

2023 年度
中共福州市鼓楼区委
统一战线工作部
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
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 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政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	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部的主要职责是：

（一）调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系全区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助全区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；帮助民主党派改善工作、生活条件。

（三）负责联系政府民族与宗教事务局，协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。

（四）负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳、海外有关社团及代表人士；做好与台湾有关人士的联络工作；做好台胞、台属和金门同胞的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好

培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。

（六）负责开展经济领域的统战工作，调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议。

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，检查党外知识分子政策的落实情况，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导本区各街（镇）的统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；联系并指导区工商联、侨联、台联等有关人民团体的工作。

（十）搞好区委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。

（十一）完成区委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委统战部包括 5 个机关行政处（科）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	中共福州市鼓楼区统一战线工作部
2	福州市鼓楼区海外联谊服务中心

三、部门主要工作总结

2023年，鼓楼统一战线工作在市委统战部的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣凝聚人心这个根本，突出思想引领这条主线，围绕“三比三争”行动，充分发挥优势作用，不断提升新时期做好统战工作的能力水平，为高质量发展凝聚统战力量。成立香港鼓楼联谊会，成立鼓楼区第一个宗教团体——鼓楼区佛教协会；推动两岸法务服务交流中心落地海丝中央法务区福州片区；区委统战部1人荣获“全国归侨侨眷先进个人”称号；统战信息工作在全省县区直报点中名列第一，创近十年最好成绩。区工商联连续六次获评全国“五好”县级工商联。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）扎实推进党外代表人士队伍建设；
- （二）强化政治引领，新的社会阶层人士统战工作充满活力；
- （三）严防风险守牢底线，切实维护安定团结良好局面；
- （四）把握“两个健康”，促进民营经济高质量发展；
- （五）聚焦争取人心，提升海外统战工作和侨务工作水平。

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	879.87	一、一般公共服务支出	873.37
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	0.00	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	6.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

公开 01
表

编制单位：中共福州市鼓楼区委统一战线工作部

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	879.87	本年支出合计	879.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.83	年末结转和结余	3.83
总计	883.7	总计	883.7

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

编制单位：中共福州市鼓楼区委统一战线工作部										公开 02表 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							
201			879.87	879.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	201		873.37	873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20123	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2012399	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20134	673.37	673.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013401	321.9	321.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013404	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013450	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013499	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	213		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21305	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130599	6.50	6.50	0.00	0.00	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

编制单位：中共福州市鼓楼区委统一战线工作部										公开 03表 单 位： 万元
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

支出决算表

							公开 03 表	
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			879.87	369.28	510.59			
一般公共服务支出			873.37	369.28	504.09			
20123			200.00	0.00	200.00			
民族事务			200.00	0.00	200.00			
2012399			200.00	0.00	200.00			
其他民族事务支出			200.00	0.00	200.00			
20134			673.37	369.28	304.09			
统战事务			673.37	369.28	304.09			
2013401			321.9	303.56	18.33			
行政运行			321.9	303.56	18.33			
2013404			16.80	0.00	16.80			
宗教事务			16.80	0.00	16.80			
2013450			65.72	65.72	0.00			
事业运行			65.72	65.72	0.00			
2013499			268.95	0.00	268.95			
其他统战事务支出			268.95	0.00	268.95			
213			6.50	0.00	6.50			
农林水支出			6.50	0.00	6.50			
21305			6.50	0.00	6.50			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			6.50	0.00	6.50			
2130599			6.50	0.00	6.50			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			6.50	0.00	6.50			

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
编制单位：中共福州市鼓楼区统一战线工作部							单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 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	879.87	一、一般公共服务支出	873.37	873.37	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、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	6.50	6.50	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	879.87	本年支出合计	879.87	879.87	0.00	0.00
年初财政拨	3.83	年末财政拨款	3.83	3.83	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
款结转和结余		结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	3.83					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	883.7	总计	883.7	883.7	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
编制单位：中共福州市鼓楼区统一战线工作部					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		879.87	369.28	510.59	
201	一般公共服务支出	873.37	369.28	504.09	
20123	民族事务	200.00	0.00	200.00	
2012399	其他民族事务支出	200.00	0.00	200.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05表
20134		统战事务	673.37	369.28	304.09
2013401		行政运行	321.9	303.56	18.33
2013404		宗教事务	16.80	0.00	16.80
2013450		事业运行	65.72	65.72	0.00
2013499		其他统战事务支出	268.95	0.00	268.95
213		农林水支出	6.50	0.00	6.50
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.50	0.00	6.50
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.50	0.00	6.50

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
编制单位：中共福州市鼓楼区委统一战线工作部								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	256.11	302	商品和	84.58	3070 3	国内债务发	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
	支出			服务支出			行费用	
30101	基本工资	47.8	30201	办公费	0.3	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	91.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	32.84	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	5.5	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	20.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.02	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	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	8.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.77	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	5.54	302	租赁费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
	福利支出		14			2		
303	对个人和家庭的补助	28.59	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	0.00	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	0.00	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	66.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.59	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	8.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
							织补贴	
			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		284.7	公用经费合计				84.58	

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
编制单位：中共福州市鼓楼区委统一战线工作部		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.47
1.因公出国（境）费	2	1.47
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。

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	
编制单位：中共福州市鼓楼区委统一战线工作部								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	无	无	无	无	无	无
无			无	无	无	无	无	无	无

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
编制单位：中共福州市鼓楼区委统一战线工作部					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	无	无	无
无		无	无	无	无

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 883.70 万元，支出总计 883.70 万元，与上年决算数相比，各增加 460.01 万元，增长 108.57%。主要是项目数增加，项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 879.87 万元，比上年决算数增 460.01 万元，增长 109.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 879.87 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 879.87 万元，比上年决算数增 460.01 万元，增长 109.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 369.28 万元。其中，人员支出 284.70 万元，公用支出 84.58 万元。

2. 项目支出 510.59 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 883.70 万元，支出总计 883.70 万元，与上年决算数相比，各增加 460.01 万元，增长 108.57%，主要是：项目数增加，项目经费增加。

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 879.87 万元，比上年决算数增加 460.01 万元，增长 109.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012399 其他民族事务支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是上年度挂钩帮扶资金与本年度资金一同在本年度支出。

(二) 2013401 行政运行 321.9 万元，较上年决算数增加 17.86 万元，增长 5.87%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2013404 宗教事务 16.80 万元，较上年决算数减少 9.28 万元，下降 35.57%。主要原因是项目金额减少。

(四) 2013450 事业运行 65.72 万元，较上年决算数增加 11.42 万元，增长 21.03%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2013499 其他统战事务支出 268.95 万元，较上年决算数增加 232.96 万元，增长 647.29%。主要原因是项目增加。

(六) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6.5 万元，较上年决算数增加 6.5 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 369.28 万元，

其中：

（一）人员经费 284.70 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 84.58 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 1.47 万

元，完成全年预算的 55.57%；较上年增加 1.47 万元，增长 100%。主要原因是本年度有前往香港的任务安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.47 万元，完成全年预算的 60.13%；较上年增加 1.47 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是本年有安排参加香港鼓楼联谊会成立大会的任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，本年无公务用车购置及运行费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，本年无公务用车购置费支出；较上年增加 0 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：本年度无公务用车购置计划，无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，本年无公务用车运行费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。

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 万元，完成全年预算的 0%，本年无公务接待费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本年度无公务接待安排，无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

本部门对 1 个项目实施部门评价，为罗源霍口畲族乡帮扶资金项目，涉及财政拨款资金共计 100 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》详见第五部分附件）

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 81.83 万元，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 0.43%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 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 3.00 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 3.00 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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，无其他用车；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》

1. 福州清真寺专项保障经费

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		福州清真寺专项保障经费					
主管部门		中共福州市鼓楼区委统一战线工作部		实施单位		中共福州市鼓楼区委统一战线工作部	
项目资金（万		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	16.00	16.00	15	10	99.31

元)				.89				
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.89	—	99.31		
	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				
	福州清真寺专项保障经费，用于补贴清真寺的工资及保障性补助开支等。			已完成对福州清真寺的资金拨付，用于补助教职人员工资及日常活动的顺利开展。				
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	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	下拨清真寺资金数	≥15.89万元	15.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人数	≥1000人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清真寺对拨付工作的满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请教职人员数	=1人	1	10	10	
		质量指标	伊斯兰教领域和谐稳定，未发生重大群体性事件	=0次	0	20	20	
时效指标		工作实效	=100%	100	10	10		
总分						100		

2. 罗源霍口畚族乡帮扶资金

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	罗源霍口畚族乡帮扶资金		
主管部门	中共福州市鼓楼区委	实施单	中共福州市鼓楼区委

		统一战线工作部		位		统一战线工作部		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	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				
	对罗源县霍口畲族乡帮扶 100 万元。			本年度已完成对挂钩帮扶乡的经费帮扶。				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥15000人	15000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	特色村镇建设数量	≥1家	1	20	20	
		质量指标	完成项目可行性报告	≥1份	1	10	10	
时效指标		资金按时下达率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

3. 民主党派、人民团体活动经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民主党派、人民团体活动经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部		实施单位		中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部		
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	22.00	10	88.00	7	
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	22.00	—	88.00		
	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				
	通过开展活动,拨付党派活动经费,以通过组织各类活动和会议,或慰问统战对象,更紧密的联系各民主党派、人民团体。			本年度内已向各民主党派拨付活动经费。				
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	资金使用率	=90%	88	10	9.78	预计本年度内完成资金拨付
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥16场	26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤0%	0	10	10	
	产出	数量指标	服务数量	≥8个	8	15	15	

指标	质量指标	资金结算（拨付、 下达、发放）准确 率	=100%	1 0 0	15	15	
	时效指标	当年完成率	=90%	8 8	10	9.78	预计本 年度内 完成资 金拨付
总分					96.56		

二、项目支出绩效评价报告

中共福州市鼓楼区委统一战线工作部罗源 霍口畲族乡帮扶资金 2023 年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023 年，根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于实施第六批挂钩帮扶民族乡村工作的通知》（闽委办〔2021〕25 号）文件精神，省委、省政府决定在实施第五批挂钩帮扶民族乡村工作基础上，在“十四五”期间继续实施第六批挂钩帮扶民族乡村工作，并指定我区挂钩帮扶罗源县霍口畲族乡，要求帮扶单位继续落实《关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见》（闽委发〔2015〕8 号）和《福建省人民政府关于进一步帮扶民族乡加快发展五条措施的通知》（闽政〔2012〕27 号）要求，加强与民族村联系，瞄准短板弱项，加大资金投入，每年筹措资金不少于 100 万元（列入预算）帮扶民族乡。

2023年我区100万元帮扶资金已纳入财政预算，资金已下达到区委统战部。

（二）项目绩效目标。2023年10月，罗源县霍口畲族乡表示继续将本年度帮扶资金投入该乡2022年度报送的岗尾东宅片区村道路拓宽项目中统筹使用，我区于2023年11月一次性拨付帮扶资金100万元，大力扶持乡村改善基础设施建设，切实增强了挂钩少数民族乡村自我发展能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的及评价对象。绩效评价的目的是为了将项目资金预算到位、落实到位，切实提高被帮扶少数民族乡村落实基础设施等项目。根据省政府关于加大挂钩帮扶力度的要求，2012年至今，区政府按照闽政〔2012〕27号文件的要求，将帮扶资金列入财政预算，每年度足额落实100万元的帮扶资金，专款用于项目帮扶，并将其中60%倾斜于民族村方面，全力支持民族乡村经济社会建设，切实将帮扶资金用于帮助民族乡发展特色产业和社会事业，完善基础设施，培育“造血”功能，增强自我发展能力，按额拨付帮扶资金，帮助落实项目，促进水、电、路、通信等基础设施不断完善，改善群众生产生活条件。绩效评价的对象为罗源县霍口畲族乡。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。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；合理填制《部门项目预算绩效自评表》并撰写绩效自评报告。评价指标体系详见附件 1。

（三）绩效评价过程。根据区委、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标准、评价方法和评价方法，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。

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。项目资金使用完全按照预算执行，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，我区紧紧围绕罗源霍口畲族乡村提出的项目可行性说明，加强组织协调与扶持力度，积极推动挂钩的少数民族乡村加快发展。

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”。

（一）项目决策情况。我区按照闽政〔2012〕27号等文件要求，将帮扶资金列入财政预算，每年度足额落实100万元的帮扶资金，专款用于项目帮扶，并将其中60%倾斜于民族村方面，全力支持民族乡村经济社会建设，切实将帮扶资金用于帮助民族乡发展特色产业和社会事业。2023年，我区为确保帮扶资金及时到位，将挂钩帮扶款100万元纳入年度财政预算，落实“罗源县霍口畲族乡岗尾东宅片区村道路拓宽”帮扶项目。

（二）项目过程情况。为保证帮扶工作取得实效，区政府分管领导带队前往霍口乡调研，与乡村干部座谈、体察村情民意，全面掌握现实状况、农民增收、空间资源、产业发展等基本情况，指导结对帮扶项目实施，为精准帮扶奠定坚实基础。区民宗局加强与霍口乡党委、政府联系沟通，确定每年的帮扶项目，该乡领导也主动到我区征求项目意见，确保双方就对口帮扶项目达成一致意见，选取的项目确实符合民族乡实际，切实发挥挂钩帮扶作用。

（三）项目产出情况。2023年，我区为确保帮扶资金

及时到位，将挂钩帮扶款 100 万元纳入年度财政预算，落实“罗源县霍口畲族乡岗尾东宅片区村道路拓宽”帮扶项目。2023 年，我区经过实地走访考察该项目，于当年 11 月已将款项拨付到位。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。

（四）项目效益情况。经实地考察后，我区与罗源霍口畲族乡就搞好基础设施建设促进民族团结达成共识。该项目完工后将促进罗源霍口畲族乡道路设施不断完善，预计使 1.5 万名群众受益，将明显改善群众生产生活条件，为全面推进乡村振兴和农业高质量发展提供坚实支撑。

五、主要经验及做法、存在的问题及下一步计划

（一）主要经验及做法。一是**提高认识，加强组织领导**。区政府把挂钩帮扶工作摆上重要议事日程，进一步提高思想认识，切实有效推进挂钩帮扶工作的开展，强化统筹安排与项目带动，帮扶民族乡发展长效项目，推动民族乡可持续发展。民宗、财政等各部门齐抓共管，指定区民宗局具体负责挂钩帮扶工作的跟踪协调，帮助理清民族乡发展思路，协调落实帮扶项目，加强与民族乡的沟通联系，确保帮扶工作正常运作。二是**立足实际，明确目标任务**。坚持以基础设施建设为突破口，把帮扶工作的重心放在群众最盼望解决，受益面最广的基础设施建设上，为民族乡

和群众发展致富打下坚实的基础。支持民族乡村建设“美丽乡村”，资助垃圾中转站建设，有力改善群众生产生活条件。坚持围绕增强民族乡自身的“造血功能”，发展特色产业，实现“输血”式帮扶向“造血”式帮扶，实现民族乡增强自我发展能力。

三是深入调研，实地考察走访。为保证帮扶工作取得实效，区政府分管领导带队前往霍口乡调研，与乡村干部座谈、体察村情民意，全面掌握现实状况、农民增收、空间资源、产业发展等基本情况，指导结对帮扶项目实施，为精准帮扶奠定扎实基础。区民宗局加强与霍口乡党委、政府联系沟通，确定每年的帮扶项目，该乡领导也主动到我区征求项目意见，确保双方就对口帮扶项目达成一致意见，选取的项目确实符合民族乡实际，切实发挥挂钩帮扶作用。

四是政策支持，提供保障资金。根据省政府关于加大钩挂帮扶力度的要求，2012年至今，区政府按照闽政〔2012〕27号文件的要求，将帮扶资金列入财政预算，每年度足额落实100万元的帮扶资金，专款用于项目帮扶，并将其中60%倾斜于民族村方面，全力支持民族乡村经济社会建设，切实将帮扶资金用于帮助民族乡发展特色产业和社会事业，完善基础设施，培育“造血”功能，增强自我发展能力，按额拨付帮扶资金，帮助落实项目，促进水、电、路、通信等基础设施不断完善，群众生产生活条件明显改善。

（二）存在的问题。近年来，虽然我区对罗源县霍口

少数民族乡的帮扶取得一定成效，但也清醒地认识到，该乡与实现乡村全面振兴的任务存在一定的差距，主要是经济总量小、产业结构不优，农业增效、农民增收项目发展缓慢，道路交通、农田水利等基础设施依然存在薄弱点，民生领域还存在较多短板，教育、医疗等社会事业依然滞后。

（三）下一步计划。下一步的工作中，我区将不断总结经验，结合挂钩帮扶实际，从解决群众生产和生活的实际困难出发，继续协助抓好扶贫、基础设施建设、民生保障等工作，帮助争取项目、资金，促进经济发展和改善群众生活，确保帮扶工作收到实效。

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

无。

- 附件：1. 项目支出绩效评价指标体系框架
2. 财政支出项目绩效自评表

中共福州市鼓楼区统一战线工作部

2024年7月26日

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架（罗源霍口畲族乡帮扶资金）

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	该项目立项依据充分：根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于实施第六批挂钩帮扶民族乡村工作的通知》（闽委办〔2021〕25号），符合相关政策要求。

				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。	
		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《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于实施第六批挂钩帮扶民族乡村工作的通知》（闽委办〔2021〕25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：（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	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

				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。	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：社会效益指标； （三）满意度指标 1 项：服务对象满意度指标。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《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于实施第六批挂钩帮扶民族乡村工作的通知》（闽	

					委办 (2021) 25 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。	$\text{资金到位率} = \frac{\text{实际到位资金}}{\text{预算资金}} \times 100\%$ 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 100 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。	$\text{预算执行率} = \frac{\text{实际支出资金}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%$ 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨	2023 年度该项目实际支出资金 100 万元, 预算执行率 100%。

				付的资金	
	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《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于实施第六批挂钩帮扶民族乡村工作的通知》（闽委办〔2021〕25号）

					制定，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。	该项目能够按照省级文件执行，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	该项目产出数量指标设置了“特色村镇建设数量”，目标值1个，完成值1个，分值设置为20分，得分20分。

				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	
	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	该项目产出质量指标设置了“形成项目可行性报告份数”，目标值1份，完成值1份，分值设定10分，得分10分。

				绩效指标值。	
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“资金按时下达率”，目标值要100%下达，实际100%下达，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		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100%，分值设定10分，得分10分。

				般以项目 预算为参 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“社会效益指标”，受益群众数目标值≥15000人，完成值15000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≥85%，完成值90%，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、	项目	罗源霍口畲族乡帮扶资金	评价	项目预算绩效自评	资金	2023
----	----	-------------	----	----------	----	------

基础信息	名称		类型		年度		
	单位名称	中共福州市鼓楼区 委统一战线工作部		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	津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	单位负责人	晁旭	职务	区委常委、统 战部部长	联系电话	0591-87554679	
	财务负责人	张玉珍	职务	区委统 战部常 务副部 长	联系电话	0591-87554679	
	项目负责人	林元琪	职务	区委统 战部副 部长	联系电话	0591-87383216	
	项目概况						
	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 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 checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2022 年度项目 预算期 初批复 数（万 元）	100		2023 年度项 目预算期 初批复数（万 元）	100		
二、项目	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)	

资金情况	1	本级财政资金	100.00	100.00	100.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	100.00	0.00
	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)		100.00	100.00	100.00	0.00
	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)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	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)		100.00%												
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	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	%	100	100	100	0.00%	0.00%	10	10	

	时效指标	资金按时下达率	资金按时下达率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.00%	0.00%	100	100
	数量指标	特色村镇建设数量	特色村镇建设数量		正向指标	大于等于	个	1	1	1	0.00%	0.00%	200	200
	质量指标	形成项目可行性报告份数	形成项目可行性报告份数		正向指标	大于等于	个	1	1	1	0.00%	0.00%	100	100
效益指标	社会效益指标	受益群众数	受益群众数		正向指标	大于等于	人	15000	15000	15000	0.00%	0.00%	3000	3000
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡村满意度	受益乡村满意度		正向指标	大于等于	%	85	90	90	0	0.00%	100	100
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）												0.00%		

		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		6	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≥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
			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。	$100 \div 100 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	产出指标	支出情况	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。	$100 \div 100 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

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 2 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 6 条，本指标得 2 分	6	2	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 4 分。	5	4	其他评价标准尚在摸索中。
		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。	本单位本项目按时间要求上报监控表和监控报告，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。	绩效监控认为无需减少下年预算, 本指标得 0 分。	3	0	绩效监控认为无需减少下年预算, 本指标得 0 分。
		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	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			不得分。			
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42
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		
	1. 绩效目标编制水平有待提高。			根据实际, 与少数民族乡村加强联系, 提高绩效目标编制水平。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	张玉珍	中共福州市鼓楼区统一战线工作部	区委统战部常务副部长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级或无	张玉珍	
	林元琪	中共福州市鼓楼区统一战线工作部	区委统战部副部长、民宗局局长	<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	林元琪	
	陈宇城	中共福州市鼓楼区统一战线工作部	区委统战部一级科员	<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	陈宇城	
项目承担单位(公章):			主管部门(公章):			
_____			_____			
_____			_____			