

2018 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	
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

中共鼓楼区委编办的主要职责是：

(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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共鼓楼区委编办包括2个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入编办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
中共鼓楼区委编办	财政核拨	3	2
鼓楼区事业单位登记管理局	财政核拨	2	1
鼓楼区机构编制政务中心	财政核拨	2	1

三、部门主要工作总结

2018年，鼓楼区委编办部门主要任务是：以加强党的全面领导为统领，以国家治理体系和治理能力现代化为导向，结合我区区情实际，进一步加大简政放权和政府职能转变力度，深化机构和行政体制改革，加强机构编制管理和行政审批制度改革，合理配置全区机构编制资源，完善事业单位登记管理服务，保障法人权力，切实推进我区机构编制和审改相关工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进“放管服”改革

1.做好市“放管服”改革专项督查迎检工作。牵头指导全区各单位对照市里要求，汇总本单位自查工作情况，梳理相关佐证材料，做好“放管服”迎检工作。

2.加快建立权责清单管理系统。根据省、市相关文件要求，牵头负责省市网上办事大厅清单管理系统的清单录入工作。目前，我区已公布权责事项均已录入完成。

3.落实省市下放、调整行政许可事项，事项权责事项动态调整。根据《福建省人民政府关于取消、下放和调整一批省级行政许可事项的通知》（闽政文〔2018〕55号）和《福州市人民政府关于落实承接省级取消、下放和调整行政许可事项的通知》（榕政综〔2018〕125号）文件精神，组织开展事项对接工作，本次我区共承接省级下放（含委托）行政许可事项1项、对应调整的区级行政许可事项6项。

4.配合开展“双随机一公开”监管工作。根据省市统一安排，配合区市场监督管理局联合印发《福州市鼓楼区全面推行“双随机一公开”监管机制加强事中事后监管工作方案》，明确工作目标、工作任务、职责分工及其他要求，配合开展我区2018年“双随机一公开”监管工作，

5.编制市县两级行政审批和服务事项通用目录，推进福州市“互联网+政务服务”综合试点工作。根据市审改办要求，按照“五个规范”和“四个统一”原则，积极配合并主动对接市审改办，对我区区直部门所有的行政审批和公共服务事项进行梳理并编制市县两级行政审批和服务事项通用目录，统一主项、子项的设置及名称、审批类别等基本要素。同时按照《福州市政务服务事项编码规则》，对事项编制基本编码和实施编码，推行统一编码管理，实现了我区区级与市级相同事项的事项名称、事项类别、法律依据、基本编码等要素基本统一。

（二）持续深化重点领域体制改革

1.开展我区党和国家机关改革前期调研工作。根据《中国共产党工作机关条例（试行）》和《关于贯彻落实〈中国共产党工作机关条例（试行）〉的通知》（中央编办发〔2017〕249号）及《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》精神，开展内部调研，对我区党和国家工作机关设置情况进行梳理，深入研究分析新时期党的工作机关职责设置、机构设置等问题。

2.配合推进深化监察体制改革试点工作。按照中共中央、省、市关于监察体制改革工作的部署要求，及时冻结涉改部门人员编制，暂停相关单位人事调整，确保队伍稳定；分别于1月、4月分两批下达省、市划拨的行政编制，实现分级划转和整体一次性划转，所划拨行政编制专项用于区监察委员会工作所需；积极配合完成相关人员转隶工作，目前相关人员均已入编。

3.配合推进食盐监管体制改革。根据《关于印发福建省食盐监管体制改革方案、福建省食盐监管体制改革人员分流安置方案的通知》（闽委编办〔2017〕260号）文件精神，下发文件，明确由区市场监管局作为区政府食盐安全监管部门，承担食盐质量安全监管及盐政执法等工作。

4.调整强化重点工作力量。适时召开区编委会，研究全区机构编制事宜。并根据上级机构编制部门以及区委、区政府有关文件精神，结合各单位职能变更及实际工作需要，调整部分机构及机构编制,强化基层党建重点工作力量。

（三）优化机构编制资源配置

1.探索机构编制动态调整机制。根据区主要领导的指示精神，我办结合我区机构编制现状以及本轮机构改革趋势进行了深入调研，在建立以“控制总量、盘活存量、优化结构、有增有减”为主要内容的动态管理机制的指导思想下，探索提出我区机构编制动态调整机制的意见建议，希望能在下一轮机构改革中切实盘活用好我区机构编制资源。

2.贯彻落实控编减编制度。通过严格日常管理，整合机构设置，优化编制结构，盘活存量资源等措施，原则上不新增事业单位和事业编制，坚持撤一建一、编制内部调剂，确保了“两个不突破”的底线，严格落实中央向社会承诺本届政府财政供养人员只减不增的要求。

3.严格执行机构编制管理制度。在实现机构编制实名制管理的基础上，按照要求严格控制人员变动，建立并及时更新我区机构编制问题整改台帐，在省市的指导下有序推进相关工作。做好机构编制统计和数据分析工作，实现机构编制数据的实时更新。

4.按规定办理人员增、减编。截止 11 月底，我区共完成行政编制入员 65 人、减员 69 人；事业编制（含群团、参公）入员 39 人，减员 106 人员；使用编外人员控制数入员 58 人，减员 49 人。

（四）继续推进事业单位管理服务

1.加强事业单位登记管理。全面实现事业单位网上登记全覆盖，提高登记效率和管理水平。截止 11 月底，共在区政务网上公示 135 家事业单位年度报告书，并确认其开办资金；共办理事业单位法人变更登记 49 家。

2.做好事业单位“双随机”抽查工作。为准确掌握我区“双随机一公开”监管工作落实情况，推进工作深入开展，7 月 25 日-27 日，区审改办（编办）会同区市场监督管理局成立专项督查组，对区民政局、文体局等 5 家单位的“双随机一公开”监管

工作开展专项督查。并按要求制定了工作实施方案，建立了“两单两库一细则”，加快推进协同监管和信息共享。

3.开展教师编制专项调研工作。于9月联合区政府办、区人社局和区财政局成立鼓楼区教师编制专项核编调研小组，对我区各中小学，幼儿园及教育局直属的多家事业单位的学生数、教师数、行政教师配备等情况进行调研，了解我区教育实际情况，为区委、区政府科学决策提供依据。

4.梳理区属事业单位承担行政职能情况。根据省、市编办安排部署，对区属事业单位承担行政职能情况进行调查摸底，为下一步做好我区承担行政职能事业单位改革工作做好基础。

5.加强社会信用体系建设。根据工作安排，成立我办信用体系建设工作领导小组，完成本办信用体系建设实施方案以及任务清单，严格执行赋码规则，及时更新事业单位法人信用信息内容，确保信用信息的完整性。截止11月底，在信用信息平台录入全区已登记事业单位法人信息共计159条。

（五）加强机关自身建设

1.扎实推进党的各项工作。2018年，我办以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，以强化党员干部政治建设、思想建设、服务中心、党的组织建设、正风肃纪、精神文明建设、党建工作责任七个方面工作为抓手，扎实推进机关党的各项建设。截止11月共召开党员大会19次，召开党内组织生活会2次、民主生活会2次，上党课3次（其中支部书记上党课2次），安排组织党员活动日11次，进一步提高编

办党建工作质量，强化意识形态工作责任制落实，并于5月顺利完成支部换届，选举出新一任支部书记，继续保持贯彻“一岗双责”制度。

2.深入推进党风廉政建设。健全谈话制度，注重抓早抓小，进一步强化监督执纪四种形态的运用，深入推进党风廉政建设。年初与办分管领导、科室负责人签订党风廉政建设责任状，层层落实党风廉政建设“两个责任”。组织全体干部学习《中华人民共和国纪检监察法》、《扫黑除恶应知应会读本》、各类违反中央八项规定精神问题的通报等，做好节假日期间廉政提醒宣传工作，及时传达各项会议精神，加强机关廉政文化建设，筑牢拒腐防变的思想道德防线，加强对党员干部的日常监督、管理和教育。

3.切实抓好机关作风建设。根据要求，积极联系人大代表，充分听取其意见和要求，在规定时间内对其建议做出有针对性的办理和答复，代表满意率高。不定期对各业务科室工作人员在岗情况、规章执行情况、业务办理情况开展督查，并根据实际提出完善建议，促使监督更加规范化、科学化。主动督查、及时跟踪涉及我办的领导批示批办件的办理情况，做好报告反馈，确保不误事、不压事。针对各部门提出的有关机构编制事项，及时受理，积极协调、及时解决，在规定时间内处理并登记备案，服务评价满意率高。及时完成关键文书档案扫描存档工作，截止11月份共完成扫描存档25份。

4.大力加强意识形态工作。积极开展意识形态领域的学习教育宣传工作，把意识形态工作与我办党建、党风廉政、机构编制和审改日常工作同部署同开展。积极开展移风易俗工作，与全体干部职工签订《移风易俗反对歪风陋习承诺书》，并在重要节假日前均开会强调移风易俗工作，促使全办干部职工真正在思想上和行动上实现意识形态的改变。多次组织干部职工到社区进行移风易俗宣传，向社区居民传播文明健康、厉行节约的绿色理念。

5.完成 2018 年度招商任务。积极对接苏宁云商，经过 6 次招商推动，完成区委区政府安排的招商 2018 行动六月份落地项目任务，已完成目标招商金额 5000 万。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：鼓楼区委机构编制委员会办公室汇总 2018 年度 金额单位：万元

收入	支出	项	决
项目	决算数	目	算数
		目 (按 支 出 功 能 分 类)	

一、财政拨款	142.68	一、一般公共服务支出	145.24
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00

		、 社会 保障 和 就 业 支 出	0. 00
		、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	0. 00
		、 节 能 环 保 支 出	0. 00
		一、 城 乡 社 区 支 出	0. 00
		二、 农 林 水 支 出	0. 00
		三、 交 通 运 输 支 出	0. 00

		四、资源勘探信息等支出	0.00
		五、商业服务业等支出	0.00
		六、金融支出	0.00
		七、援助其他地区支出	0.00
		八、国土海洋气象等支出	0.00
		九、住房保	0.00

		障 支出	
		十、 粮 油 物 资 储 备 支 出	0. 00
		十一、 其 他 支 出	0. 00
		十二、 债 务 还 本 支 出	0. 00
		十三、 债 务 付 息 支 出	0. 00
本年收入合计	142.68	年 支 出 合 计	1 45.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结 余 分 配	0. 00
年初结转和结余	6.98	交 纳 所 得 税	0. 00

基本支出结转	0.11	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.11	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	6.87	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	6.87	年末结转和结余	4.42
经营结余	0.00	基本支出结转	1.12
		其中：财政拨款结转	1.12
		项目支出结转和结余	3.30
		其中：财	3.30

20 13601	行政运行	1 19.33	1 19.33	0 .00	0 .00	0. 00	0. 00	0 .00
20 13650	事业运行	2 3.35	2 3.35	0 .00	0 .00	0. 00	0. 00	0 .00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：鼓楼区委机构编制委员会办公室汇总 2018年度 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	类	款	项	科目名称	14	1	3	0	0	0	
				合计	5.24	13.79	1.45	.00	.00	.00	
201		一	1	11	31.45	0.00	0.00	0.00			
		般公共服务支出	45.24	3.79							
201 36		其	1	11	31.45	0.00	0.00	0.00			
		他共产党事务支出	45.24	3.79							
201 3601	行政运行	1	9	2	0.00	0.00					
		23.71	5.71	8.00							

决算表							
金额单位万元							
项目		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
类	款	项	合计	145.24			
2011	3601	2371	95.71	28.00			
2012	3650	153	18.08	3.45			

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

明细表		项目		合计
经济分类科目编码		科目名称		
		合计		145.24
301			工资福利支出	
302			商品和服务支出	
303			对个人和家庭的补助	
309			资本性支出（基本建设）	
310			资本性支出	
311			对企业补助（基本建设）	
312			对企业补助	
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：鼓楼区委机构编制委员会办公室汇总 2018 年度 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			
301				
30101				

30102	
30103	
30106	
30107	
30108	
30109	
30110	

30111	
30112	
30113	
30114	
30199	
302	
30201	

30202	
30203	
30204	
30205	
30206	
30207	
30208	
30209	
30211	
30212	
30213	

30214	
30215	
30216	
30217	
30218	
30224	
30225	
30226	
30227	

30228	
30229	
30231	
30239	
30240	
30299	
303	

30301	
30302	
30303	
30304	
30305	
30306	
30307	
30308	
30309	
30310	

30399	
310	
31001	
31002	
31003	
31005	

31006	
31007	
31008	
31009	
31010	
31011	
31012	

31013	
31019	
31021	
31022	
31099	
312	
31201	

31203	
31204	
31205	
31299	
307	
30701	
30702	

30703	
30704	
399	
39906	
39907	
39908	

39999	

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（本表无数 据）							
列单位：						单位：万元	
出 类 码	项目	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
	科目 名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
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

项目	行次	统计数
栏次	1	栏次
一、“三公”经费支出	1	—
(一) 支出合计	2	
1. 因公出国（境）费	3	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	
(1) 公务用车购置费	5	
(2) 公务用车运行维护费	6	
3. 公务接待费	7	
(1) 国内接待费	8	
其中：外事接待费	9	
(2) 国（境）外接待费	10	
(二) 相关统计数	11	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	
3. 公务用车购置数（辆）	14	
4. 公务用车保有量（辆）	15	
5. 国内公务接待批次（个）	16	
其中：外事接待批次（个）	17	
6. 国内公务接待人次（人）	18	
其中：外事接待人次（人）	19	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	

十、政府采购情况表

政府采购情况表（本表无数据）

列单										单位：万元
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

采购计划金额					实际采购金额				
--------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

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	

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年鼓楼区委编办年初结转和结余6.98万元，本年收入142.68万元，本年支出145.24万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.42万元。

(一) 2018年收入142.68万元，比2017年决算数增加20.19万元，增长16.48%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入142.68万元，其中政府性基金0.00万元。
- 2.事业收入0.00万元。
- 3.经营收入0.00万元。
- 4.上级补助收入0.00万元。
- 5.附属单位上缴收入0.00万元。
- 6.其他收入0.00万元。

(二) 2018年支出145.24万元，比2017年决算数增加22.14万元，增长17.98%，具体情况如下：

- 1.基本支出113.79万元。其中，人员支出101.60万元，公用支出12.19万元。
- 2.项目支出31.45万元。
- 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 145.24 万元，比上年决算数增加 22.14 万元，增长 17.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601 (行政运行) 123.71 万元，较上年决算数增加 11.52 万元，增长 10.26%。主要原因是购置新设备及人员工资的调整等。

(二) 2013650 (事业运行) 21.53 万元，较上年决算数增加 10.62 万元，增长 97.34%。主要原因是借用人员的增加。

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 113.79 万元，其中：

(一) 人员经费 101.60 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 12.19 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 0.10 万元，同比增长 0%。具体情况如下：

（一）公务接待费 0.10 万元。主要用于机构编制调研活动等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 10。与 2017 年相比，公务接待费支出下降（增长）100%，主要是：有关机构编制调研活动的任务增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年，共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 14 万元。

项目绩效自评结果：良好

2018 年度绩效评价项目 2 个，其中：

（一）、2018 年度中文域名注册项目

一、项目总体情况

（一）项目名称：机关和事业单位中文域名注册费用。

（二）项目内容：通过规范和管理网上名称、网站加挂标识等工作，实现党政机关网上名称与实体名称对应、网络身份与实体机构相符，完成全区编制相关工作，建立权威、准确、安全、便捷的网络访问环境，进行实时安全监控，确

保域名与网站的安全运行，提高全区编制规范执行水平，维护国家信息安全而建立的一般公共财政支出经费。

（三）项目必要性：中央编办已建立全国中文域名注册登记系统，依托在数字福建政务网，已通过项目可行性研究。省机构编制管理信息系统由省委编办建立维护。通过中文域名注册，方便各单位中文查询，实现党政机关、事业单位网上名称与实体名称对应、网络身份与实体机构相符，建立权威、准确、安全、便捷的网络访问环境，进行实时安全监控，确保域名与网站的安全运行，完成全区编制工作，提高全区编制规范执行水平，维护国家信息安全。

本项目 2017 年度预算批复数 7 万元，当年实际到位 7 万元，支出 5.765 万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 83.21 分，等级为良好。

（二）项目绩效目标实现情况分析

本项日期初设置绩效目标 3 个，实现 2 个，具体情况如下：

1.投入-成本目标-预算执行率-90%，实际完成 82.36%。

2.产出-数量目标-支付对象-1 家，实际完成支付对象 1 家。

3.效益-可持续影响目标-中文域名注册率-100%，实际完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在问题

一是绩效管理工作涉及面广、专业性强，缺乏系统的培训；二是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；三是绩效评价工作与编制业务工作衔接结合还有待进一步加强；四是人员素质有待进一步提高。

2.改进建议

一是区财政应组织单位开展学习培训，提升业务能力；二是逐步建立和完善本单位财政支出绩效评价相关制度；三是积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作，今年继续对编办一般公共财政支出项目进行清底，并对网络进行严格管理，不断提高项目的投入、产出和效益；四是努力提高相关人员素质，将绩效管理工作落实到位。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值 18 分，得分 14.98 分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：本指标 6 分，目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6A$ 。

实际情况：目标完成率 $A = \frac{2 \text{ 个}}{3 \text{ 个}} = 66.67\%$ 。

得分： $A = 66.7\%$ ，得 4 分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：本指标 6 分。预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6B$ 。

实际情况：预算执行率 $B = 82.36\% / 90\% = 91.51\%$

得分： $B = 91.51\%$ ，得 5.49 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况： $82.36\% / 90\% = 91.51\%$

得分： $B = 91.51\%$ ，得 5.49 分。。

2.过程管理类共性指标分值 46 分，得分 30.23 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，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。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为陈晖主任；按财政部门年度评价方案要求成立了评价工作组。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 3 个绩效目标。

得分： $30.3=0.9$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：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。

实际情况：期初编制 2 个产出与效益类目标。

得分： $20.5=1$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：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 $55/10=2.5$ 分）。

实际情况：期初编制三类 3 种目标。

得分： $3/105=1.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：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 $6D$ 。

实际情况：目标完成质量= $(100\%+100\%+91.51\%)/3=100\%$ 。

得分： $D=97.17\%$ ，得 5.83 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：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。

实际情况：我单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5分。

评分标准：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。

实际情况：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。

得分：2分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：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、项目中止管理等内内容），否则不得分。

实际情况：项目相关制度有：《鼓楼区互联网络域名注册暂行管理办法》、

得分：2分。

(8) 项目管理-项目管理制度有效性

评分标准：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。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2分。

(9) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准: 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。

实际情况: 项目资金管理办法有: 《中共鼓楼区委编办财务报销审批制度》。

得分: 2 分。

(9) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准: 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。

实际情况: 资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分: 2 分。

(10) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准: 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。无佐证材料不得分。

得分: 0。

(11) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准: 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。无佐证材料不得分。

得分: 0。

3.绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-中文域名注册续费数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 99 家得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。

实际情况：2017 年中文域名注册续费数 99 家，优于期初目标绩效值。

得分：6 分。

(2) 产出与效益-产出数量-支付对象

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 家(期初绩效目标值：1 家) 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）。

实际情况：2017 年我局拨付劳务派遣机构数量为 1 家，优于预设值。

得分：6 分。

(3) 产出与效益-社会效益-发挥全区编制规范执行作用，方便各单位中文查询、维护国家信息安全和域名知晓率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100% 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）。

实际情况：2017 年，域名注册单位知晓率为 100%，优于预设值。

得分：6 分。

(4) 产出与效益-可持续效益-中文域名注册

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：100%）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）。

实际情况：2017 年度中文域名注册率 100%，优于预设值。

得分：6 分。

(5) 产出与效益-可持续效益-依法履行编制管理职责

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%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）。

实际情况：2017 年度我单位依法履行编制管理职责率为 100%

得分：6 分。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-中文域名注册单位满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（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）。

实际情况：2017 年中文域名注册单位满意度 100%，优于期初绩效目标值。

得分：6 分。

三、其他需要说明的事项

1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

.单位 基本信息	单位负责人	陈晖	职务	主任	联系电话	87562636	
	财务负责人	李明	职务	副主任	联系电话	87111255	
	项目负责人	丁婧	职务	事业单位登记管理局副局长	联系电话	87832706	
	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	福州市鼓楼区津泰路 96 号 5 层			邮政编码	350001	
.项目 基本情况	项目立项或项目执行依据	闽委编办[2014]159号					
	项目类型	业务性项目 <input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财【2017】219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			预算执行率	2017年 90%	否	91.51% (82.36%/90%)	
其他资源目标							
产出		数量目标	支付对象	2017年 1家	是	100% (100%/100%)	
		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	中文域名注册率(已注册单位数/应注册单位数)	2017年 100%	是	100% (100%/100%)		

		服务对象满意度 目标								
	期初设置绩效目标数量 (个)		3		完成目标数量 (个)		2			
	目标完成率 (完成目标数量/期初设置绩效目标数量)						67%			
	目标完成质量 (目标完成程度算术平均数)						97%			
部门预算功能科目			代码: 2010501 名称: 行政运行							
项目评价方法			成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
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、%										
项目资金安排和使用情况	资金合计	财政资金小计	① 省以上财政资金	② 市财政资金	③ 县区财政资金	其他资金小计	① 银行贷款	② 自筹资金	③ 其他	
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	概算或当年预算数	7	7	0	0	7	0	0	0	
	截至年末累计到位数	7	7	0	0	7	0	0	0	
	截至年末累计支出数	5.765	5.765	0	0	5.77	0	0	0	
	成本控制率 (截至年末累计支出数/概算或当年预算数)							82.36%		
	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
7	7	7	7	5.7 65	91. 51%	91. 51%	18%
本年度 项目实际支 出情况	序号	具体支出内容					金额
	1	域名注册费用					2.048
	2	办公支出					2.0672
	3	办公设备购置					1.6498
	项目本年度支出合计						5.765
	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）						5.765
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0
	当年度追加本级财政资金支出小计						0
	其他来源资金支出小计						0
	四.绩 效自评共 性指标体 系 (64%) - 本类指标名称 和评分标准不 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)	权 重	得 分
投入 (共性 指标 18%)			时效 情况	目标完成 率	本指标 6 分。目标完成率 A=目 标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6A。	6 %	4.00
			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 6B。	6 %	5.49
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 6C。“财政部 门核拨数”为 0 时，本项不得分。		6 %	5.49		

	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%	6.00	
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%	0.90		
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%	1.00		
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 55/10=2.5 分）			5%	1.50		
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 6D。			6%	5.83		
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%	5.00		
	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%	2.00		
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%	2.00		
	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%	2.00		
	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%	2.00		
	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%	2.00		

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。无佐证材料不得分。	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。无佐证材料不得分。	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	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) - 本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标分。 成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数 100%，E≤100%得满分；100% < E≤105%时，得分为：分值-100 (E-100%) (如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分)，E>105%不得分。	-	-
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标分。 配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数 100%，F≥100%得满分；F < 100%按比例计分。	-	-
		产出质量-质量达标率	设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标分。 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。	-	-
			工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标分。 工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	-	-
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	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标分。 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。	-	-	

<p>权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	本指标分。 当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。	-	-
	经济 效益		投资任务完成率（适用于区重点项目）	本指标分。 投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/区重点办下达投资任务数 100%，G≥100%得满分；G<100%按比例计分。	-	-
			项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）	本指标分。 项目招投标节约率 H=1-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）100%，H≥50%得满分；H≤0不得分；0<H<50%时，得分为分值 ZH/50%（如：Z=5，H=48%，得分为 548%/50%=4.8分）	-	-
			施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）	本指标分。 施工单位税收收入财政投入比 I=项目施工方当年实际纳税额/当年区级财政实际投入额 100%，I≥3%得满分；0≤I<3%时，得分为分值 ZI/3%，（如：Z=5，I=2.1%，则得分为 52.1%/3%=3.5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=非财政资金投入/财政资金投入，J≥10得满分；J<10时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5，J为7.1，则得分为5-30%*5=3.5分）。	-	-
	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。	-	-	
<p>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</p>	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)	产出数量	中文域名注册续费数	本指标6分。 实际完成值优于预设值 99家(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）。	6%
	产出数量	支付对象	本指标6分。 实际完成值优于预设值 1家(期初绩效目标值：1家)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）。	6%	6.00	

<p>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。</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，并可根据项目执行实际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%。</p> <p>3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>应的个性评价指标评分标准。</p> <p>-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	产出质量		<p>本指标分。实际完成值优于预设值 <u>80%</u> (期初绩效目标值：<u>80%</u>) 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>	-	-
		经济效益		<p>本指标分。实际完成值优于预设值 <u> </u> (期初绩效目标值：<u> </u>) 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>	-	-
		社会效益	发挥全区编制规范执行作用，方便各单位中文查询、维护国家信息安全和域名知晓率	<p>本指标 6分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u> (期初绩效目标值：<u> </u>) 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>	6%	6.00
		环境效益		<p>本指标分。实际完成值优于预设值 <u> </u> (期初绩效目标值：<u> </u>) 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	中文域名注册率	<p>本指标 6分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u> (期初绩效目标值：<u>100%</u>) 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>	6%	6.00
		可持续效益	依法履行编制管理职责	<p>本指标 6分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u> (期初绩效目标值：<u> </u>) 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>	6%	6.00
		服务对象满意度		<p>本指标分。实际完成值优于预设值 <u> </u> (期初绩效目标值：<u> </u>) 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	中文域名注册单位满意度	<p>本指标 6分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u> (期初绩效目标值：<u> </u>) 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>	6%	6.00
总权重、评价总分 (S)					100%	

(二) 临时工工资项目

一、项目总体情况

1、项目名称：临时人员工资

2、项目内容：编办工作任务重，在编人员少，临时人员作为编办日常工作的补充，辅助各项工作任务完成，通过该项目实施，按照全区统一要求和标准保障临时人员工资福利开支。

3、项目必要性：临时人员是编办法人登记、编制工作的重要力量，该项目用于对我局临时人员工资发放，确保临时工工资及时准确发放到位，为确保编办日常工作运行奠定基础。

本项目 2017 年度预算批复数 7 万元，当年实际到位 7 万元，支出 7 万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

该项目自评得分 78.40 分，评价等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 3 个，实现 2 个，具体情况如下：

1.投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成 100%

2.产出-数量目标-委托公司-1 家，实际完成委托公司 1 家。

3.效益-社会效益目标-年末就业人数-2 人，实际完成就业人数 1 人。

（三）、项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：

(1) 项目涉及临时工工资，现下临时工工资改革仍然在全区试行阶段，存在很多悬而未决的标准和规定，项目本身的不确定性恐对项目绩效评价的客观性造成一定影响。

(2) 项目目标编制不够全面。效益目标除了服务对象满意度之外，还应当对临时工日常工作中参与从事的调查任务进行考核评估，比如临时工参与调查的数量达到多少，临时工参与调查数据的上报验收率是否达到要求等。

2、改进建议：

(1) 临时工工资改革试行过程中，严格按照人社和财政的标准，以同工同酬为大方向，确保临时人员能够劳有所得。

(2) 在期初绩效目标编制时，结合单位实际情况，进行全面分析，科学地编制绩效目标。

(四) 绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值 18 分，得分 16.02 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：本指标 6 分，目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为 $6A$ 。

实际情况：目标完成率 $A = 2 \text{ 个} / 3 \text{ 个} = 66.67\%$ 。

得分： $A = 66.7\%$ ，得 4 分。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：本指标 6 分。预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数}$ 100%， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6B$ 。

实际情况：预算执行率 $B = 7 \text{ 万元} / 7 \text{ 万元} = 100\%$

得分： $B = 100\%$ ，得 6 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率 $C = 7 \text{ 万元} / 7 \text{ 万元} = 100\%$ 。

得分： $C = 100\%$ ，得 6 分。

2.过程管理类共性指标分值 46 分，得分 29.40 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，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。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为陈晖主任；按财政部门年度评价方案要求成立了评价工作组。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初编制 3 个绩效目标。

得分： $3 \times 0.3 = 0.9$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：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。。

实际情况：期初编制 2 个产出与效益类目标。

得分： $2 \times 0.5 = 1$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：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 $55/10 = 2.5$ 分）。

实际情况：期初编制三类 3 种目标。

得分： $3/10 \times 5 = 1.5$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：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 $6D$ 。

实际情况：目标完成质量= $(100\%+100\%+50\%)/3=83.33\%$ 。

得分： $D=83.33\%$ ，得 5 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：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。

实际情况：我局开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5 分。

评分标准：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。

实际情况：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。

得分：2 分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：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、项目中止管理等内内容），否则不得分。

实际情况：项目相关制度有：《中共鼓楼区委编办编外聘用人员考核管理制度》、《中共鼓楼区委编办考勤管理规定（暂行）》。

得分：2 分。

(8) 项目管理-项目管理制度有效性

评分标准：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。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2 分。

(9) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准: 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。

实际情况: 项目资金管理办法有: 《中共鼓楼区委编办财务报销审批制度》。

得分: 2 分。

(9) 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准: 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。

实际情况: 资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分: 2 分。

(10) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准: 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。无佐证材料不得分。

得分: 0。

(11) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准: 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。无佐证材料不得分。

得分: 0。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分, 得分 33 分, 其中:

(1) 产出与效益-产出数量-委托公司

评分标准: 本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 家 (期初绩效目标值: 1 家) 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)。

实际情况: 2017 年我单位委托公司 1 家, 完成期初目标绩效值。

得分: 6 分。

(2) 产出与效益-产出数量-临时人员完成法人登记工作数量

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 5 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。

实际情况：2017 年我单位临时人员完成法人登记工作数量大于 5 个，优于预设值。

得分：6 分。

(3) 产出与效益-产出质量-临聘人员完成工作准确率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 80% 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）。

实际情况：2017 年我单位临时人员完成工作准确率超过 80%，优于预设值。

得分：6 分。

(4) 产出与效益-社会效益-年末就业人数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 1 人（期初绩效目标值：2 家）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）。

实际情况：2017 年，我单位年末就业人数 1 人，未完成预设值。

得分：6 (1/2) = 3 分。

(5) 产出与效益-可持续效益-临时人员参与域名注册网站使用、维护验收率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 95% 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）。

实际情况：2017 年度我单位临时人员参与域名注册网站使用、维护验收率为 95%，优于预设值。

得分：6 分。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-用人单位满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 95%（期初绩效目标值：95%）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）。

实际情况：2017 年我单位各科室对临时人员满意度为 100%，优于期初绩效目标值。

得分：6 分。

三、其他需要说明的问题

1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、绩效自评表

.单位 基 本 信 息	单位负责人	陈晖	职务	主任	联系电话	87562636	
	财务负责人	李明	职务	副主任	联系电话	87111255	
	项目负责人	丁婧	职务	办公室主任	联系电话	87832706	
	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	福州市鼓楼区津泰路 96 号 5 层			邮政编码	350001	
.项目 基 本 情 况	项目立项或项目执行依据	临聘人员编制本					
	项目类型		业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目				
	年 度 绩 效 目 标 设 置 及	期初绩效目标批复文号：鼓财【2017】98 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	预算执行率	2017 年 100%	是	100% (100%/100%)		
	其他资源目标						

完成情况	产出	数量目标	委托公司	2017年1家	是	100% (100%/100%)			
		质量目标							
	效益	经济效益目标							
		社会效益目标	年末就业人数	2017年2人	否	50% (1/2)			
		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)		3	完成目标数量(个)		2			
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					67%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					83%			
部门预算功能科目			代码: 2013601 名称: 行政运行						
项目评价方法			成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
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)									
项目 资金 安排 和使用 情况	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	④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	7	7	0	0	7	0	0	0
	截至年末累	7	7	0	0	7	0	0	0

计到 位数									
截至 年末累 计支出 数	7	7	0	0	7	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预 算数）							100.00%		
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		
7	7	7	7	7	100.0 0%	1 00 .0 0 %	100%		
本 年度项 目实际 支出情 况	序 号	具体支出内容					金额		
	1	发放临时人员工资					6.625		
	2	午餐补贴					0.375		
	3	-					0		
	项目本年度支出合计						7		
	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）						7		
	以前年度结转本级财政资金支出小计						0		

		当年度追加本级财政资金支出小计				0
		其他来源资金支出小计				0
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) 本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 (目标分类) 投入 (共性指标 18%)	二级指标 (分类细化) 时效情况 支出情况	三级指标 (绩效目标内容) 目标完成率	评分标准 (绩效目标值) 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 6A。	权重 6 %	得分 4.00
			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 6B。	6 %	6.00
			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 6C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6 %	6.00
	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 %	6.00
			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 %	0.90
			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 %	1.00
			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 55/10=2.5 分)	5 %	1.50
			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 6D。	6 %	5.00
			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 %	5.00
				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 %	2.00

		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%	2.00
			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%	2.00
			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%	2.00
			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%	2.00
			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。无佐证材料不得分。	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。无佐证材料不得分。	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	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本 指标-资金落实及使用	项目概算 控制情况 (适用于发改部门 立项、批复 概算的项目)	本指标分。 成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数 100%，E≤100%得满分；100% < E≤105%时，得分为：分值-100 (E-100%) (如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分)，E>105%不得分。	-	-
			配套资金 到位情况 (适用于资金来源 为多渠道的 项目)	本指标分。 配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数 100%，F≥100%得满分；F < 100%按比例计分。	-	-

<p>设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</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%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>	<p>过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改</p>	<p>资产管理</p>	<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>	-	-
	<p>产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改</p>	<p>产出质量-质量达标率</p>	<p>设备质量等级(适用于采购类项目)</p>	<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>	-	-
			<p>工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)</p>	<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>	-	-
			<p>资金拨付情况(适用于对下补助项目)</p>	<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>	-	-
	<p>经济效益</p>		<p>投资任务完成率(适用于区重点项目)</p>	<p>本指标分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/区重点办下达投资任务数100%，G≥100%得满分；G<100%按比例计分。</p>	-	-
			<p>项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)</p>	<p>本指标分。项目招投标节约率H=1-(实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价)100%，H≥50%得满分；H≤0不得分；0<H<50%时，得分为分值ZH/50%（如：Z=5，H=48%，得分为548%/50%=4.8分）</p>	-	-
			<p>施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)</p>	<p>本指标分。施工单位税收收入财政投入比I=项目施工方当年实际纳税额/当年区级财政实际投入额100%，I≥3%得满分；0≤I<3%时，得分为分值ZI/3%，（如：Z=5，I=2.1%，则得分为52.1%/3%=3.5分）</p>	-	-
			<p>财政投入乘数(适用于非财政投入大于财政投入的项目)</p>	<p>本指标分。财政投入乘数J=非财政资金投入/财政资金投入，J≥10得满分；J<10时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5，J为7.1，则得分为5-30%*5=3.5分）。</p>	-	-
		<p>社会效益</p>	<p>项目吸收就业人员人数</p>	<p>本指标分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。</p>	-	-

			(适用于基建类项目)				
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。	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	产出数量	委托公司	本指标 6分。 实际完成值优于预设值 1 家 (期初绩效目标值：1 家) 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)。	6 %	6.00
		产出数量	产出数量	临时人员完成法人登记工作数量	本指标 6分。 实际完成值优于预设值 ≥5 个 (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)。	6 %	6.00
		产出质量	产出质量	临聘人员完成工作准确率	本指标 6分。 实际完成值优于预设值 80%(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)。	6 %	6.00
		经济效益	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	社会效益	年末就业人数	本指标 6分。 实际完成值优于预设值 1 人 (期初绩效目标值： 2) 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)。	6 %	3.00
		环境效益	环境效益		本指标 分。 实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值：) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 (实际完成值/预设值)。	-	-
		可持续效益	可持续效益	临时人员参与域名注册网站使用、维护验收率	本指标 6分。 实际完成值优于预设值 95% (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)。	6 %	6.00
		可持续效益	可持续效益		本指标 6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)。	-	-

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。	服务对象满意度	用人单位满意度	本指标6分。 实际完成值优于预设值95%（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）。	6%	6.00
	服务对象满意度		本指标6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）。	-	-
总权重、评价总分（S）				100%	78.40

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出11.63万元，比上年决算数增长3.28万元。增长39.28%，主要是：借用人员增加以及临聘人员的增加。

（二）政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部（省）级及以上领导用车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 2 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。