

2023 年度
福州市鼓楼区发展和
改革局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	25
八、预算绩效情况说明·····	26
九、其他重要事项情况说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28
第五部分 附件·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区发展和改革委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、人口、价格的法律法规、战略方针和政策；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）承担统筹全区经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外、市内外和本区经济形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，参与全区对外招商项目推介；提出经济社会持续较快发展的政策建议。组织研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革；牵头负责社会信用体系建设；牵头负责扶贫开发、山海协作相关工作。

（四）承担重大建设项目规划的责任；拟订全区固定资产投资计划和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；参与安排区级预算内投资计划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及对项目节能评估的审查；负责区政府

投资项目后评价的组织管理与协调；指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；参与拟定和实施现代物流产业发展战略、规划；负责全区服务业综合改革试点工作；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（六）贯彻实施省、市主体功能区规划，负责协调我区有关规划的实施并进行监测评估；研究提出区域协调发展、重点区域开发的战略、规划和政策建议。

（七）研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全区对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）负责国家、省、市价格法律、法规和政策在辖区的组织实施和监督检查；预警市场价格，分析价格形势；协调价格争议和价格衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；指导行业组织的价格活动；参与政府储备商品的价格管理，实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的核定、管理和监督；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉；组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作；依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作；负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

(九) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十) 推进实施可持续发展战略，参与并实施应对气候变化规划及政策措施；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

(十一) 承担区国防动员委员会经济动员办公室职责。组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区发展和改革局部门包括 9 个机关行政处（科、股）室及 1 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
1	福州市鼓楼区发展和改革局（本级）
2	鼓楼区服务业综合改革管理中心

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼区发展和改革局部门主要任务是：优化

提升接续性工作、创新开展谋划性工作、有力推动攻坚性工作、稳步开展保障性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动经济稳步向好。加强经济运行监测；强化政策精准供给；完成“十四五”中期评估；推动总部能级攀升；加快楼宇经济提质；开展“两中心五平台”考评。

（二）坚持科技创新引领。协同谋划海创高地；多方赋能科创走廊；高效培育创新主体；优化创新创业环境。

（三）深入实施项目带动。开展项目攻坚增效年专项行动；推动省市重点项目建设；靠前服务项目申报；提升项目审批质效。

（四）聚力推动社会事业。牵头经济社会事业改革；组建专家委员会；强化信用体系建设。

（五）特色亮点。其他营利性服务业营业收入表现优异；建立健全专项债“1533”工作机制；全力打造全省海洋经济会客厅；促进产业载体规模质量双提升；坚持借智借脑深化专委会工作。

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

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	838.06	一、一般公共服务支出	838.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区发展和改革委员会

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	838.06	本年支出合计	838.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	838.06	总计	838.06

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：福州市鼓楼区发展和改革委员会										
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	838.06	838.06					
201			一般公共 服务支出	838.06	838.06					
20104			发展与改 革事务	838.06	838.06					
2010401			行政运行	571.57	571.57					
2010408			物价管理	1.08	1.08					
2010450			事业运行	233.49	233.49					
2010499			其他发展 与改革事 务支出	31.92	31.92					

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：福州市鼓楼区发展和改革委员会								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	838.06	805.06	33			
201			一般公共服务支出	838.06	805.06	33			
20104			发展与改革事务	838.06	805.06	33			
2010401			行政运行	571.57	571.57				
2010408			物价管理	1.08		1.08			
2010450			事业运行	233.49	233.49				
2010499			其他发展与改革事务支出	31.92		31.92			

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：福州市鼓楼区发展和改革委员会						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	838.06	一、一般公共服务支出	838.06	838.06		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	838.06	本年支出合计	838.06	838.06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	838.06	总计	838.06	838.06		

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：福州市鼓楼区发展和改革委员会			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		838.06	805.06	33	
201	一般公共服务支出	838.06	805.06	33	
20104	发展与改革事务	838.06	805.06	33	
2010401	行政运行	571.57	571.57		
2010408	物价管理	1.08		1.08	
2010450	事业运行	233.49	233.49		
2010499	其他发展与改革事务支出	31.92		31.92	

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：福州市鼓楼区发展和改革委员会							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	456.48	302	商品和服务支出	234.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	82.81	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	178.23	30202	印刷费		310	资本性支出	1.74
30103	奖金	56.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.74
30107	绩效工资	23.60	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会	5.78	30211	差旅费	1.62	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
	保障缴费							
30113	住房公积金	32.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.10	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	205.96	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会		30239	其他交	5.64	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
	保险费			通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	93.11	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		568.69	公用经费合计				236.37	

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：福州市鼓楼区发展和改革委员会		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.15
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.15

注：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。

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：福州市鼓楼区发展和改革委员会									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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：福州市鼓楼区发展和改革委员会				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	0	0

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 838.06 万元，支出总计 838.06 万元，与上年决算数相比，各减少 25.43 万元，下降 2.94%。主要是省、市下拨专项经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 838.06 万元，比上年决算数减少 15.77 万元，下降 1.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 838.06 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 838.06 万元，比上年决算数减少 25.43 万元，下降 2.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 805.06 万元。其中，人员支出 568.69 万元，公用支出 236.37 万元。
2. 项目支出 33.00 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 838.06 万元，支出总计 838.06 万元，与上年决算数相比，各减少 25.43 万元，下降 2.94%，主要是：省、市下拨专项经费减少。

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 838.06 万元，比上年决算数减少 25.43 万元，下降 2.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 571.57 万元，较上年决算数增加 77.89 万元，增长 15.78%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 2010408-物价管理 1.08 万元，较上年决算数减少 22.67 万元，下降 95.45%。主要原因是人员经费支出减少。

(三) 2010450-事业运行 233.49 万元，较上年决算数增加 31.05 万元，增长 15.34%。主要原因是人员经费支出增加。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 31.92 万元，较上年决算数减少 102.04 万元，下降 76.17%。主要原因是项目经费支出减少。

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 805.06 万元，其中：

（一）人员经费 568.69 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 236.37 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 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是本部门上年度无“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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与全年预算持平。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）费用支出。

（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年预算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.15 万元，增长 100%。主要是上年无公务接待费用支出。累计接待 1 批次、10 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 2 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，分别是楼宇专员工资补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 115.5 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 227.57 万元，比上年决算数增加 6.62 万元，增长 2.99%，主要原因是：办公设施设备运行维护支出增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 21.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 1.48 万元、政府采购服务支出 18.42 万元。授予中小企业合同金额 21.48 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 21.48 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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		楼宇专员工资补助						
主管部门		福州市鼓楼区发展和改革局		实施单位		福州市鼓楼区发展和改革局		
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	115.50	115.50	107.46	10	93.04	10	
	其中：当年财政拨款	115.50	115.50	107.46	—	93.04		
	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				
	聘请街道楼宇员，协助开展各项楼宇工作。及时、足额发放街道楼宇员的工资和医社保。			2023 年度各街镇聘请 33 名街道楼宇专员，协助开展各项楼宇工作。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	93.04	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数	≥28 人	33	30	30	
	满意	服务	用人单位满意度	≥100%	100	10	10	

度 指 标	对象满意度指标						
	产出指标	数量指标	形成工作报告数量	≥20 份	20	10	10
			服务街镇数	≥10 个	10	10	10
		质量指标	年度考核等次	=28 人	33	10	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	93.04	10	10
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		兑现以前年度企业奖补区级配套经费					
主管部门		福州市鼓楼区发展和改革局		实施单位		福州市鼓楼区发展和改革局	
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	1200.00	1118.12	81.88	10	7.32	0
	其中：当年财政拨款	1200.00	1118.12	81.88	—	7.32	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	兑现以前年度企业奖补区配套资金		已兑现 2022 年度《鼓楼区关于扶持楼宇经济发展的八条措施》					
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥70%	7.32	10	1.05	根据区级财力统筹安排兑付进度
	效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥15 个	33	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥15 个	33	15	15	
		质量指标	补助对象与补助方案的吻合度	≥90%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	15	15	
	总分						81.05	

二、项目支出绩效评价报告

福州市鼓楼区发展和改革委员会 楼宇专员工资补助经费 2023 年部门评价报告

一、基本情况

(一)为贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新发展理念，落实中央和省、市各项决策部署，进一步发挥我区楼宇资源优势，持续向“空中”要资源、向“高度”要效益，全力打造楼宇总部经济升级版，我区率先组建楼宇专员服务队伍，专职服务楼宇企业。

楼宇专员聘用实行总量控制，共 33 名。区楼宇办根据各街镇楼宇经济工作实际情况，对名额实行统一分配，动态调整。楼宇专员由各街镇自行组织聘用，聘用条件及办法可参照《福州市鼓楼区编外聘用人员管理办法（试行）》（鼓委办〔2017〕85号）执行。日常管理和使用遵照“部门监督统筹、街镇具体管理”的“双轨”原则。楼宇专员各项工资待遇由各街镇按照相关规定发放，标准为年人均 7 万元，每年 231 万元。所需经费由区财政与街镇财力分别承担 50%，本单位当年度申请区级财政拨款预算 115.5 万元。

(二)项目绩效目标为全面提高商务楼宇入驻率、楼宇企业贡献力、特色产业集聚度和营商环境吸引力，使楼宇经济更具鲜明产业特色和特殊优势，成为实现鼓楼服务业跨越发展的有效载体和重要品牌，全力推动鼓楼经济社会发展再上新台阶。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的：围绕深化国家服务业综合改革示范典型工作，落实服务业“8833”规划，实施“双百四千”工程，坚持以改革创新为龙头，以推动区域经济高质量发展为中心，以培育壮大百栋“类型楼宇”为重点，以“三个提升”为总抓手，打造新时代富有鼓楼特色的楼宇经济升

级版。

绩效评价的对象为各街镇楼宇专员。

（二）本部门根据“花钱必问效、无效必问责”的原则，指导督促项目承担单位实施绩效评价。以财政部门制定的绩效评价共性指标为基础，根据部门类型选择评价备选指标，结合年初制定的部门整体绩效目标编制评价个性指标，构建科学合理的绩效评价体系；采用适当的评价方法，收集资料进行分类整理、开展审查分析或现场勘查，形成评价初步结论；正确填制《部门项目预算绩效自评表》；撰写绩效自评报告。

（三）依据区委、区政府决策部署，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面着手，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效管理水平和。运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体预算的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

评价指标体系（详见附件1）。

三、综合评价情况及评价结论

从投入来看，该项目按照规范程序设立，立项依据充分，绩效目标明确，指标设置能充分反映项目成果。

从过程来看，该项目管理制度较为健全，相关制度得到较好的执行。项目资金使用基本按照预算执行，资金拨付与使用有较完整的审批流程与手续。

从产出来看，项目历年完成情况较好，当年度均可完成年初设定的目标任务。

从效益来看，鼓楼区紧紧围绕辖区资源优势及产业布局，不断强化工作意识，进一步提高楼宇资源利用效益，加速推进鼓楼区楼宇经济协调发展，营造良好的楼宇营商环境。

项目绩效目标评分表详见附件 2。

四、绩效评价指标分析

本次项目绩效评价级别为“优秀”

本项目经区委、区政府研究同意，各街镇配齐配强楼宇专员队伍，建立健全“部门监督统筹、街镇具体管理”的“双轨”管理制度；开展专项培训或竞赛活动，普遍提升专员的信息采集、招商推介、代办服务和在地服务水平；指导属地细化绩效管理制度，构建科学的激励性薪酬体系，指导专员参与总部招商、指标统计、经济普查等工作，不断拓宽服务领域，夯实招商引资和服务企业成效。

本项目按规定设立具体支出范围，申报材料较为规范，立项依据充分，绩效目标明确。项目资金使用按照预算执行，资金拨付与使用有较完整的审批流程和手续。项目完成情况较好，年初预计目标均在当年完成。

项目实施后，各部门、各街镇联合开展楼宇企业入驻核查工作，全面夯实楼宇企业基础信息，同时结合“服务企业日”“重点企业服务直通车”“一线处置”等机制精准响应楼宇企业需求，提高楼宇企业属地贡献力；由各街镇楼宇专员进行楼宇动态数据跟踪采集，结合第三方调查，开展数据动态监测，实时反映楼宇经济发展状况，综合提升楼宇经济发展指数。深入实践《商务楼宇星级评定》标准，评出 28 座星级楼宇并予以 10 至 20 万元奖励。通过标准引导和政府激励，让楼宇业主、物业公司与地方政府形成三方合力，实现软硬件和经济效益全面升级。充分发挥政府引导力，调动企业主体力和市场配置力，积极引导楼宇经济健康发展，形成政府主导与市场运作协调发展的优良局面，打造楼宇综合效益“新高地”。深入实践《楼宇经济公共服务规范》，把楼宇服务摆在楼宇经济发展的重要位置，不断拓展楼宇经济服务体系的深度和广度，推动楼宇经济效益“新贡献”。坚持提升楼宇经济要素凝聚力，促进楼宇经济由量向质转变，由粗放发展向精细提升转变，为商务楼宇集聚一批高端人才、品牌、资本和文

化等要素资源，助力鼓楼楼宇经济实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验

1、充分发挥政府引导力，调动企业主体力和市场配置力，积极引导楼宇经济健康发展，形成政府主导与市场运作协调发展的优良局面，打造楼宇综合效益“新高地”。

2、深入实践《楼宇经济公共服务规范》，把楼宇服务摆在楼宇经济发展的重要位置，不断拓展楼宇经济服务体系的深度和广度，推动楼宇经济效益“新贡献”。

3、坚持提升楼宇经济要素凝聚力，促进楼宇经济由量向质转变，由粗放发展向精细提升转变，为商务楼宇集聚一批高端人才、品牌、资本和文化等要素资源，助力鼓楼楼宇经济实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

（二）问题

无。

六、建议

1、进一步改进绩效目标的设立，根据项目实际情况设置量化可行的绩效指标。

2、鼓励用人街镇根据实际需求进一步细化属地考核办法，确保进一步考核到人。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架

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：根据中共福州市鼓楼区委办公室 鼓楼区人民政府办公室印发《鼓楼区关于“提升壮大百栋重点楼宇经济升级版”实施意见》的通知（鼓委办〔2018〕28号），符合相关政策要求。
		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：根据福州市鼓楼区人民政府办公室关于印发《鼓楼区楼宇专员管理意见（试行）》的通知（鼓政办〔2018〕53号），立项合法合规。
	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：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，产出和相关符合正常水平。
	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4项：数量、质量、时效、成本；（二）效益指标1项：年末实际就业人数；（三）满意度指标1项：服务对象满意度。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《鼓楼区楼宇专员管理意见（试行）》的通知（鼓政办〔2018〕53号），分配充分合理。
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，实际下达资金115.5万元，预算安排资金115.5万元，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	2023年度该项目实际支出资金107.46万元，预算执行率93.04%。
	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。	该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。
	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。	该项目依据《鼓楼区楼宇专员管理意见（试行）》的通知（鼓政办〔2018〕53号）制定，项目合法、合规、完整。

		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。	该项目能够按照区政府文件执行，支出凭证所附材料齐全。
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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) X100% 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提供的服务数量 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提供的服务数量	该项目产出数量指标设置了“形成工作报告数量”目标值 20 个，完成值 20 个，分值设置为 10 分，得分 10 分；“服务街镇数”目标值 10 个，完成值 10 个，分值设置为 10 分，得分 10 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。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 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。	该项目产出质量指标设置了“年度考核等次合格率”目标值 28 人，完成值 33 人，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。	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 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	该项目产出时效指标设置了“资金在规定时间内下达率”，目标值≥90%，完成值 93.04%，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。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕X100% 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 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	该项目产出成本指标设置了“预算执行率”，目标值≥90%，完成值 93.04%，分值设定 10 分，得分 10 分。

				考	
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。	该项目社会效益指标设置了“年末实际就业人数”，目标值≥28人，完成值33人，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。一般采取社会调查的方式。	该项目满意度效益指标设置了“服务对象满意度”，目标值≥100%，完成值100%，分值设定10分，得分10分。

附件 2

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2024年07月25日

一、基础信息	项目名称	楼宇专员工资补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2023	
	单位名称	福州市鼓楼区发展和改革委员会		单位性质	<input checked="" 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	津泰路 98 号			邮政编码	350001		
	单位负责人	巫朝瀛	职务	单位负责人	联系电话	87557900		
	财务负责人	陈奕钧	职务	办公室主任	联系电话	87955135		
	项目负责人	钱磊	职务	科长	联系电话	87551943		
	项目概况	聘请街道楼宇员，协助开展各项楼宇工作。及时、足额发放街道楼宇员的工资和医社保。33人，按照每年人均7万元，合计231万元。根据区财政与街镇分别承担50%计，2021年楼宇专员工资补助为115.5万元。						
	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 checked="" type="checkbox"/> 业务性专项						

	项目评价方法	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■ 标杆管理法□ 其他方法□				
	2023年度项目预算期初批复数(万元)	115.5	2024年度项目预算期初批复数(万元)	115.5		
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)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	115.5	115.5	107.46	8.04
	1-1	其中：当年预算	115.5	115.5	107.46	8.04
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		115.5	115.5	107.46	8.04
	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)				93.04%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				93.04%	
	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)				93.04%	
	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 目标值 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	
	产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		正向 指标	大于 等于	%	90	70	93.04	6.96%	32.91 %	10	10		
		时效 指标	资金在 规定时 间内下 达率			正向 指标	大于 等于	%	90	70	93.04	6.96%	32.91 %	10	10		
		数量 指标	形成工 作报告 数量				正向 指标	大于 等于	份	20	20	20	0.0%	0.0%	10	10	
			服务街 镇数				正向 指标	大于 等于	个	10	10	10	0.0%	0.0%	10	10	

		质量指标	年度考核等次合格率		正向指标	大于等于	人	28	30	33	17.86%	9.09%	10	10
	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数		正向指标	大于等于	人	28	30	33	17.86%	9.09%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		正向指标	大于等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	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）												4.54%		
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）												12%		
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <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	指标未得满分原因			

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。	$107.46 \div 115.5 \times 6.00 = 5.58$	6	5.58	全年度楼宇专员未满员
		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。	$107.46 \div 115.5 \times 6.00 = 5.58$	6	5.58	全年度楼宇专员未满员
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。	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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	其他评价标准尚在摸索中。
		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 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	各项指标类型不够丰富
		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 $D \leq 5\%$ 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。	及时上报监控表得 3 分	3	3	

	项目 管理	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 $E \leq 12\%$ 得 3 分	5	3	监控预测不够准确
		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。		绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 0 分。	3	0	绩效监控认为不需减少下年度预算
		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)	41.16		
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	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	年初编制项目绩效目标数量不足, 未能充分反映项目成果, 类型不够丰富, 效益及满意率指标设置不足。				在今后年度预算中, 编制项目绩效目标时, 在效益指标、满意度指标方面, 设置的目标满足财政要求, 类型更丰富。			
	实际完成值与监控预测值部分偏离。				今后结合历年数据, 加强绩效监控准确度。			

	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
七、评价 组成员	郑世鸿	福州市鼓楼区发展和改革局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈奕钧	福州市鼓楼区发展和改革局	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈境新	福州市鼓楼区发展和改革局	财务	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

项目承担单位(公章):

主管 部门(公章):
