

2023 年度
中共福州市鼓楼区委
机构编制委员会办公室
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明	16
九、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区区委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订本区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的实施细则，统一管理全区各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(二) 根据中央和省、市行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求，研究拟订全区各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。负责全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(三) 协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间职责分工；负责区级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关和各民主党派、人民团体机关以及区委、区政府归口管理机构，内设机构、人员编制、领导职数和人员编制结构的审核或审批；负责区级党政群工作机构的设置、调整工作。

(四) 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核或审批区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及区所属事业单位确定正、副科级规格的申报工作；负责办理事业机

构编制管理方面的其他事项;负责区级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(五)负责区直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查。负责全区机构改革方案和机构编制执行情况的监督检查,对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为,予以纠正或提出意见,经区委机构编制委员会审议后,报请区委、区政府处理。

(六)负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作,负责机构编制的统计工作。

(七)负责市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

(八)负责机关事业单位登记管理的各项工作、参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

(九)承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室下属事业单位“福州市鼓楼区机构编制政务中心”的主要职责是:

(一)负责全区中文域名、事业单位法人证书和统一信用社会信用代码证书管理工作。

(二)行政审批制度改革和相关技术性、辅助性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室部门包括2个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室
2	福州市鼓楼区事业单位登记管理局
3	福州市鼓楼区机构编制政务中心

三、部门主要工作总结

2023年，中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室部门主要任务是：

在区委、区政府的正确领导和省、市委编办的指导下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神部署要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实区委“比学习争示范、比作为争先锋、比实干争一流”行动部署，不断健全完善机构职能体系，优化机构编制资源配置，深化重点领域体制机制改革。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续优化党和政府职能体系。

1. 做好新一轮机构改革准备工作。
2. 加强区委区政府重点工作统筹力度。
3. 推动部门职能优化调整。

（二）推进重点领域体制机制改革创新。

1. 持续推进疾控管理体制改革。
2. 推动国防动员体制改革。
3. 持续推进乡镇综合行政执法赋权工作。

(三) 加强机构编制规范化管理。

1. 统筹优化机构编制资源配置。
2. 管好用活编外人员力量。
3. 规范机构编制数据管理。

(四) 规范法人登记管理工作

(五) 持续加强党建工作

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
部门：中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室		单位：万元	
收入		支出	
一、一般公共预算财政拨款收入	282.39	一、一般公共服务支出	282.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	282.39	本年支出合计	282.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	282.39	总计	282.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

								公开 02 表
部门：中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室								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	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

										公开 03 表
部门：中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室										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	282.39	269.52	12.87	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	282.39	269.52	12.87	0.00	0.00	0.00	
20136			其他共产党事务支出	282.39	269.52	12.87	0.00	0.00	0.00	
2013601			行政运行	179.62	178.84	0.78	0.00	0.00	0.00	
2013650			事业运行	92.68	90.68	2.00	0.00	0.00	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	282.39	一、一般公共服务支出	282.39	282.39	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	282.39	本年支出合计	282.39	282.39		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	282.39	总计	282.39	282.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

					公开 05 表
部门：中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室					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	282.39	269.52	12.87	
201	一般公共服务支出	282.39	269.52	12.87	
20136	其他共产党事务支出	282.39	269.52	12.87	

2013601	行政运行	179.62	178.84	0.78
2013650	事业运行	92.68	90.68	2.00
2013699	其他共产党事务支出	10.09	0.00	10.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

								公开 06 表
部门：中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室								单位：万元
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	221.25	302	商品和服务支出	35.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.13	30201	办公费	1.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.00
30103	奖金	73.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30107	绩效工资	10.53	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.34	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付 息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付 息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		231.59	公用经费合计					37.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

								公开 08 表
部门：中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室								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	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 09 表
部门：中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室					单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 282.39 万元，支出总计 282.39 万元，与上年决算数相比，各增加 87.41 万元，增长 44.83%。主要是人员变动，工资调整，专项业务支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 282.39 万元，比上年决算数增加 87.41 万元，增长 44.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 282.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 282.39 万元，比上年决算数增加 87.41 万元，增长 44.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 269.52 万元。其中，人员支出 231.59 万元，公用支出 37.93 万元。

2. 项目支出 12.87 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 282.39 万元，支出总计 282.39 万元，与上年决算数相比，各增加 87.41 万元，增长 44.83%，主要是人员变动，工资调整，专项业务支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 282.39 万元，比上年决算数增加 87.41 万元，增长 44.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601 行政运行 179.62 万元，较上年决算数增加 48.52 万元，增长 37.01%。主要原因是行政参公人员变动，工资调整，办公经费增加。

(二) 2013650 事业运行 92.68 万元，较上年决算数增加 34.23 万元，增长 58.56%。主要原因是事业单位人员变动，工资调整，办公经费增加。

(三) 2013699 其他共产党事务支出 10.09 万元，较上年决算数增加 4.66 万元，增长 85.82%。主要原因是专项业务支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.52 万元，其中：

（一）人员经费 231.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.93 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。全年安排本部门

组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是“移动执法终端”等项目，涉及财政拨款资金共计 0.78 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 34.65 万元，比上年决算数增加 7.11 万元，增长 25.82%，主要原因是：办公设备购置经费增加，日常办公支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.41 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		移动执法终端						
主管部门		中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室		实施单位		中共福州市鼓楼区机构编制委员会办公室		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	0.78	0.78	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.78	0.78	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用的规范化、智能化水平，加快推进平台应用推广，强化基层基础建设。			完成购置执法平台设备数量，提高一体化大融合行政执法平台建设及应用的规范化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=0.78 万元	0.78	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	购置执法平台设备数量	=3 部	3	20	20	
		质量指标	“双随机”检查合规性	≥7 个	7	10	10	
时效指标		项目资金使用完毕	≥90%	100	10	10		
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

福州市鼓楼区区委机构编制委员会办公室 “移动执法终端”项目资金 2023 年部门 评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景

为全面提高省一体化大融合行政执法平台(以下简称“闽执法”平台)建设及应用的规范化、智能化水平,加快推进平台应用推广,强化基层基础建设,打造协同高效的数字政府。

2、主要内容及实施情况

根据《福建省司法厅 福建省财政厅关于省一体化大融合行政执法平台设备配备和经费保障的通知》(闽司[2023]113号)文件,鼓楼区委编办抓紧落实,在规定时间内完成设备配备工作。

3、资金投入和使用情况

该项目 2023 年当年追加经费 0.78 万元,当年实际支出 0.78 万元,执行率 100%。项目主要用于采购移动执法终端 3 台。

(二)项目绩效目标。

总体目标:通过数字化改革,构建高效协同的行政执法体系,提升行政执法效率和规范化水平,更好地服务于社会和公众。

阶段性目标:提高行政执法效能,减少办事时间,提升服务质量;简化行政执法程序,优化执法标准,提高执法公正性;整合资源、提高效益,实现行政执法的综合管理。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价目的为通过开展部门绩效评价,了解项目实施进展,总结项目实施与财政资金拨付匹配程度,更高效提升财政资金使用效率。

绩效评价对象为“关于福建省司法厅 福建省财政厅关于省一体化大融合行政执法平台设备配备和经费保障的通知》(闽司[2023]113号)”项目资金使用情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效部门评价工作秉持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。经工作组研究决定，本次绩效部门评价采用成本效益分析法、公众评判法的方式，对项目绩效进行全面定量定性分析和综合评价。（《项目支出绩效评价指标体系》详见附件1）

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价结果
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该项目立项依据充分：项目是落实福建省司法厅福建省财政厅印发的《福建省司法厅福建省财政厅关于省一体化大融合行政执法平台设备配备和经费保障的通知》相关政策的执行。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该项目立项规范：配合落实《福建省司法厅福建省财政厅关于省一体化大融合行政执法平台设备配备和经费保障的通知》相关政策，项目立项、审核等符合相关要求。

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项目绩效目标合理：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该项目绩效目标明确：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：（一）产出指标 3 项：数量、质量、时效；（二）成本指标 1 项：经济成本指标；（三）效益指标 1 项：经济效益指标；（四）满意度指标 1 项：服务对象满意度指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该项目预算编制科学：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	该项目资金分配合理：该项目依据《福建省司法厅福建省财政厅关于省一体化大融合行政执法平台设备配备和经费保障的通知》相关政策的执行。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	该项目资金以指标形式下达，下达 0.78 万元，到位率 100%。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	该项目能按期执行，预算执行率 100%。
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付、使用均有完备程序和手续，标准均按照《福建省司法厅福建省财政厅关于省一体化大融合行政执法平台设备配备和经费保障的通知》相关政策标准执行。

	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	根据《福建省司法厅福建省财政厅关于省一体化大融合行政执法平台设备配备和经费保障的通知》开展绩效自评工作。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开展绩效自评工作。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100%</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量</p>	该项目产出数量指标设置为“购置执法平台设备数量”，目标值3部，完成值3部，分值设置为20分，得分20分。

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100%</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	该项目产出质量指标设置为“双随机”检查合规性，目标值7个，完成值7个，分值设定10分，得分10分。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间</p>	该项目产出时效指标设置“项目资金使用完毕”，目标值≥90%，完成值100%，分值设定10分，得分10分。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率= [（计划成本-实际成本）/计划成本] X100%</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考</p>	该项目产出成本指标设置“财政投入资金”，目标值0.78万元，完成值0.78万元，分值设定10分，得分10分。

效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	该项目效益指标设置为“固定资产利用率”，目标值 $\geq 90\%$ ，完成值100%，分值设定30分，得分30分。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	该项目满意度效益指标设置为“受益群众满意度”，目标值 ≤ 0 次，完成值0次，分值设定10分，得分10分。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立评价工作组

评价工作组由区委编办工作人员组成，主任张晨莉任组长、登记局局长丁婧任副组长、政务中心副主任张君惠任组员，评价工作组按照规定的评价程序和方法具体实施评价工作。

2. 评价工作程序和时间安排

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段。

（1）前期准备阶段

前期准备阶段主要是方案设计、指标体系制定、组织建设等方面的工作。具体包括：

- ①确定评价工作对象，制定评价工作方案；

- ②制定评价指标体系；
- ③建立评价工作组织机构。

(2) 具体实施阶段

①评价小组组织评价，收集整理相关评价资料，调查核实评价基础数据；

②评价工作组根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果，撰写评价报告。

(3) 工作总结阶段

对评价工作组织实施的过程进行总结，完成评价工作报告。对评价结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。并召开内部会议，对此次评价工作开展及完成情况、工作中存在的问题进行总结，为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

三、综合评价情况及评价结论（《财政支出项目绩效自评表》详见附件 2）

（一）本次项目评价得分情况

附件 2

财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	移动执法终端			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2023
	单位名称	中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室			单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	津泰路 98 号			邮政编码	350001		
	单位负责人	张晨莉	职务	编办主任	联系电话	15980267161		

	财务负责人	丁婧	职务	登记局局长	联系电话	18359186650
	项目负责人	丁婧	职务	登记局局长	联系电话	18359186650
	项目概况	为全面提高省一体化大融合行政执法平台建设及应用的规范化、智能化水平，加快推进平台应用推广，强化基层基础建设				
	项目类型	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 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2022年度项目预算期初批复数(万元)	0		2023年度项目预算期初批复数(万元)	0.00	
	二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)
1		本级财政资金	0.78	0.78	0.78	0.00
1-1		其中:当年预算	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2		以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3		当年调整	0.78	0.78	0.78	0.00
2		其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		0.78	0.78	0.78	0.00	
对下转移支付数(万元)				0.00		
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%		
三、评价		预算绩效目标				

指标 (100%)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 解 释	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投 入资金	财政 拨付 资金 数额	财政投入 资金	正向 指标	等于	万 元	0.78	0.78	0.78	0.00%	0.00%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	固定资 产利用 率	固定 资产 利用 率	工作需要	正向 指标	大于 等于	%	90	100	100	11.11%	11.11%	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象投诉 次数	服务 对象 投诉 次数	工作需要	反向 指标	小于 等于	次	0	0	0	0.00%	0.00%	10	10	
	产出 指标	数量 指标	购置执 法平台 设备数 量	购置 执法 平台 设备 数量	福建省司 法厅福建 省财政厅 关于省一 体化大融 合行政执 法平台设 备配备和 经费保障 的通知 (闽司 【2023】 113号)	正向 指标	等于	部	3	3	3	0.00%	0.00%	20	20	
		质量 指标	“双随 机”检查 合规性	“双 随 机” 检查 合规 性	鼓事登 【2023】3 号	正向 指标	大于 等于	个	7	7	7	0.00%	0.00%	10	10	

				项目资金是否完成并达到预期效果	福建省司法厅福建省财政厅关于省一体化大融合行政执法平台设备配备和经费保障的通知（闽司【2023】113号）	正向指标	大于等于	%	90	100	100	11.11%	11.11%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.70%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.70%		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		0.78÷0.78×6.00=6		6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=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6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		0.78÷0.78×6.00=6		6	6						
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分		1	1							

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分,每增加 1 个得 1 分,最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条,本指标得 2.00 分	6	2		
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分;(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分,4-5 种得 2 分,6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条,得 2 分;产出、效益类指标 6 种,得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5		
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $5\% < D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分,实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分,逾期 5 日以上不得分。(2023 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的,此条得 3 分。)	2023 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2023 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	0		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分,否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排,本指标得 3 分。	3	3		
	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。	项目有管理制度,本指标得 2 分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分,有 1 处不符合扣 1 分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得 2 分	2	2		
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	43	
	五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时,评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时,评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时,评价等级为“中”; $S < 60$ 时,评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时,评价等级不超过“中”。					

	最终自评等级	■优 □良 □中 □差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	项目绩效指标不够科学。项目绩效指标多以定性的形式表示，缺乏定量指标。		科学细化的编制年初预算，年初指标设计时结合单位实际情况，细化预算编制，确保绩效目标在保证质量的情况下按时完成。		
	资金管理制度不完善，内容不够完整，资金使用规定不够细化，有待进一步完善。		完善资金管理制度，要求做到项目实施制度和资金管理制度内容完整，收集管理相关资料，建立项目实施台账等。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	张晨莉	中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室	编办主任	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	丁婧	中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室	登记局局长	□副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	张君惠	中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室	政务中心副主任	□副处级及以上 □科级 □副科级 ■科员 □高级 □中级 □初级或无	

项目承担单位(公章): _____

主管 部门(公章): _____

（二）评价结论

经工作组审慎评价，2023 年度鼓楼区编办“移动执法终端”项目部门评价得分为 100 分，评价等级为优。调整指标得分为 43 分，其中：产出指标 18 分，过程管理 25 分。评价等级为优。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

在项目决策上，该项目立项符合法律法规以及编办的发展规划及部门职责。绩效目标设置相对合理，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目资金量相匹配。但仍存在着绩效目标设立不够合理，导致部分项目效果指标

难以量化，难以出具相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

（二）项目过程情况

在资金使用过程中，预算执行率 100%。资金管理方面，项目开展时，本单位严格按照项目资金管理制度执行，手续完备，相关资料齐全并及时归档，评价过程中未发现违规使用资金的情况。

（三）项目产出情况

成本指标-经济成本指标—财政投入资金，正向，目标为等于 0.78 万元，满分 10 分。实际完成 0.78 万元，得 10 分。

产出指标-数量指标—购置执法平台设备数量，正向，目标为等于 3 部，满分 20 分。实际完成 3 部，得 20 分。

产出指标-质量指标—“双随机”检查合规性，正向，目标为大于等于 7 个单位，满分 10 分。实际完成 7 次，得 10 分。

产出指标-时效指标—项目资金使用完毕，正向，目标为大于等于 90%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

（四）项目效益情况

效应指标-经济效益指标-固定资产利用率，正向，目标为大于等于 90%，满分 30 分。实际完成 100%，得 30 分。

满意度指标-服务对象满意度-服务对象投诉次数，反向，目标为小于等于 0，满分 10 分。实际完成 0 投诉，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本单位严格按照专项资金项目相关文件要求及单位工作计划，

稳步推进资金规范使用。同时，通过对该项目工作经费进行全方位的绩效评价，能够进一步帮助我单位了解该项目开展取得的成果和不足，针对绩效评价结果，进一步对工作的开展进行参考，有利于编办今后工作进一步完善。

（二）存在的问题及原因分析

（1）资金使用时效性不强，未能及时用完项目资金。该项目文儒印学创作基地报销材料不能及时送达，导致资金未能及时支付。

（2）绩效目标设定的绩效指标不清晰、细化，不可衡量。该项目没有明确的绩效指标，不利于资金控制和管理。

六、有关建议

（1）指标设计时结合实际情况，细化预算编制，确保绩效目标在保证质量的情况下按时完成。

（2）严格按照实施条例的相关规定，执行资金申报，强化资金保障。

（3）完善资金管理制度。资金管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。项目实施制度主要内容应包括：制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展、审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括：项目资金单独列账核算；确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。

七、其他需要说明的问题

无

