

2023 年度
福州市鼓楼区行政服务中心
管理委员会
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.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
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.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23

八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务的法律、法规、方针政策，负责制定中心的各项规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）负责监督管理和指导协调进驻区行政服务中心集中办理的区级各部门行政许可和公共服务事项，实行目录管理，并负责相关督查、督办和统计工作。

（三）会同有关部门开展行政审批制度改革、行政权力清单和责任清单清理的具体工作，推动简政放权、提速增效；贯彻落实“三集中、两到位”，开展审批服务事项流程、条件、时限等标准化、规范化工作。

（四）负责对“两中心”各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核；承担“两中心”信息网络系统建设、业务培训和运行管理工作；为进驻部门和窗口工作人员提供后勤保障。

（五）协调、指导街（镇）便民服务中心和各分中心标准化、规范化建设。

（六）承担区委、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，鼓楼区行政服务中心管理委员会包括 5 个机关行政处（科、股）室及 0 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	鼓楼区行政服务中心管理委员会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，鼓楼区行政服务中心管理委员会主要任务是：借助区位优势，发挥政法融合功能，打造智能化、人性化的政务服务大厅；深化政务资源联动，强化服务企业精准性，提升营商工作导向性。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领 夯实业务根基

1. 打造全新党建品牌，淬炼政务服务队伍党性成色。一是建立“一线三包五职能”全新工作机制，制定“党员干部包窗口、包街镇、包园区”行动方案，覆盖23个窗口、十街（镇）、各分中心、驿站。二是派驻流动党员政务服务先锋队至海丝中央法务区福州片区、软件园、香格里拉中心驿站等多处点位，探索推行政务服务“批发+零售”模式。

2. 整合大厅功能布局，提升政务服务窗口服务质量。一是科学规划政务服务大厅五大功能区，创新“五办三化”（导引办、智慧办、网上办、自助办、窗口办，精细化、智能化、个性化）服务模式。二是引入医保、就业失业服务专窗；全面推行综合办事窗口全覆盖，精简受理窗口至27个；“一窗受理、

综合服务”水平持续提升，受理“一件事”套餐 870 件，“全城通办”业务 516 件。三是注重创新实践，全省首建一对多网上申报辅导专区；全省首推基层试点社区“政务远程视频咨询办、代理办”；全省首创肩并肩边报边批专区。

3. 强化业务联系指导，扩充政务服务触角覆盖范围。一是推动基层服务水平提升，发布街镇便民服务事项 121 项，社区便民服务事项 11 项。二是丰富办事不出园区服务，软件园政务服务大厅受理量 11192 件，软件园累计上门服务 542 次。开设园区“全城通办”窗口，提供福州市域内通办事项的咨询、受理、免费邮寄服务。

（二）围绕重点任务，提升服务效能

1. 实现政法融合生态。与法务区开展业务合作，将法务服务纳入政务服务全链条，一站式提供 1324 项政务服务事项和 180 余项法务服务，联合印发《鼓楼区政务法务融合服务工作机制》，建立快捷对接通道，打造全国首个政务法务融合服务大厅。

2. 提升重大项目服务能力。一是对重大项目前期审批节点实行周统计、月汇总、季考核动态管理，落实现场走访、跟踪代办、分级协调、监督考核机制，推动审批节点完成及提前开工项目认定。二是组织各责任部门梳理夯实节点、谋划新增项目，推动中期调整工作。目前，我区 2023 年服务效能提升行动项目 82 项，节点数 154 个，完成审批节点 143 个，占比 92.86%；推动 17 个项目提前开工。

3. 持续优化营商环境。一是印发《鼓楼区持续提升营商环境九大措施》《福州市鼓楼区建设现代化国际城市中心城区一流营商环境工作方案（2023—2025 年）》，着力打造现代化国际城市“最美窗口”一流营商环境。二是调整重点直通车企业名录，实现名录清单精准化服务。6 月 15 日印发《鼓楼区重点企业服

务直通车任务清单》，共计 623 家企业。三是举办第六届服务企业大会。对上一年度“纳税大户”“功勋企业”进行表彰，颁发鼓楼区“招商大使”聘书，为企业家奉上鼓楼创新亮点，彰显服务企业的赤诚之心。

（三）回应群众关切，解决社会诉求

1. 强化服务评价应用。一是落实评价回访机制。通过窗口电子评价系统、现场投诉等渠道对窗口服务进行常态化回访，总计电话回访 2079 件。二是启动“政务服务体验官”招募活动。招募 30 名体验官并开展培训活动，组织交流研讨，部署工作安排。企业家代表分 3 组对政务服务中心及各街镇便民中心进行体验，反馈意见问题，助力窗口服务效能提升。

2. 用好两个处置工作室。一是升级打造“办不成事”处置工作室，制订《“办不成事”处置工作室工作制度》《“办不成事”处置工作室流程图》《“办不成事”问题协调解决申请表》，运行六项工作流程，形成“窗口处置-部门研判-集体会诊”三步工作法。升级以来共受理“办不成事”诉求 15 件，形成典型案例 1 件，相关报道在《福州日报》刊载。二是深化“企业一线处置”工作室应用，进一步拓宽企业诉求办理渠道，采集企业诉求 3306 条，办结 3306 件，办结率 100%，深入开展“企业服务日”等活动，全区各级走访服务企业超 5253 次，解决企业反映诉求 4369 件。

3. 设立政务服务驿站。组建由区政务服务中心、市场局、税务局、自然资源和规划局、城管局等审批职能部门和所属街镇构成的服务专班，采用“五个一”（一单一卡一会一平台一队伍）工作模式，为香格里拉中心项目摸排招商线索 100 余条，为元宇宙产业创新基地摸排招商线索 50 余条，全力保障项目招商顺利进行。

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：福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会			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、一般公共预算财政拨款收入	1,349.56	一、一般公共服务支出	1,349.56	
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	
		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	1,349.56	本年支出合计	1,349.56
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	1,349.56	总计	1,349.56

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

部门：福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会									公开 02 表	
									单位：万元	
项目				本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	计	入	入			缴收入	
类	款	项	合计	1,349.56	1,349.56					
201			一般公共服务支出	1,349.56	1,349.56					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.56	1,349.56					
2010301			行政运行	563.03	563.03					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	786.53	786.53					

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：福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会								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						
201			一般公共服务支出	1,349.56	563.03	786.53			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.56	563.03	786.53			
2010301			行政运行	563.03	563.03				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	786.53		786.53			

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

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	1,349.56	一、一般公共服务支出	1,349.56	1,349.56		
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				

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会

单位：万元

		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				
		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	1,349.56	本年支出合计	1,349.56	1,349.56		
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	1,349.56	总计	1,349.56	1,349.56		

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：福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会					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		1,349.56	563.03	786.53	
201	一般公共服务支出	1,349.56	563.03	786.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.56	563.03	786.53	
2010301	行政运行	563.03	563.03		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	786.53		786.53	

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：福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会								单位：万元
人员经费			公用经费					
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	249.94	302	商品和服务 支出	310.47	30703	国内债务 发行费用	
30101	基本工资	43.52	30201	办公费	0.31	30704	国外债务 发行费用	
30102	津贴补贴	48.49	30202	印刷费		310	资本性支 出	
30103	奖金	82.56	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	
30107	绩效工资	10	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	22.07	30206	电费		31005	基础设施 建设	
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.51	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	6.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国		31010	安置补助	

				(境) 费用				
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	0.07	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	293.05	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	3.28	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	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	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	5.67	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		252.56	公用经费合计				310.47		

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：福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
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

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 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会								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						

- 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：福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会				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				

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 1,349.56 万元，支出总计 1,349.56 万元，与上年决算数相比，各增加 563.36 万元，增长 71.66%。主要是 2023 年进行办公场所搬迁，新增新场所的智能化建设及办公设备、家具采购等项目。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,349.56 万元，比上年决算数增加 563.36 万元，增长 71.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,349.56 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 1,349.56 万元，比上年决算数增加 563.36 万元，增长 71.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 563.03 万元。其中，人员支出 252.56 万元，公用支出 310.47 万元。
2. 项目支出 786.53 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 1,349.56 万元，支出总计 1,349.56 万元，与上年决算数相比，各增加 563.36 万元，增长 71.66%，主要是：2023 年进行办公场所搬迁，新增新场所的智能化建设及办公设备、家具采购等项目。

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 1,349.56 万元，比上年决算数增加 563.36 万元，增长 71.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行(项级科目编码-名称) 563.03 万元，较上年决算数增加 38.84 万元，增长 7.41%。主要原因是临聘人员增加。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目编码-名称) 786.53 万元，较上年决算数增加 524.52 万元，增长 200.19%。主要原因是 2023 年进行办公场所搬迁，新增新场所的智能化建设及办公设备、家具采购等项目。

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 563.03 万元，其中：

（一）人员经费 252.56 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 310.47 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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要原因是部门年初无预算安排。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。主要是部门年初无预算安排。

（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 0.00 万元，增长 0%，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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：部门年初无预算安排。

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 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是部门年初无预算安排。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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是部门年初无预算安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是后勤保障经费项目，涉及财政拨款资金共计 136.08 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）

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 310.47 万元，比上年决算数增加 26.22 万元，增长 9.22%，主要原因是：临聘人员数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 717.89 万元，其中：政府采购货物支出 564.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 153.86 万元。授予中小企业合同金额 706.53 万元，占政府采购支出总额的 98.42%，其中：授予小微企业合同金额 706.53 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 98.92%，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 94.74%。

（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）1 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		后勤保障经费							
主管部门		福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会			实施单位	福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会			
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	136.08	136.08	117.68	10	86.48%	7	
		其中：当年财政拨款	136.08	136.08	117.68	—	86.48%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证中心办公设备齐全、环境整洁、绿化良好、服装规范统一，保障中心工作安全，维持公共秩序，并为市民提供“榕证通”免费收寄服务及免费复印打印服务。			保证中心办公设备齐全、环境整洁、绿化良好、服装规范统一，保障中心工作安全，维持公共秩序，并为市民提供“榕证通”免费收寄服务及免费复印打印服务。				
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	分值	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%	86.48%	10	9.61	支付申请已送至国库中心,但未及时支付
		产出指标	数量指标	年受理量	≥8万件	37.88	10	10	
			数量指标	回访电话数	≥500通	2079	10	10	
			质量指标	审批收件办结率	≥95%	97.75%	10	10	
时效指标	业务处理及时性		≥95%	100	10	10			

效益 指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0.2%	3.33%	15	15	
	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2个	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%	100%	10	10
总分					100	96.61	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	区营商办（企业服务中心）工作经费							
主管部门	福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会			实施单位	福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会			
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	25.00	25.00	13.05	10	52.20%	0	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	13.05	—	52.20%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区营商办、区服务企业中心日常办公开始及设备采购、活动组织等。			保障区营商办、服务企业中心日常运行，举办各类营商活动4场，服务企业“一线处置”全年累计收集并办结企业诉求3339件，窗口受理1268件。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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%	52.20%	10	5.49	当年度指标下达不及时,应支付款项未及时支付,本年度应及时提交指标申请并及时办理支付手续。
	产出指标	数量指标	走访企业数	≥35家	46	15	15	
		质量指标	年度考核等次	≤2等次	1	15	15	
		时效指标	业务办理期限	≤10天	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥50家	54	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥93%	100%	10	10	
总分						100	85.49	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	停车位租赁费						
主管部门	福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会			实施单位	福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会		
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	41.00	41.00	30.76	10	75.02%	5
	其中:当年财政拨款	41.00	41.00	30.76	—	75.02%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	为鼓楼区税务局东街、水部、华大、鼓东、温泉分局租赁 50 个停车位，解决纳税人停车难问题，优化我区营商环境。				已完成为鼓楼区税务局东街、水部、华大、鼓东、温泉分局租赁 50 个停车位的任务，解决了纳税人停车难的问题。			
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	分值	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	≥95%	75.03	10	7.90	第四季度款项已送国库中心,但未及时支付。
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥4 笔	12	15	15	
		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	≥1 项	1	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥70%	75	15	15	
	效益指标	经济效益指标	租金年增长率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	92.90	

二、项目支出绩效评价报告

福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会后勤保障经费 2023 年部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

后勤保障经费全年预算数 136.08 万元,主要包括保安服务费 50.05 万元,商务吧服务费 17.98 万元,日常服务经费 50 万元,工作服采购 18.05 万元。全年执行数 117.68 万元,全年执行率 86.48%。

(二) 项目绩效目标

该项目为经常性项目,主要目标为保证中心办公设备齐全、环境整洁、绿化良好、服装规范统一,保障中心工作安全,维持公共秩序,并为市民提供“榕证通”免费收寄服务及免费复印打印服务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

项目预算绩效评价工作的开展,目的在于全面掌握预算资金支出绩效的实际情况,为预算绩效优化奠定良好基础;建立预算绩效管理总体框架,完善绩效评价机制,为预算管理的改进、以后年度绩效目标的编制、资金的安排以及项目支出结构的调整提供依据;提高单位内部财政管理水平,使资金得到科学合理分配;增强部门的责任意识,提升公共服务的质量。

本单位采用科学、规范的方法,依据现有的绩效评价指标体系,基于目标的实现程度,评价 2023 年度后勤保障经费项目支出绩效目标的完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、评价原则

按照相关性、可比性等原则、结合本单位特点，设立绩效评价指标体系。

2、评价指标体系

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。	该项目立项经过财政年初预算审核，符合法律法规和本部门规定。
		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。	该项目立项程序合规，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3项：数量、质量、时效；（二）效益指标2项：社会效益

					指标、经济效益指标； (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。	该项目预算资金分配 依据充分，但未对项目 资金使用做全年计划， 资金使用较为零散。	
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，下达资金 136.08万元，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117.68万元， 预算执行率86.48%。
	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。	已制定相应的财务管 理制度，财务管理制度 合法合规。
		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。	该项目能够按照各级 财政文件执行，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服务数量	实际完成率 100%;实际产出数与计划产出数相同。
	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。	质量达标率 100%。
	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	实际完成时间在计划年度2023年度内完成。
	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考	该项目产出经济成本指标设置了“预算执行率”,目标值 100%,完成值 86.48%,分值设定 10 分,得分 9.61 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。	该项目社会效益指标设置了“提供就业岗位数”,目标值≥2个,完成值 3 个,分值设定 15 分,得分 15 分;经济效益指标设置了“采购资金节约率”,目标值≥0.2%,完成值 3.33%,分值设定 15 分,得分 15 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≥95%,完成值 100%,分值设定 10 分,得分 10 分。

3、评价方法

绩效指标打分法。评价小组根据绩效评价指标体系框架，结合项目的现实特点，构造部分特性指标，再在项目以前年度绩效评价的基础上合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。

4、评价标准

评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度，专项资金的评价标准包括：

(1) 计划标准。即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为绩效评价的标准。

(2) 行业标准。即参照国家公布的行业指标数据制定的绩效评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

此次部门绩效评价为主管部门对后勤保障经费项目支出进行评价。区行政服务中心管委会成立部门绩效评价小组对此项目在2023年度的实际使用情况进行了解、分析和总结。并在此基础上，结合项目当时实施进度和评价指标体系进行逐项评分，并就评价过程中发现的相关问题进行记录和规范。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 项目决策情况。

后勤保障经费是保障本单位长期稳定运行的重要项目，具有持续性，项目的申请、设立过程为符合国家相关法律法规、国民经济发展规划。

（二）项目过程情况。

项目资金使用按照预算执行，基本符合财经法规和财务管理制度以及有关专项资管理规定的规定。资金拨付与使用有较完整的审批流程和手续。项目的实施有较合规和完整的业务管理制度和操作规程。本项目绩效评价指标总分为 100 分，实际得分 96.61 分。

（三）项目产出情况。

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。

（四）项目效益情况。

从效益来看，区行政服务中心管委会紧紧围绕辖区委、区政府打造“最美窗口”的目标，不断强化工作意识，提升服务质量，加速推进政务服务“网上办”、“智慧办”，打造优质窗口服务形象。

项目绩效目标评分表详见附件 1。

四、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

2023 年中心管委会全面推进政务三化建设。一是服务综窗办。全面推行综合办事窗口全覆盖，“一窗受理、综合服务”水平持续提升，累计签约“跨域通办”合作单位达 20 家，受理“一件事”套餐 694 件，“全城通办”业务 497 件。二是服务就近办。目前，街镇便民服务事项 122 项，社区便民服务事项 11 项，十街镇（含社区）通过市政务服务管理平台受理业务 3372 件。三是服务靠前办。开设园区“全城通办”窗口，实现办事不出园区，提供福州市域内通办事项的咨询、受理、免费邮寄服务。软件园政务服务大厅受理量 9113 件，软件园累计上门服务 494 次。

（二）存在的问题

全年资金使用情况较好，但未对项目资金使用做全年计划，资金使用较为零散。

（三）改进措施

加强资金使用管理，做好项目资金年度使用计划，按计划拨付资金，确保项目资金使用有成效。

五、有关建议

指标设置时正反向指标需要再进一步区分清楚，要进一步完善全面实施绩效管理工作相关制度。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件 1

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2024 年 7 月 23 日

一、基础信息	项目名称	后勤保障经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2023	
	单位名称	福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会		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	福州市鼓楼区洪山园路 1 号华润万象城 TB 楼 4 层			邮政编码	350001		
	单位负责人	林书贤	职务	主任	联系电话	0591-88085058		
	财务负责人	林颖慧	职务	副主任	联系电话	0591-88085058		
	项目负责人	林颖慧	职务	副主任	联系电话	0591-88085058		
	项目概况	该项目保障中心办公环境整洁，提升办公场所秩序，为办事群众提供免费复印打印及邮政寄递服务，提升办事群众获得感、满足感。						
	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"/>						

	2023 年度项目 预算期初批复 数（万元）		136.08		2023 年度项目预算 期初批复数（万元）		136.08									
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	136.08	136.08	117.68			18.40								
	1-1	其中：当 年预算	136.08	136.08	117.68			18.40								
	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)		136.08	136.08	117.68			18.40								
	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)					86.48%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨 数)					86.48%										
	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)					86.48%										
	三、评价 指标 (100%)	预算绩效目标														
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

成本指标	经济成本指标	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	90	86.48	3.9%	3.9%	10	9.61
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		正向指标	大于等于	%	0.2	3.33	3.33	0.0%	0.0%	15	15
		社会效益指标	提供就业岗位数		正向指标	大于等于	个	2	3	3	0.0%	0.0%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
产出指标	数量指标	年受理量		正向指标	等于	万件	8	37.88	37.88	0.0%	0.0%	10	10	
		回访电话数		正向指标	等于	通	500	2079	2079	0.0%	0.0%	10	10	
	质量指标	审批收件办		正向指标	等于	%	95	97.75	97.75	0.0%	0.0%	10	10	

			结 率														
		时 效 指 标	业 务 处 理 及 时 性			正 向 指 标	等 于	%	95	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）													0.44%				
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）													0.00%				
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			96.61						
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 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。			866.00÷866.00×6.00=6.00			6	5.19	支 付 申 请 已 送 至 国 库 中 心， 但 未 及 时 支 付					
			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。			866.00÷866.00×6.00=6.00			6	5.19	支 付 申 请 已 送 至 国 库 中 心， 但 未 及 时 支 付					

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。（备注：请在本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 8 条，本指标得 5.00 分	6	4	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 5 种，得 2 分。本指标得 5.00 分。	5	4	
		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。（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	3	
		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度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)	45.38	
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			
	全年资金使用情况较好,但未对项目资金使用做全年计划,资金使用较为零散。			加强资金使用管理,做好项目资金年度使用计划,按计划拨付资金,确保项目资金使用有成效。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	林颖慧	鼓楼区行政服务中心管理委员会	副主任	<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			
	林筱婷	鼓楼区行政服务中心管理委员会	综合科副科长	<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			
	徐琪	鼓楼区行政服务中心管理委员会	财务	<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			