

附件 2

2018 年度
福建广播电视大学福州分校部门决
算公开

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
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	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明.....
七、其他重要事项情况说明.....
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《关于福州广播电视大学机构设置和人员编制的通知》(榕委编【2002】13号文)相关规定,福建广播电视大学福州分校主要职责如下:

(一)贯彻落实中央电大、省电大及学院按需办学、服务地方的指导思想和发展规划,确立电大教育发展目标。

(二)制定并实施电大教育年度发展计划。负责指导全市电大教学点、工作站制订和执行教学计划。做好全市电大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。

(三)加强与行业、企业、社区、社会团体及其它高校的联系,积极开展多形式、多层次的联合办学。

(四)搞好招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争意识,采取灵活多样的招生形式和方法,确保生源稳定。

(五)不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施,以可靠的办班质量去拓展生存和发展的空间。

(六)发挥社区大学功能,提升社会服务水平。在市委、市政府的领导下,指导社区学院及各教学点开展社区教育工作,促进和谐社会的建立。

(七)建立科学高效的运行机制。逐步形成与事业发展水平相适应的竞争机制、激励机制和监管机制,保证电大教

育的稳步发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建广播电视大学福州分校包括书记室、校长室、办公室、财务科、教务教学处、招生办、技术处、图书馆等 8 个机关行政处室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建广播电视大学福州分校 (简称福州电大)	财政全额拨款	79	79

三、部门主要工作总结

2018 年，福建广播电视大学福州分校主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实省、市委全会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。坚持服务发展为宗旨，以创新教育方式、提高教学质量为重点，以现代信息技术为支撑，加快发展成人学历教育与非学历教育培训，满足社会成员更新知识、拓展技能、提高素质的需要，为建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加强政治学习，提高政治站位

把学习贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神当作当前首要工作，组织全体党员和教职员认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全体党员和教职员认真学习全国教育大会上的精神，参与“新思想、新担当、新作为”等专题研讨。

（二）抓好意识形态工作，加强思想文化阵地管理

全面贯彻党的教育方针，牢牢把握社会主义办学方向，严格课堂教学、校园网络、校园文化、讲座论坛等方面的管理。在坚守传统媒体阵地的同时，加强对新媒体的运用与监管，加强网站、公众号、QQ群、微信等宣传平台管理，建立监管台账。

（三）持续开展党风廉政建设，有效控制风险

按照党风廉政建设要求，加强五一、端午、国庆、中秋等重要节日的廉政教育，做好集体廉政提醒谈话以及重要岗位廉政提醒谈话。开展党风廉政建设自查，针对重点环节，开展合作办学、资金补贴发放、采购与招标等常态化排查，努力构建不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制，确保干部干净干事、廉洁从政。

（四）扎实推进党建立项工作，激发支部活力

组织《党建引领，深入社区开展社科普及宣传活动》项目立项，开展社区教育，促进终身教育体系建设，助推学习型社会发展。与社区牵手开展美化环境、垃圾分类处理的科

普宣传，举办社区摄影创作基地的主题活动，还组织教职工和社区居民前去地质博物馆等开展科学普及宣传。

（五）加强教学质量监督，稳步发展学历教育

以提高教育质量为重点，以学习者为中心，采取网络、移动终端、面对面等多种形式，建立网络教学、面授教学、自主学习、协作学习、实践实训学习等相结合的混合式教学模式，形成线上与线下、课堂与实训相结合的学历继续教育格局，为学习者提供全方位的支持服务。继续建设与完善成人教育远程教学平台，丰富网上教学资源，实现教学过程网络化管理，满足学生 pc 机、手机、平板电脑等多种学习要求，同时，加强和规范教学实践指导与管理，开展对厦门新东方、福州北上、宁德国正等成教教学点的期中教学检查工作，开展电大各县工作站、教学点相关人员教务教学管理的培训与指导工作，完善教学过程的监督与管理，提升学历教育教学的整体质量。2018 年开放教育秋季招生 1313 人，成教招生 694 人，招生规模稳中有升。2018 年向社会输送各类本、专科毕业生 2733 人（其中学院成人大专毕业生 1517 名，电大本、专科毕业生 1216 人）。当前成人学历教育在校生共计 9409 人（其中开放教育在校生 7860 人；学院成教在校生 1549 人）。

（六）贴近岗位工作需求，开展技能鉴定培训

设计开发适应企业需求的特色培训项目，为行业企业提供技术技能培训，使学院的实训基地成为区域中小企业公共

技术服务平台。以现代信息技术为支撑，加强继续教育培训工作，满足社会成员特别是各类在岗从业人员更新知识、拓展技能、提高素质的需要，坚持公益性与市场性相结合，认真研究教育培训市场规律，发挥学校师资、专业、资源优势，开展非学历继续教育培训。2018 年度，完成技能鉴定达 12525 人次；完成社会培训 14866 人次。

（七）丰富社区教育活动，助力学习型社会建设

贯彻落实《福建省终身教育促进条例》，秉持“人人皆学、时时能学、处处可学”的理念，有效整合和充分利用各类资源，不断改善办学条件，开展内容丰富、形式多样、寓教于乐的社区教育活动，构建和谐社会服务，助力学习型社会建设。建立有利于全体劳动者接受职业教育和培训的灵活学习制度，服务全民学习、终身学习。制定社区教育工作计划，完善社区教育工作制度。与福州市终身教育促进委员会、福州市教育局、福州市社科联等单位联合开展社区教育、老年教育活动，推进社区教育发展。2018 年社区大学获市财政专项款拨付 20 万元，获福建省社区教育示范基地专项奖 50 万元，获福建省社区教育品牌“福州南仙茶摊学习圈”“福州方言学习圈”专项奖 20 万元。社区大学以“文化立区”为推动力，进一步建设学习型社区，继续打造省内有影响力的“社区教育品牌”，提升社会服务能力。

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：

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	57.50	一、一般公共服务支出	
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	520.56	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	797.21
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	70.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		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	
		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	648.06	本年支出合计	797.21
用事业基金弥补收支差额	205.42	结余分配	
年初结转和结余	32.98	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	32.98	其他	

其中：财政拨款结转和结余	32.98	年末结转和结余	89.24
经营结余		基本支出结转	70.00
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	19.24
		其中：财政拨款结转和结余	19.24
		经营结余	
合计	886.45	合计	886.45

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	648.06	57.50		520.56		70
2050501			广播电视学校	648.06	57.50		520.56		70

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	797.21	603.72	193.49		
2050399			其他职业 教育支出	4		4		
2050499			其他成人 教育支出	3		3		
2050501			广播电视 学校	790.21	603.72	186.49		

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	57.50	一、一般公共服务支出			
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	71.23	71.23	
		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			
		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			
		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	57.50	本年支出合计	71.23	71.23	
年初财政拨款结转和结余	32.98	年末财政拨款结转和结余	19.24	19.24	
一、一般公共预算财政拨款	32.98	基本支出结转			

二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	19.24	19.24	
总计	90.48	总计	90.48	90.48	

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：

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
类	款	项	合计		
			71.23	37.50	33.73
2050399		其他职业教育支出	4		4
2050499		其他成人教育支出	3		3
2050501		广播电视学校	64.23	37.5	26.73

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：福建广播电视大学福州分校

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		71.23
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	42.21
303	对个人和家庭的补助	
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	29.03
311	对企业补贴（基本建设）	

312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

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		37.50		37.50
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	29.99		29.99
30201	办公费	4.62		4.62
30202	印刷费	0.34		0.34
30203	咨询费			
30204	手续费	0.22		0.22
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	8.21		8.21
30207	邮电费	4.95		4.95

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.52		1.52
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	7.69		7.69
30214	租赁费			
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.01		0.01
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.56		0.56
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	7.51		7.51
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.23		5.23
31003	专用设备购置	2.28		2.28
31005	基础设施建设			

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

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	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

分类科目 编码			余						
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（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			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护 费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7		1. 副部（省）级及以上领导 用车	28	
（1）国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		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		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数 （人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上通用 设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16		（三）单价 100 万元以上专用	37	

			设备（台，套）		
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18			39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			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	81.30	20	20			61.30	29.70	25.29	25.29			4.41
货物	81.30	20	20			61.30	29.70	25.29	25.29			4.41
工程												
服务												

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 年福州电大年初结转和结余 32.98 万元，本年收入

648.06 万元，本年支出 797.21 万元，事业基金弥补收支差额 205.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 89.24 万元。

（一）2018 年收入 648.06 万元，比 2017 年决算数增加 106.11 万元，增长 19.6%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 57.5 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 ×× 520.56 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 70 万元。

（二）2018 年支出 797.21 万元，比 2017 年决算数增加 515.43 万元，增长 183%，具体情况如下：

1. 基本支出 603.72 万元。其中，人员支出 460.93 万元，公用支出 142.79 万元。
2. 项目支出 193.49 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 71.23 万元，比上年决算数增加 23.64 万元，增长 49.67%，具体情况如下（按项级科

目分类统计):

(一) 社区大学办学经费(2050501)支出 33.73 万元,较上年决算数增加 23.64 万元,增长 234%。主要原因是 2018 年加大社区大学的投入力度,加快专项资金的使用。

(二) 福州电大一般公共预算(2050501)支出 37.50 万元,较上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要原因是市财政每年定额拨补单位公用经费。

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 37.5 万元,其中:

(一) 人员经费 0.00 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 37.5 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 0.00 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：本单位无支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 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 0 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 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）%，主要是：本单位无支出。

（三）公务接待费 0 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降（增长）0% 主要是：本单位无支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年，共对 2017 年 0 个项目开展绩效自评，涉及财

政拨款资金 0 万元；共对 2018 年 0 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

2019 年，共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。

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

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

2、改进建议

三、其他需要说明的事项

四、项目常规自评表

一、 单 位 基 本 信 息	单位负责人		职务		联系电话	
	财务负责人		职务		联系电话	
	项目负责人		职务		联系电话	

	单位性质	行政机关口 参公事业单位口 非参公事业单位口 企业口 其他口					
	单位地址		邮政 编码				
二、项目基本情况	项目立项或项目执行依据						
	项目类型	常年发展性项目口		一次性发展项目口			
	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_____号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
		投入	时效目标				
			成本目标				
			其他资源目标				
		产出	数量目标				
			质量目标				
		效益	经济效益目标				
社会效益目标							
环境效益目标							
可持续影响目标							
	服务对象满意度目标						
	期初设置绩效目标数量（个）		完成目标数量（个）				
	目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）						
	目标完成质量（目标完成程度算术平均数）						

	部门预算功能科目		代码:		名称:					
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 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									
	截至年末累计到位数									
	截至年末累计支出数									
	成本控制率 (截至年末累计支出数/概算或当年预算数)									

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
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容					金额
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
						
	项目本年度支出合计						
	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）						
	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							
其他来源资金支出小计							

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	
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	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%	
		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%	
			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%	
	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%	
			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%	
			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%	
			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%	
			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%	
			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%	
				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%	
			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%	
			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%	
			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%	
			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	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 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$, $E \leq 100\%$ 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。		

<p>指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的</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__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。</p>		
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	<p>政府采购合规性 (适用于采购类项目)</p>	<p>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。</p>		
	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)	<p>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。</p>		
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	<p>本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分,否则不得分。</p>		
			资金拨付情况(适用于对下补助项目)	<p>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。</p>		
		经济效益	投资任务完成率(适用于市重点项目)	<p>本指标__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。</p>		
			项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)	<p>本指标__分。项目招投标节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$, $H \geq 50\%$得满分; $H \leq 0$不得分; $0 < H < 50\%$时,得分为分值 $Z \times H / 50\%$(如: $Z=5, H=48\%$,得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$分)</p>		
			施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)	<p>本指标__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)</p>		

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。			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 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 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 $5 - 30\% * 5 = 3.5$ 分）。			
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标__分。 就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。			
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指	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）。		
		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）。		
		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）。		
		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）。		

<p>标为标准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。</p> <p>2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	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：_____）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>		
	可持续效益		<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×（实际完成值/预设值）。</p>		
	服务对象满意度		<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×（实际完成值/预设值）。</p>		

总权重、评价总分 (S)			
评价等级	<input 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) 2017 年度 0 项目……

2. 2017 年度简易自评项目 0 个，其中：

(1) 2017 年度 0 项目

一、项目总体情况

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

2、改进建议

三、其他需要说明的事项

四、项目简易自评表

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

	结余									
	收入支出比									
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						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D,最高不超 过分值 E。		
		成 本 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。		
		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						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						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						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	
评价等级	<input 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) 2017年度0项目……

3. 2018年度绩效评价项目0个, 其中:

(1) 2018年度0项目

一、项目总体情况

二、项目年度资金情况

三、项目绩效目标完成情况

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

(二) 绩效自评指标得分具体分析

(三) 存在问题

(四) 改进建议

五、其他需要说明的事项

六、项目常规自评表

一 基础 信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址				邮政编码	
	单位负责人		职务		联系电话	
	财务负责人		职务		联系电话	
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 其他方法：				
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金				
	1-1	其中：当年预算				
	1-2	以前年度结余结转				
	1-3	当年追加				
	2	其他来源资金				
	合 计 (万 元)					
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					
	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)					
三	绩效目标批复文号：				绩效目标完成情况	

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								
		成本 目标								
		其他 资源 投入 目标								
	产出	数量 目标								
		质量 目标								
	效益	经济 效益								
		社会 效益								
		环境 效益								
		可持 续影 响效 益								
服务 对象 满意 度										
	设置绩效目标数量 (个)						目标完成数量(个)			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)									

		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							
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	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	指标未得分原因	
	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				
		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				
			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				
			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				
	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				
			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				
			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				

			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				
			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 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）				5				
			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 $5 \times E$ 。				5				
			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				
		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				
			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				
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	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	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出	数量指标										

	质量指标											
效益	经济效益											
	社会效益											
	环境效益											
	可持续影响效益											
	服务对象满意度											
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	
总分值、评价总分 (S)												
评价等级	<input 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0项目……

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29.7万元，其中：政府采购货物支出29.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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，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。