

2022 年度
福州市鼓楼区财政局
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.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25
一、《项目支出绩效自评表》	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

财政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关财税法律法规和政策，制定我区财政规范性文件和政策；拟订全区财政发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定相关经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财政政策；研究拟订区对街、镇财政体制方案。

（二）制定并组织实施全区有关财政、财务、会计管理等规章制度；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（四）贯彻执行中央的国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行区级国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理区级财政专户；负责制定区级政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（六）制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关政策，制定全区基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查。

（八）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理全区政府外债，制定基本管理制度。

(十) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制，指导和管理会计委派工作。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议；加强对街道财政指导监督。

(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，财政局部门包括6个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
区财政局	行政	7
区国库支付中心	参公	13
区财政投资评审中心	事业	8
区资产管理所	自收自支	1

三、部门主要工作总结

2022年，鼓楼区财政局部门主要任务是：全力以赴做好收入组织工作、加强财政支出保障、运用政府采购促进脱贫攻坚。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）财政收入方面。一是聚合力，部门联动促发展。深化税源分析和研判，重点做好增值税留抵税额退税工作和政策效应分析工作，关注留抵退税后的新增税源；二是提能力，统筹兼顾稳税基。注重培育优质可持续财源，紧盯重点行业、重点企业、重大增长点、深挖企业财税潜能。在密切关注大税种入库情况的同时，不放松对小税种的征管力度。三是促活力，非税收入尽入库。组织街镇、区属企业依法依规增加非税收入来源，采用市场化手段多措并举盘活政府资产资源，提升政府资产使用效益。

（二）财政支出方面。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有保有压，为全区疫情防控和经济社会发展提供了坚强的财政保障。一是坚持压减一般支出。继续落实过“紧日子”“苦日子”要求，做好“压”“减”“控”“保”文章，非急需、非重点、非刚性支出持续压减，将有限资金优先用于基本民生领域和重点发展领域。二是保持支出强度。坚决贯彻中央、省、市强调的“把稳增长放在更加突出的位置、落实政策发力适当靠前”要求，从年初开始抓各类资金的支出进度，落实资金直达机制。优化支出重点，将“三保”支出作为财政预算工作的重中

之重。通过收回超过年限的结余结转资金，清理支出效益低、支出进度慢、已完工和未实施的项目资金，着力保障区委、区政府各项重大部署、重点项目的资金供给。三是积极争取谋发展。抓住上级实施积极财政政策、加大财力下沉力度的机遇。优化专项债券使用方向，做好在建项目后续融资管理工作，尽快形成实物工作量，更好发挥债券对投资的“四两拨千斤”的作用。

（三）落实组合式减税降费政策。推动政策快享直达。及时分配下达中央支持基层留抵退税、减税降费和重点民生等直达资金，落实直达资金常态化监控，完善执行通报制度，紧盯资金用途去向，确保资金直接惠企利民；强化库款监测预警和调度，合理安排库款，切实保障企业集中退税的需要。

（四）运用采购政策，促进脱贫攻坚。2022年，区财政局指导全区各级预算单位运用采购政策担当作为，取得了一定成效。各级预算单位积极行动，填报预留采购份额、选购产品，采购脱贫地区农副产品工作取得明显成效。

第二部分 2022 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：鼓楼区财政局汇总

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	850.54	一、一般公共服务支出	1,287.22
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	436.68	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	1,287.22	本年支出合计	1,287.22
使用非财政拨款结余	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	1,287.22	总计	1,287.22

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
单位：万元

部门：鼓楼区财政局汇总

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	1,287.22	850.54	0.00	436.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	1,287.22	850.54	0.00	436.68	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,287.22	850.54	0.00	436.68	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运 行	612.82	612.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行 政管理事 务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国 库业务	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运 行	175.30	31.49	0.00	143.81	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财 政事务支 出	471.24	178.37	0.00	292.87	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：鼓楼区财政局汇总

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	合计						
类	款	项						
			1,287 .22	788. 12	499. 11	0.00	0.0 0	0.00
201		一般 公共 服务 支出	1,287 .22	788. 12	499. 10	0.00	0.0 0	0.00
	20106	财政 事务	1,287 .22	788. 12	499. 10	0.00	0.0 0	0.00
		行政 运行	612.8 2	612. 82	0.00	0.00	0.0 0	0.00
		一 般 行 政 管 理 事 务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.0 0	0.00
		财 政 国 库 业 务	24.96	0.00	24.9 6	0.00	0.0 0	0.00
			175.3	175.	0.00	0.00	0.0	0.00

	事业运行	0	30			0	
--	------	---	----	--	--	---	--

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：鼓楼区财政局汇总

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	850.54	一、一般公共服务支出	850.54	850.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	850.54	本年支出合计	850.54	850.54	0.00	0.00

	0.00					
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	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	850.54	总计	850.54	850.54	0.00	0.00

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：鼓楼区财政局汇总

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		850.54	644.31	206.23
201	一般公共服务支出	850.54	644.31	206.23
20106	财政事务	850.54	644.31	206.23
2010601	行政运行	612.82	612.82	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.90	0.00	2.90
2010605	财政国库业务	24.96	0.00	24.96
2010650	事业运行	31.49	31.49	0.00
2010699	其他财政事	178.37	0.00	178.37

	务支出			
--	-----	--	--	--

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：鼓楼区财政局汇总

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	477.80	302	商品和服务支出	119.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	93.38	30201	办公费	0.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	165.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	103.74	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	0.00
30107	绩效工资	1.86	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	27.27	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	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	10.22	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.42	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	2.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	47.29	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	7.09	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	4.88	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	72.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	0.13	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	10.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.12	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	18.37	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	525.09		公用经费合计				119.22

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：鼓楼区财政局汇总

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 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”的经费支出。

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：鼓楼区财政局汇总

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	4	7	8	11	12
			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 2022 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：鼓楼区财政局汇总

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

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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 1,287.22 万元，支出总计 1,287.22 万元，与上年决算数相比，各增加 169.6 万元，增长 15.18%。主要是人员经费和专项均有增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,287.22万元，比上年决算数增加169.6万元，增长15.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入850.54万元。
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436.68万元。
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

2022年度支出1,287.22万元，比上年决算数增加168.95万元，增长15.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 788.12 万元。其中，人员支出 662.13 万元，公用支出 125.99 万元。
2. 项目支出 499.11 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

2022年度财政拨款收入总计850.54万元，支出总计850.54万元，与上年决算数相比，各增加182.24万元，增长27.27%，主要是：人员经费和专项均有增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出850.54万元，比上年决算数增加182.24万元，增长27.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601 行政运行（财政事务）612.82万元，较上年决算数增加99.99万元，增长19.50%。主要原因是财政局国库中心人员经费增加。

(二) 2010602 一般行政管理事务 2.9万元，较上年决算数增加2.25万元，增长346%。主要原因是新增财政监督检查专项经费。

(三) 2010605 财政国库业务 24.97万元，较上年决算数减少4.34万元，下降14.81%。主要原因是办公经费缩减。

（四）2010650 事业运行（财政事务）31.49 万元，较上年决算数增加 5.8 万元，增长 22.58%。主要原因是资产管理所今年增加退休人员生活补贴。

（五）2010699 其他财政事务支出 178.37 万元，较上年决算数增加 78.49 万元，增长 78.58%。主要原因是新增专项，专项经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.31 万元，其中：

（一）人员经费 525.09 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119.22万元，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

2022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0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本部门2022年度没有安排“三公”经费财政拨款预算和支出。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0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持

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。主要是本部门 2022 年度没有安排因公出国（境）“三公”经费财政拨款预算和支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。主要是本部门 2022 年度没有安排公务用车购置费的“三公”经费财政拨款预算和支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本部门 2022 年度没有安排公务用车运行费的“三公”经费财政拨款预算和支出。截至 2022 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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本部门 2022 年度没有安排公务接待费的“三公”经费财政拨款预算和支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是财政应用系统年技术服务费、国库业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 269.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 118.84 万元，比上年决算数减少 7.03%，主要原因是：公用经费缩减。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16.20 万元，其中：政府采购货物支出 16.20 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

（2022 年度）

项目名称		财政应用系统年技术服务费						
主管部门		福州市鼓楼区财政局		实施单位	福州市鼓楼区财政局			
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	62.90	62.90	56.74	10	90.21		
	其中：当年 财政拨款	62.90	62.90	56.74	—	90.21	—	
	上年 结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	该项目为购买全区所需的软硬件，其中包括：财政预算指标管理软件、国库集中支付管理软件（财政端）、财政总会计信息管理系统、财政一体化数据问题、部门预算管理软件、同力 OA 办公自动化软件、票据管理软件、行政事业单位资产软件、国库统一支付工资系统、精准扶贫惠民资金系统。以及硬件及网络服务。							
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

产出指标	数量指标	软件采购数量	≥10台、套	10	10	10	
		支付象个数	≥1家	1	10	10	
	质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	≥95%	100	10	10	
		当年完成率	=95%	90.21	10	9.5	20%尾款 下一年支付
	成本指标	预算执行率	≥95%	90.21	10	9.5	20%尾款 下一年支付
效益指标	经济效益指标	政府采购节约金额	≥0.1%	0.45	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行（或应用软件）的满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	关于下达2020年度财政监督检查专项经费							
主管部门	福州市鼓楼区财政局			实施单位	福州市鼓楼区财政局			
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	3.50	3.50	2.90	10	82.86		
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	2.90	—	82.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	推进各县（市）区财政系统会计监督检查等工作。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查单位数量	≥4家	15	10	10	
		质量指标	查前公示率	=100%	100	5	5	
			查后公告率	=100%	100	5	5	
时效指标	检查按时完成率	=100%	100	10	10			

	成本指标	投入检查人员数	≥2人	2	20	20	
	可持续影响指标	形成检查结论数	≥4份	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关满意率	=0次	0	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	一般业务经费							
主管部门	福州市鼓楼区财政局			实施单位	福州市鼓楼区财政局			
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	156.00	156.00	54.43	10	34.89		
	其中：当年财政拨款	156.00	156.00	54.43	—	34.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	满足部门的正常运行、提高财政业务服务质量，高效完成上级部门安排任务，服务全区经济发展。							
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
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥4台、套	12	10	10	
		质量指标	政府采购项目合规率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥70%	34.89	15	7.48	例行节约减少办公开支
		成本指标	预算完成率	≥70%	34.89	15	7.48	例行节约减少办公开支
效益	经济	固定资产利用率	≥95%	100	30	30		

指标	效益						
满意度	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥95%	100	10	10	
指标							
总分					100	74.96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一般专项服务（财政应用系统年服务费）							
主管部门	福州市鼓楼区财政局			实施单位	福州市鼓楼区财政局			
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	0.00	17.34	17.20	10	99.19		
	其中：当年财政拨款	0.00	17.34	17.20	—	99.19	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	采购 OA 服务器和政府采购系统							
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
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥1台、套	1	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.19	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务企业数量	≥50家次	193	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国库业务经费						
主管部门		福州市鼓楼区财政局			实施单位	福州市鼓楼区国库集中支付中心		
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	30.00	30.00	24.96	10	83.20		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	24.96	—	83.20	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	该项目是财政为维护全区国库集中支付业务提供必要的支持。			为全区国库集中支付业务的顺利完成提供了财政支持。				
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
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	2	15	15	
		质量指标	系统故障率	≤20%	0	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	83.2	5	4.38	
	效益指标	经济效益指标	一般专项资金使用率	≥95%	83.2	30	26.27	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤10%	0	10	10		
总分					100	92.65		