

2023 年度
福州市鼓楼区
发展和改革局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	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

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区发展和改革局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展的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计划的报告。

（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级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；负责区级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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 年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
福州市鼓楼区发展和改革局（本级）	行政机关	10

三、单位主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区发展和改革局（本级）单位主要任务是：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 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
单位：福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）		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	604.57	一、一般公共服务支出	604.57
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	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	604.57	本年支出合计	604.57
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	604.57	总计	604.57

注：1. 本表反映单位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：福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）										
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	604.57	604.57					
201			一般公共服 务支出	604.57	604.57					
20104			发展与改革 事务	604.57	604.57					
2010401			行政运行	571.57	571.57					
2010408			物价管理	1.08	1.08					
2010499			其他发展与 改革事务支 出	31.92	31.92					

注：本表反映单位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	
单位：福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）								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	604.57	571.57	33			
201			一般公共服务支出	604.57	571.57	33			
20104			发展与改革事务	604.57	571.57	33			
2010401			行政运行	571.57	571.57				
2010408			物价管理	1.08		1.08			
2010499			其他发展与改革事务支出	31.92		31.92			

注：本表反映单位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
单位：福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）						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	604.57	一、一般公共服务支出	604.57	604.57		
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				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	604.57	本年支出合计	604.57	604.57		
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						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	604.57	总计	604.57	604.57		

注：本表反映单位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
单位：福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）				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		604.57	571.57	33	
201	一般公共服务支出	604.57	571.57	33	
20104	发展与改革事务	604.57	571.57	33	
2010401	行政运行	571.57	571.57		
2010408	物价管理	1.08		1.08	
2010499	其他发展与改革事务支出	31.92		31.92	

注：本表反映单位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
单位：福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）								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	231.79	302	商品和服务支出	226.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.23	30201	办公费	0.2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	87.52	30202	印刷费		310	资本性支出	1.5
30103	奖金	34.27	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	1.5
30107	绩效工资		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	18.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	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	5.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.2	30211	差旅费	1.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.25	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
	利支出						
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	19.1	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		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	5.48	399	其他支出
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	12.66	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		39999	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
				付息				
人员经费合计	344	公用经费合计						227.57

注：本表反映单位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
单位：福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）		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：本表反映单位本年度“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									
单位：福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）					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	

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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	
单位：福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）			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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 604.57 万元，支出总计 604.57 万元，与上年决算数相比，各减少 56.48 万元，下降 8.54%。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 604.57 万元，比上年决算数减少 46.82 万元，下降 7.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 604.57 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 604.57 万元，比上年决算数减少 56.48 万元，下降 8.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 571.57 万元。其中，人员支出 344.00 万元，公用支出 227.57 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 604.57 万元，支出总计 604.57 万元，与上年决算数相比，各减少 56.48 万元，下降 8.54%，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 604.57 万元，比上年决算数减少 56.48 万元，下降 8.54%，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）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

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 571.57 万元，其中：

（一）人员经费 344.00 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 227.57 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%。主要原因是本单位上年度无“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。全年安排本单位组织的出国团组 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，本单位组织对 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）

该年度本单位无单位评价项目。

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 6.61 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

本单位 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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	
	满服		用人单位满意度	≥100%	100	10	10	

	意 度 指 标	务 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	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况			
	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》			

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		
绩效指标	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			