

2023 年度
福州市鼓楼区
人民政府办公室
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	7
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区政府办的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及中央、省、市直各部、委、厅、局、办发送区政府的公文。

（三）研究区政府各部门和各街镇请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）督促检查区政府各部门、各街镇对区政府决定事项和省、市政府、区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责区人大及其常委会的决议、决定，区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责省、市、区人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据区政府领导同志指示，组织协调区政府有关部门与中央驻榕单位、省、市直单位、驻军等关系，并对相关事项提

出处理意见，报区政府领导同志决定。

（六）根据区政府领导同志指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（七）负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。负责区突发事件应急委员会的日常工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十）负责区金融工作办公室的日常工作。

（十一）负责区外事办公室的日常工作。

（十二）负责区人民防空办公室的日常工作。

（十三）负责区机关效能建设领导小组办公室（区机关效能投诉中心）的日常工作。

（十四）承办区委、区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区人民政府办公室（汇总）包括 13 个机关行政科室及 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	福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）
2	福州市鼓楼区金融服务中心

三、部门主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区人民政府办公室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和重点任务，以政治建设为统领，以狠抓落实为主线，积极承上启下、沟通内外、协调左右，切实发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，不断提升“三服务”工作能力水平，为全力打造现代化国际城市“最美窗口”提供高标准、高质量、高水平服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定政治立场，筑牢思想根基

牢记政府办首先是政治机关，首要是政治意识，首责是政治责任。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真落实“第一议题”制度和市委学习贯彻新思想长效机制，第一时间传达学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入挖掘、运用习近平总书记留下的宝贵思想财富、精神财富，传承弘扬习近平总书记在福州工作期间开创的重要理念和重大实践，坚持“3820”战略工程思想精髓，推动主题教育与办公室工作紧密结合，引导干部职工把对习近平总书记的深厚爱戴之情转化为干事创业的强大动力。

（二）忠诚履职尽责，践行使命担当

深入践行“快、稳、严、准、细、实”工作要求，坚决当好区政府的坚强前哨、巩固后院和高效中枢。

一是抓统筹、优服务，保障政务运转、提升工作质效。树牢“一盘棋”思想，对上持续加强与省、市政府办系统沟通衔接，对内保持与区委办、人大办、政协办密切联系，对下完善与十街镇、区直各部门的协调配合，切实做到步调一致、同频共振，确保上级各项决策部署落实到位。修订完善《福州市鼓楼区人民政府工作规则》，助推建立健全区政府与市土发中心等市直部门以及区法院、总工会等联席会议制度，形成市、区工作的强大合力。主动靠前、积极作为，高质量服务数字中国建设峰会等重大活动和区服务企业大会等重要会议，高水平保障区政府常务会等重要会议 200 余场次。聚焦百姓最关心、最直接、最现实的热点、难点问题，征集、办理 50 件区委、区政府为民办实事项目，办复各级人大代表建议、政协委员提案 311 件，满意率均为 100%。拓展数字化公文平台应用场景，签批和流转时限均压减 30% 以上。加强政务公开，主动公开及时率、信息公开申请答复及时率均为 100%，区政府门户网站实现全省绩效考核十四连冠。深化落实金融办职责，朱紫坊基金港累计引进基金 163 支，资管规模 1839.5 亿元，带动资本投向省内项目 387 亿元。同时，统筹抓好外事、值班值守、人防等工作。

二是抓谋划、深调研，精准参谋辅政、服务科学决策。坚持以文辅政，观大势、谋大局，当好“智囊团”“参谋部”，全面提升政府办系统服务能力水平。**突出参之有道**，协助区政府做好顶层设计，深化运用区政府顾问团机制，结合创新“两会一员”

机制，引导社会各界参与政府决策、提供智力支撑，“两会一员”队伍提供决策咨询等服务 7000 余次。**突出谋之有方**，每月围绕经济运行、重点项目、城市建管、民生服务等召开专题会议，参与研究制定扶持民营经济高质量发展、营造一流营商环境等重大政策文件 39 份，主动在简政放权、放管结合、优化服务上打出更多“组合拳”，起草《政府工作报告》等综合性文稿超 50 万字。**突出言之及时**，围绕破解发展难题和突出矛盾加强调查研究，开展“鼓楼区落实“双碳”战略打造新能源运营管理先行区的探索与实践”等重点课题调研和专题调研，积极为朱紫坊基金港、科创走廊等载体建设建言献策；政务信息工作稳步提升，全年报送国办、省政府办约稿百余篇，在全市政府系统信息绩效考核中获满分。

三是抓督查、促落实，确保政令畅通、推动落地见效。坚持问题导向、目标导向，深入践行项目工作法、一线工作法，全力保障上级各项决策部署落地见效。**健全督查机制**，扎实做好“年初建账、年中对账、年终算账”闭环式效能督查管理，健全完善“5 天预警、3 天约谈”、联合大督查等工作机制，依托数字化公文平台上线运行“督办统计”功能模块，实现全流程跟踪督促整改。**深化督查督办**，常态化开展“四不两直”“点对点”精准督查，全年跟踪督办会议议定事项 801 项，区政府主要领导批示件 2998 份，下发《政务督办》55 期。**加强绩效管理**，科学设置指标体系，细化考评办法，优化考核权重，强化正向激励，机制创新项目在全市各县（市）区中排名第一。**优化政务服务**，坚持有诉必办、有办必果，按照市里统一部署，将 12345 热线工作纳入政

府办系统统一管理，将“一线处置”办理情况纳入督查问责范围，推广运用“城市建管日”模块，切实解决群众家门口烦心事。

（三）锤炼严实作风，打造模范机关

严格落实全面从严治党和意识形态工作责任，坚持民主集中制，推动党内政治生活规范化常态化。深入开展“三比三争”“转作风、强服务、办实事、促发展”等行动，努力打造政治坚定、业务过硬、作风优良、服务高效、清正廉洁的干部队伍。一是练好内功强本领，聚焦金融、元宇宙、储能等前沿热点领域，通过每周组织开展集中学习、自学互学等方式，切实用新知识、新理念推动工作、指导实践。二是加强工作标准化建设，梳理业务全链条流程，制定文件办理、会议组织、文稿起草、督查督办等17个方面工作标准化流程，切实提升办文办会办事能力水平。三是涵养为民情怀，每月组织各支部围绕“四下基层”“马真精神”等主题开展集中学习研讨，常态化组织党建活动，发动机关党员干部下沉社区参与防汛抗台、“护河爱水，清洁家园”等活动超120人次。四是营造清风正气，坚决执行《准则》《条例》和中央八项规定及其实施细则精神，加强新时代廉洁文化建设，切实推进党风廉政建设融入日常、抓在经常、严于平常。时刻绷紧保密之弦，以制度建设、宣传教育等为抓手加强保密工作，动态完善数字化公文平台保密规定，确保政令传输安全畅通。

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：福州市鼓楼区人民政府办公室汇总			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	1,396.63	一、一般公共服务支出	1,191.56
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	502.05
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	50
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	1,396.63	本年支出合计	1,743.61
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	391.58	年末结转和结余	44.6
总计	1,788.22	总计	1,788.22

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

部门：福州市鼓楼区人民政府办公室汇总										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			一般公共服务支出	1,191.56	1,191.56					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.56	1,191.56					
2010301			行政运行	1,089.5	1,089.5					
2010350			事业运行	84.18	84.18					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.89	17.89					
215			资源勘探工业信息等支出	155.07	155.07					
21508			支持中小企业发展和管理支出	155.07	155.07					
2150805			中小企业发展专项	155.07	155.07					
217			金融支出	50	50					
21703			金融发展支出	50	50					
2170399			其他金融发展支出	50	50					

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：福州市鼓楼区人民政府办公室汇总								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						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	1,191.56	1,173.68	17.89			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.56	1,173.68	17.89			
2010301		行政运行	1,089.5	1,089.5				
2010350		事业运行	84.18	84.18				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.89		17.89			
215		资源勘探工业信息等支出	502.05		502.05			
21508		支持中小企业发展和管理支出	502.05		502.05			
2150805		中小企业发展专项	502.05		502.05			
217		金融支出	50		50			
21703		金融发展支出	50		50			
2170399		其他金融发展支出	50		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

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	1,396.63	一、一般公共服务支出	1,191.56	1,191.56		
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				
		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				

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区人民政府办公室汇总

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	502.05	502.05		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	50	50		
		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	1,396.63	本年支出合计	1,743.61	1,743.61		
年初财政拨	346.98	年末财政拨款				

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	346.98					
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	1,743.61	总计	1,743.61	1,743.61		

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：福州市鼓楼区人民政府办公室汇总						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		1,743.61	1,173.68	569.94		
201	一般公共服务支出	1,191.56	1,173.68	17.89		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.56	1,173.68	17.89		
2010301	行政运行	1,089.5	1,089.5			
2010350	事业运行	84.18	84.18			

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开 05 表
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	17.89				17.89
215			资源勘探工业信息等 支出	502.05				502.05
21508			支持中小企业发展和 管理支出	502.05				502.05
2150805			中小企业发展专项	502.05				502.05
217			金融支出	50				50
21703			金融发展支出	50				50
2170399			其他金融发展支出	50				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
部门：福州市鼓楼区人民 政府办公室汇总								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	827.9 9	302	商品和 服务支 出	216.2	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	165.0 1	30201	办公费	25.3	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	176.9 7	30202	印刷费	1.22	310	资本性支出	5.35
30103	奖金	235.4	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
		3					建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.35
30107	绩效工资	7.57	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	72.99	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.25	30207	邮电费	5.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.38	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	32.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	8.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.9	30212	因公出国（境）费用	3.74	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	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.14	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		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	2.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
30306	救济费		30226	劳务费	100.1 2	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	17.66	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	1.65	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	121.8	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	29.22	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		952.1 3	公用经费合计					221.55

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：福州市鼓楼区人民政府办公室汇总		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	5.39
1.因公出国（境）费	2	3.74
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.65
3.公务接待费	6	0.00

注：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
部门：福州市鼓楼区人民政府办公室汇总								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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

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：福州市鼓楼区人民政府办公室汇总				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				

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 1,788.22 万元，支出总计 1,788.22 万元，与上年决算数相比，各增加 171.08 万元，增长 10.58%。主要原因是金融办业务支出增多，人员变动，日常薪资调整。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,396.63 万元，比上年决算数减少 175.90 万元，下降 11.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,396.63 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 1,743.61 万元，比上年决算数增加 171.08 万元，增长 10.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,173.68 万元。其中，人员支出 952.13 万元，公用支出 221.55 万元。
2. 项目支出 569.94 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 1,743.61 万元，支出总计 1,743.61 万元，与上年决算数相比，各增加 171.08 万元，增长 10.88%，主要是：金融办业务支出增多，人员变动，日常薪资调整。

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 1,743.61 万元，比上年决算数增加 171.08 万元，增长 10.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 1089.5 万元，较上年决算数减少 118.27 万元，下降 9.79%。主要原因是人员变动，计算口径调整。

(二) 2010350-事业运行 84.18 万元, 较上年决算数增加 0.96 万元, 增长 1.15%。主要原因是人员变动, 计算口径调整。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 17.89 万元, 较上年决算数减少 34.47 万元, 下降 65.83%。主要原因是相关工作业务支出调整, 计算口径调整。

(四) 2150805-中小企业发展专项 502.05 万元, 较上年决算数增加 502.05 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年专项业务费包含国有企业产业发展基金等 4 个基金项目政策兑现、富杰(福州)投资有限公司奖励兑现。

(五) 2170399-其他金融发展支出 50 万元, 较上年决算数增加 50 万元, 增长 100%。主要原因是福建省财政厅下达 2023 年福建省推动企业直接融资专项基金, 该笔专项为 2023 年新增。

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 1,173.68 万元，其中：

（一）人员经费 952.13 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 221.55 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 5.39 万元，完成全年预算的 0.30%；较上年增加 4.69 万元，增长 670%。主要原因是因公出国境费用增加，公务车运维费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.74 万元，完成全年预算的 0.21%；较上年增加 3.74 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 2

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。主要是高春副区长赴肯尼亚参加二届联合国人居大会机票款、陈望青副区长赴越南开展经贸交流活动款。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.65 万元，完成全年预算的 0.09%；较上年增加 0.95 万元，增长 136%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 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：本年度未安排车辆购置。

公务用车运行费支出 1.65 万元，完成全年预算的 0.09%；较上年增加 0.95 万元，增长 136%。主要是本年度车辆运行、维护费用均有增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与全年预算持平。主要是公务接待由区机关事务管理中心安排接待。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 5 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是富杰（福州）投资有限公司奖励兑现项目，涉及财政拨款资金共计 346.98 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 217.60 万元，比上年决算数减少 13.83 万元，降低 5.98%，主要原因是：办公经费减少，人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 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 5.35 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 5.35 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 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 4 辆，其他用车主要是实物保障用车；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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有企业产业发展基金等 4 个基金项目基金政策兑现						
主管部门		福州市鼓楼区人民政府办公室			实施单位	福州市鼓楼区金融服务中心		
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	0.00	155.07	155.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	155.07	155.07	—	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				
	促进我市私募基金行业高质量发展，打造朱紫坊基金集聚区，加快建设海峡基金港线下服务交流中心，进一步提升金融服务实体经济水平。			朱紫坊基金港自开港以来，已累计落地项目 110 个，管理规模超 1200 亿元，2022 年实现税收超亿元，对地方经济贡献成果显著。				
绩效指	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	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济贡献	≥500万	538.44	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	当年度落户集聚区的基金类企业数量	≥3家	4	20	20	
	质量指标	足额发放奖励金	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放奖励金	=100分	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	富杰（福州）投资有限公司奖励兑现						
主管部门	福州市鼓楼区人民政府办公室			实施单位	福州市鼓楼区金融服务中心		
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	0.00	346.98	346.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	346.98	346.98	—	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				
	提升招商引资质效，做好安商稳商工作			为提升招商引资质效，做好安商稳商工作，采取“一企一议”的方式对富杰投资2710.93万元的经济贡献按地方经济贡献的80%予以奖励，并在未来三年内对企业产生的经济贡献继续按照地方经济贡献的80%予以奖励。				
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	=95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济贡献	≥100万	2710.83	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	=1家	1	20	20	
		质量指标	足额发放奖励金	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时发放奖励金	=100分	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	关于下达2023年福建省推动企业直接融资专项资金（闽财金指【2023】9号）
------	--

主管部门	福州市鼓楼区人民政府办公室			实施单位	福州市鼓楼区金融服务中心			
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	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	推动资本市场高质量发展			鼓楼区金融服务中心按规定及时拨付，确保资金专项使用，规范扎实推进企业直接融资、扶持企业上市等工作。				
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	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	上市后备 企业通过 辅导备案 验收单位 奖励成本	=50万	50	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	当年度完 成辅导备 案企业	≥1家	1	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意率	≥70%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	当年度我 区通过辅 导备案验 收单位数 量	≥1家	1	20	20	

	质量指标	足额发放奖励金	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放奖励金	=100分	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达福建博士通讯信息技术股份有限公司等 9 家企业上市奖补资金（区级配套）							
主管部门	福州市鼓楼区人民政府办公室			实施单位	福州市鼓楼区金融服务中心			
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	0.00	30.15	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.15	0.00	—	0.00		
	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				
	进一步鼓励和支持我市企业加快改制上市步伐，利用资本市场扩大直接融资规模，发展福州经济			该笔资金已于 2024 年 5 月成功拨付。进一步鼓励和支持我市企业加快改制上市步伐，利用资本市场扩大直接融资规模，发展福州经济。				
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	符合上市奖补资金成本	≥25万	30.15	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济贡献	≥30万	331.89	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	奖励企业数	≥3家	3	20	20	
	质量指标	足额发放奖励金	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放奖励金	≥80分	50	10	6.25	因财政资金紧张，未能及时拨付。该笔资金于2024年5月支付。
总分					86.25		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	关于下达福建博士通讯信息技术股份有限公司等9家企业上市奖补资金（榕财金（指）【2023】1号）						
主管部门	福州市鼓楼区人民政府办公室		实施单位	福州市鼓楼区金融服务中心			
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	0.00	34.10	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	34.10	0.00	—	0.00	

	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				
	进一步鼓励和支持我市企业加快改制上市步伐，利用资本市场扩大直接融资规模，发展福州经济			该笔资金已于2024年5月成功拨付。进一步鼓励和支持我市企业加快改制上市步伐，利用资本市场扩大直接融资规模，发展福州经济。				
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	符合上市奖补资金成本	≥25万	34.1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济贡献	≥30万	331.89	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励企业数	≥3家	3	20	20	
		质量指标	足额发放奖励金	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时发放奖励金	≥80分	50	10	6.25	因财政资金紧张，未能及时拨付。该笔资金于2024年5月支付。
总分						86.25		

二、项目支出绩效评价报告

鼓楼区政府办对区金融服务中心 关于“富杰（福州）投资有限公司奖励兑现”经 费 2023 年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

富杰（福州）投资有限公司（以下简称“富杰投资”）成立于 2010 年 11 月，原注册地位于平潭，主要投资生物制药领域，包括绿康生化、中科拜克与潭浦热能等企业。2022 年 12 月，吉云产投与海峡汇富联合推动富杰投资迁入鼓楼区。2023 年 4 月 17 日，富杰投资减持绿康生化全部股份（1099.8 万股），产生经济贡献约 2710.83 万元，并出具了相关证明。针对“富杰（福州）投资有限公司奖励兑现”项目，财政专项资金预算下拨 346.98 万元，现已全部兑现。

（二）项目绩效目标

提升招商引资质效，做好安商稳商工作

（三）主要成效

大大提升招商引资质效，安商稳商工作持续推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

为提升招商引资质效，做好安商稳商工作，采取“一企一议”的方式对富杰投资 2710.93 万元的经济贡献按地方经济贡献的 80%予以奖励，并在未来三年内对企业产生的经济贡献继续按照地方经济贡献的 80%予以奖励。针对“富杰（福州）投资有限公司奖励兑现”项目，现财政专项资金预算下拨 346.98 万元，现已

全部兑现。

绩效评价对象为区金融服务中心开展“富杰（福州）投资有限公司奖励兑现”项目经费实施情况。

绩效评价范围为 2023 年度区金融服务中心开展“富杰（福州）投资有限公司奖励兑现”经费项目开支情况。

（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

绩效评价原则为实事求是，依据项目实际执行情况进行评价。评价方法为成本效益法、比较法等。评价标准为结合项目实际工作进度，依据项目实际工作要求。评价标准体系以项目决策、过程、产出、效益为评价内容，共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标，评价体系满分为 100 分。

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。	该项目立项依据充分：关于“富杰（福州）投资有限公司奖励兑现”经费，符合相关政策要求。

	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：关于“富杰（福州）投资有限公司奖励兑现”经费项目，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，产出和效果符合正常水平。
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4项：数量、质量、时效、成本；（二）效益指标1项：经济效益指标；（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：该项目依据关于“富杰（福州）投资有限公司奖励兑现”经费项目测算资金，分配依据充分合理。
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。	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346.98万元，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	该项目能按期执行，预算执行率100%。
	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。	该项目依据相关文件，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。	该项目能够按照相关文件执行，支出凭证所附材料齐全，均按要求附齐评分表等材料。
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	该项目产出数量指标设置了奖励企业数量，目标值1家，完成1家，分值设置为20分，得分20分。
		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。	该项目产出质量指标设置了足额发放奖励金，目标值100%，完成值100%，分值设定10分，得分10分。
		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	该项目产出质量指标设置了及时发放奖励金，目标值100分，完成值100分，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，一般以项目预算为参考	该项目产出成本指标设置了预算执行率(%), 目标值95%，完成值100%，分值设定10分，得分10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。	该项目效益指标设置了经济效益指标：经济贡献，目标值大于等于100万，完成值2710.83万，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。一般采用社会调查的方式。	该项目满意度效益指标设置了企业满意度(%), 目标值大于等于90%，完成值95%，分值设定10分，得分10分。

(三) 绩效评价工作过程。

此次部门绩效评价为主管部门区政府办对二级单位福州市鼓楼区金融服务中心的项目经费绩效完成情况进行评价。针对“富杰（福州）投资有限公司奖励兑现”项目在2023年度的实际兑现情况进行了解、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问题进行规范。

三、综合评价情况及评价结论

项目名	富杰（福州）投资	评价类	项目预算绩效自评	资金年	2023
-----	----------	-----	----------	-----	------

称	有限公司奖励兑		型		度	
单位名	福州市鼓楼区金		单位性	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
称	融服务中心		质			
单位地	津泰路 98 号			邮政编码	350001	
址						
单位负	吴子威	职务	单位负责人	联系电话	87613630	
责人						
财务负	柯煜峰	职务	财务负责人	联系电话	87575191	
责人						
项目负	林泽莹	职务	会计	联系电话	87552245	
责人						
项目概	富杰（福州）投资有限公司（以下简称“富杰投资”）成立于 2010 年 11 月，原注册地位于平潭，主要投资生物制药领域，包括绿康生化、中科拜克与潭浦热能等企业。2022 年 12 月，吉云产投与海峡汇富联合推动富杰投资迁入鼓楼区。					
况	2023 年 4 月 17 日，富杰投资减持绿康生化全部股份（1099.8 万股），产生经济贡献约 2710.83 万元，并出具了相关证明。针对“富杰（福州）投资有限公司奖励兑现”项目，财政专项资金预算下拨 346.98 万元，现已全部兑现。					
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	成本效益分析法 <input checked="" 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					
方法	法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					

2022 年度				2023 年度项目预算期初批				
项目预算		346.90		复数 (万元)		346.90		
期初批复								
数 (万元)								
序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	分值	执行率 (%)	得分	结余数(万元)
1	本级 财政 资金	346.90	346.90	346.90	10	100.00	10.00	0.00
1-1	其中： 当年 预算	0.00	0.00	0.00	—	0.00		0.00
1-2	以前 年度 结余 结转	346.90	346.90	346.90	—	0.00		0.00
1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	—	0.00		0.00

2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00
合计 (万元)		346.90	346.90	346.90	—	0.00	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							

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	实际完成值与监控预测完成值偏差度	得分	未得分	指标未得分原因
产出指标	数量指标	奖励企业数量	奖励企业数量	正向指标	等于	家	10	100	0.0%	0.0%	20	20	

	质 量 指 标	足 额 发 放 奖 励 金	足 额 发 放 奖 励 金	实 际 发 放 经 费 金 额 / 政 府 批 复 的 奖 金 额 × 100%	正 向 指 标	等 于	%	100	0	100	0.0%	0.0	%	10	10
	时 效 指 标	及 时 发 放 奖 励 金	及 时 发 放 奖 励 金	超 时 拨 付 扣 分	正 向 指 标	等 于	分	100	0	100	0.0%	0.0	%	10	10
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 预 算 应 实 支 数 / 当 年 部 门 预 算 批 复 数 × 100%	正 向 指 标	等 于	%	95	0	100	0.0%	0.0	%	10	10
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经 济 贡 献	企 业 当 年 所 得 税 纳 款 情 况	企 业 当 年 所 得 税 纳 款 情 况	正 向 指 标	大 于 等 于	万	100	0	2710.83	0.0%	0.0	%	30	30

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	企业满意度	企业满意度	正向指标	大于等于	%	90	0	95	0.00%	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	
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）														
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	未得分	指标得分原因			
产出指标	支出情况	当年预算	本指标6分。当年预算资金使用率 Λ = 当年预算支出数 / 当年预算核拨数，得分为 $6 \times \Lambda$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不			$346.9 \div 346.9 \times 6.00 = 6.00$			6	6	6				

	资 金 使 用 率	得分。			
	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。	$346.9 \div 346.9 \times 6.00 = 6.00$	6	6

过程管理	评价工作组	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	
	绩效编制数量	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	本项目编制绩效目标 6 条
	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 4 种，得 2 分。本指标得 4 分。	5	4	本项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标 4

						条, 本 指 标 共计 5 条
	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	

	<p>绩 效 监 控 填 报 情 况</p>	<p>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。)</p>	<p>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</p>	3	0	未 做 监 控 填 报
	<p>实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 综</p>	<p>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。)</p>	<p>实际完成值与监控预测 完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	0	未 做 监 控 填 报

	合 偏 离 度					
	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 年预算且已减少预算安 排，本指标得 3 分。	3	0	未 做 监 控 填 报
	管 理 制 度 管 理 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	1 2	调整指标总分 50.00	调整指标得分 (C)	34	
评级标准	<p>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”。</p> <p>2.调整指标得分 $C < 30$ 时,评价等级不超过“中”。</p>				
最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
存在问题		改进建议			
全面实施绩效管理工作相关制度还不够健全		要进一步完善全面实施绩效管理工作相关制度			
姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
吴子威	福州市鼓楼区 人民政府办公室	主任	<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		

陈智毅	福州市鼓楼区 人民政府办公室	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"/> <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或 <input type="checkbox"/> 无
柯煜峰	福州市鼓楼区 人民政府办公室	财务负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科 <input type="checkbox"/> 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或 <input type="checkbox"/> 无

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

—

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策情况依托项目整体概况和整体目标。区金融服务中心关于“富杰(福州)投资有限公司奖励兑现”经费，该项目为业务性专项，项目预期 346.90 万元总预算，最终全部支出 346.90 万，完成符合预期。

(二)项目过程情况

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科和 1 位中级职称以上成员，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：本项目编制绩效目标6条。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4条，得4分。绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。”。如上所述该项目未做2023年度绩效监控填报，得0分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目未做2023年度绩效监控填报，得0分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为0.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目未做2023年度绩效监控填报，本指标得0分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。该项目有管理制度，

本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

（三）项目产出情况

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 $\times 100\%$ ，正向，目标为等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。。

时效指标-及时发放奖励金，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-奖励企业数量，实际奖励企业数量，正向，目标为等于 1 家，满分 20 分。实际完成 1 家，得 20 分。

质量指标-足额发放奖励金-实际发放奖励经费金额/财政批复的奖励金额 $\times 100\%$ ，正向，

（四）项目效益情况

效益指标-经济效益指标-经济贡献，企业当年企业所得税缴纳情况，正向，目标为大于等于 100 万，满分 30 分。该企业实际产生经济贡献约 2710.83 万元，得 30 分。

满意度指标-服务对象满意度-企业满意度，服务对象满意度=参与调查满意的对象数/总体参与调查对象数 $\times 100\%$ ，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

五、存在的主要问题及改进措施

存在问题为全面实施绩效管理工作相关制度还不够健全。

六、有关建议

要进一步完善全面实施绩效管理工作相关制度。

七、其他需要说明的问题

无

三、部门整体支出绩效自评表

本年度本部门无部门整体支出绩效自评表。