无</td><td>职务</td><td>无</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">无项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">常年发展性项目□　一次性发展项目□　业务性专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="4">成本效益分析法□　比较法□　因素分析法□　最低成本法□　公众评判法□　因子分析法□　生产函数法□ 综合评价法□　层次分析法□　模糊数学法□
线性规划分析法□ 其他方法:</td></tr>
<tr><td rowspan="10">二
项
目
资
金
情
况</td><td>序号</td><td>资金性质</td><td>计划数(万元)</td><td>到位数(万元)</td><td>支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>本级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>其中：当年预算</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1-2</td><td>以前年度结余结转</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1-3</td><td>当年追加</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>其他来源资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计
(万 元)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4">结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>三</td><td colspan="4">绩效目标批复文号：无</td><td colspan="2">绩效目标完成情况</td></tr>
</table>

项目绩效目标设置及完成情况	目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	方向	目标值	计量单位	完成状态（是/否）	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	0		0	0		0	0
		成本目标	0		0	0		0	0
		其他资源投入目标	0		0	0		0	0
	产出	数量目标	0		0	0		0	0
		质量目标	0		0	0		0	0
	效益	经济效益	0		0	0		0	0
		社会效益	0		0	0		0	0
		环境效益	0		0	0		0	0
		可持续影响效益	0		0	0		0	0
		服务对象满意度	0		0	0		0	0
	设置绩效目标数量(个)		0				目标完成数量(个)		0

	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)	0
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)	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)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。	5	无	无	无
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	无	无	无
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	无	无	无
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	无	无	无

	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。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2分，否则不得分。	2	无	无	无
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	无	无	无
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	无	无	无
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	无	无	无

			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（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）	5	无	无	无
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。	5	无	无	无
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	无	无	无
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：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、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	无	无	无
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	无	无	无

	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)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
五.绩效自评个性指标体系(50%)	产出	数量指标	无	无	无	无	0	0	0	无	无	无
			无	无	无	无	0	0	0	无	无	无
		质量指标	无	无	无	无	0	0	0	无	无	无
	效益	经济效益	无	无	无	无	0	0	0	无	无	无
		社会效益	无	无	无	无	0	0	0	无	无	无
		环境效益	无	无	无	无	0	0	0	无	无	无
		可持续影响效益	无	无	无	无	0	0	0	无	无	无
		服务对象满意度	无	无	无	无	0	0	0	无	无	无
调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2	无	
总分值、评价总分 (S)											无	

评价等级	□优秀（S≧90）	□良好（90＞S≧75）	□合格（75＞S≧60）	□不合格（60＞S）

（2）2018年度无项目。

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 30.02 万元，比上年决算数增长 14.3%，主要是:日常公用经费增加，本年机关运行经费中包含公务用车运行维护费 12.94 万元。

（二）政府采购情况

本部门 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 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省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。