

2022 年度

福州市鼓楼区发展和

改革局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
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	15
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	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.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	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

福州市鼓楼区发展和改革委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展规划、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规划的报告。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区发展和改革委员会包括 9 个机关行政处（科）室及 1 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
福州市鼓楼区发展和改革委员会	财政拨款	10
鼓楼区服务业综合改革管理中心	财政拨款	10

三、部门主要工作总结

2022 年，福州市鼓楼区发展和改革委员会主要任务是：今年以来，区发改局紧紧围绕全区经济社会发展大局，在经济运行、科技创新、项目建设等方面，全方位推进高质量发展超越，各项工作有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动经济平稳运行。

(二) 坚持科技创新引领。

(三) 深入实施项目带动。

(四) 深化改革助推发展。

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
单位：万元

部门：福州市鼓楼区发展和改革委员会

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	853.83	一、一般公共服务支出	863.49
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	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		853.83	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		9.66	年末结转和结余
总计		863.49	总计
			863.49

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：福州市鼓楼区发展和改革委员会

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	853.83	853.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	493.68	493.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	133.96	133.96	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

公开 03 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区发展和改革委员会

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	863.49	719.21	144.28	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	493.68	493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	23.75	23.09	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	133.96	0.00	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市鼓楼区发展和改革委员会

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	853.83	一、一般公共服务支出	863.49	863.49	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	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	本年支出合计	853.83	863.49	863.49	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	9.66	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		9.66			
	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	总计	863.49	863.49	863.49	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：福州市鼓楼区发展和改革委员会

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		863.49	719.21	144.28
2010401	行政运行	493.68	493.68	0.00
2010404	战略规划 与实施	9.66	0.00	9.66
2010408	物价管理	23.75	23.09	0.66
2010450	事业运行	202.44	202.44	0.00
2010499	其他发展 与改革事 务支出	133.96	0.00	133.96

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：福州市鼓楼区发展和改革委员会

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	447.53	302	商品和服务 支出	238.14	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	145.68	30201	办公费	10.85	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	90.22	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	45.95	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	0.30
30107	绩效工资	21.83	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	23.45	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.37	30207	邮电费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	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	11.68	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.58	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	其他工资福利支出	42.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.24	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	196.80	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	12.83	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	6.91	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.24	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	9.77	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		480.77	公用经费合计					238.44

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

部门：福州市鼓楼区发展和改革委员会

公开 07 表
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 年度没有一般公共预算安排的“三公”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

部门：福州市鼓楼区发展和改革委员会
公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	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

部门：福州市鼓楼区发展和改革委员会
公开 09 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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 863.49 万元，支出总计 863.49 万元，与上年决算数相比，各减少 1404.86 万元，下降 61.93%。主要是省、市下拨专项经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入853.83万元，比上年决算数减少719.3万元，下降45.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入853.83万元。
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

2022年度支出863.49万元，比上年决算数减少1404.86万元，下降61.93%，具体情况如下：

1.基本支出 719.21 万元。其中，人员支出 480.77 万元，公用支出 238.44 万元。

2.项目支出 144.28 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863.49万元，支出总计863.49万元，与上年决算数相比，各减少1404.86万元，下降61.93%，主要是：省、市下拨专项经费减少。

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863.49万元，比上年决算数减少1404.86万元，下降61.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010401（行政运行）493.68万元，较上年决算数增加86.22万元，增长21.16%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）2010408物价管理23.75万元，较上年决算数减少16.52万元，下降41.02%。主要原因是人员经费支出减少。

（三）2010450事业运行202.44万元，较上年决算数增加19.78万元，增长10.83%。主要原因是人员经费支出增加。

（四）2010499其他发展与改革事务支出133.96万元，较上年决算数增加36万元，增长36.75%。主要原因是项目经费支出增加。

（五）2010404战略规划与实施9.66万元，较上年决算数增加9.66万元，增长100%。主要原因是用于举办业务培训支出。

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 719.21 万元，其中：

（一）人员经费 480.77 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 238.44 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100%；较上年持平。与预算一致。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。主要是本年度未安排因公出国（境）。

（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%；较上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本年度未安排公务用车购置计划。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。主要是本单位无公务用车运行。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 100%；较上年持平。主要是本年度未安排公务接待。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 8 个项目实施单位自评，分别是一般业务专项等项目，涉及财政拨款资金共计 535.87 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

注：该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 220.95 万元，比上年决算数增长 19.86%，主要原因是：人员编制数量增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 77.75 万元，其中：政府采购货物支出 14.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 62.80 万元。授予中小企业合同金额 77.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.75 万元，占授予中小企业

合同金额的 100%；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 100%。

（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，其他用车主要是……；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		[000400FH]关于下达 2020 年前三季度“五个一批”正向激励前期工作奖励经费						
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		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		举办“党建引领推动经济高质量发展”专题培训班。						
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	50.00	9.66	9.66	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	50.00	9.66	9.66	—	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				
	根据全部干部培训计划和区委组织部通知精神，组织开展专题培训。			顺利举办“党建引领推动经济高质量发展”专题培训班。				
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	数量指	组织培训 班次	≥1 次	1	12	12	

标	质量指标	培训出勤率	≥90%	100	12	12	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12	
	成本指标	预算执行率	≥80%	100	14	14	
效益指标	社会效益指标	人员参会率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级					优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)					问题类型	存在问题	改进建议

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	[0004001C]关于提前下达 2021 年价格监测专项经费						
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		
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

金 (万元)	年度 资金 总额	0.66	0.66	0.66	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.66	0.66	0.66	—	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				
	持续做好价格管理，积极优化营商环境，同相关单位建立快速高效的联络机制、互动机制，有效落实降低成本组各项工作。			当年完成年初预定工作目标。				
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	重点工作 办结率	=100%	100	8	8	
			聘用人数	≥4人	4	8	8	
			粮油副食 品价格监 测次数	≥50次	52	8	8	
		质量 指标	监测报告 质量达标 率	≥90%	100	8	8	
		时效 指标	当年完成 率	=4个	4	9	9	
	成本 指标	预算执行 率	≥80%	100	9	9		
	效益 指	社会 效	12345群 众满意率	≥100%	100	30	30	

标	益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级					优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)					问题类型	存在问题	改进建议
					项目立项问题	编制项目绩效目标,须充分反映该项目的经济效益、社会效益等要素,绩效目标编制种类不足,编制的目标未满足财政要求。	在今后年度预算中,编制项目绩效目标时,在效益指标、满意度指标方面,设置的目标满足财政要求,类型更丰富。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年“抓项目促跨越”专项行动奖励经费					
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			
项目概况	2020 年“抓项目促跨越”专项行动奖励经费及荣誉证书制作费用。					
主要成效	2020 年“抓项目促跨越”专项行动奖励经费及荣誉证书制作费用					
项目	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

资金 (万元)		数	数					
	年度资金总额	0.00	13.87	13.83	10	99.71	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	13.87	13.83	—	99.73		
	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				
	发放 2020 年“抓项目促跨越”专项行动奖励经费及荣誉证书制作。			2020 年“抓项目促跨越”专项行动奖励经费及荣誉证书制作				
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	表彰奖励人数	≥70 人	73	12	12	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	12	12	
		时效指标	奖励证书、奖章发放时间	≤6 月前	1	13	13	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.71	13	13	
	效益指标	经济效益指标	专项行动年度综合考评排名	≥6 名	6	30	30	
	满意度	服务对象	相关单位人员满意度	≥90%	100	10	10	

指标	象满意度指标						
总分值、评价总分 (S)				100			
评价等级				优 (S≥90)			
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)					问题类型	存在问题	改进建议

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		兑现以前年度企业奖补区配套资金						
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		
项目概况		兑现以前年度企业奖补区配套资金						
主要成效		兑现以前年度企业奖补区级配套资金						
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	300.00	300.00	41.55	10	13.85	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	41.55	—	13.85		
	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				
	兑现以前年度企业奖补区配套资金			兑现以前年度企业奖补区级配套资金				
绩效指	一级指	二级指	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

标	产出指标	数量指标	补助企业数	≥18个	43	13	13	
		质量指标	补助对象与补助方案的吻合度	≥100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	13.85	12	1.66	资金不足以兑现项目
		成本指标	预算执行率	≥80%	13.85	12	2.08	资金不足以兑现项目
	效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥18个	43	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						69.74	
评价等级						中 (80>S≥60)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)						问题类型	存在问题	改进建议
						政策方面的问题	根据实际工作安排, 预算不足以覆盖未兑现企业奖补项目, 导致资金无法按计划使用。	年度预算安排时, 需安排足额资金用于兑现项目, 及时清理历史欠账。

项目支出绩效自评表
(2022 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		
项目概况		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。33人，按照每年人均7万元，合计231万元。根据区财政与街镇分别承担50%计，2021年楼宇专员工资补助为115.5万元。						
主要成效		协助各街镇开展各项楼宇工作。						
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	114.33	10	98.99	10	
	其中：当年财政拨款	115.50	115.50	114.33	—	98.99		
	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。			完成预期目标。				
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	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	年度考核人次	≥28人	33	10	10	
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	98.99	10	10

	成本指标	预算执行率	≥90%	98.99	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标 用人单位满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级					优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)					问题类型	存在问题	改进建议

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般业务经费 (科创走廊建设工作专项经费)					
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		
项目概况		科创走廊工作经费等					
主要成效							
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	14.00	12.00	10	85.71	10
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	12.00	—	85.71	
	其他资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	金							
	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				
	鼓楼区建设科创走廊实施方案的通知（鼓政综[2021]39号）							
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	聘用人数	≥4人	4	13	13	
		质量指标	信息系统安全等级	=3级	3	13	13	
		时效指标	价格监测信息按时报送	≥90%	100	12	12	
		成本指标	预算执行率	≥80%	85.71	12	12	
	效益指标	可持续影响指标	法律顾问或助理参与重要合同审核的参与率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件办结率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级						优 (S≥90)		

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		一般业务专项						
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			
项目概况		包含：1 重点办工作经费 8 万；2 信用建设经费 5 万元；3 物价监测经费 3 万；4 总部经费 9 万元；5 用于楼宇平台云服务等 7.4 万元；6、粮食安全保障工作经费 5 万。						
主要成效								
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	37.40	37.40	37.28	10	99.68	10	
	其中：当年财政拨款	37.40	37.40	37.28	—	99.67		
	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				
	完成本单位年度工作任务							
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	聘用人数	≥4 人	4	10	10	
			粮油副食品价格监测次数	≥50 次	52	10	10	

	质量指标	信息系统安全等级	=3级	3	10	10		
	时效指标	价格监测信息按时报送	≥90%	100	10	10		
	成本指标	预算执行率	≥80%	99.68	10	10		
	效益指标	可持續影响指标	法律顾问或助理参与重要合同审核的参与率	≥70%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件办结率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级					优 (S≥90)			
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)					问题类型	存在问题	改进建议	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一般业务专项经费 (楼宇星级评定等)						
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				
项目概况	楼宇星级评定, 价格成本监审等						
主要成效	基本完成年度预计目标。						
项	年初	全年	全年	分	执行率	得分	

目 资 金 (万 元)		预算 数	预算 数	执行 数	值	(%)		
	年度资 金总额	0.00	44.78	44.78	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	44.78	44.78	—	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				
	楼宇星级评定，价格成本监审等项目支出			完成9座商务楼宇评定。				
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	评 定 星 级 商 务 楼 宇 数 量	≥5座	9	13	13	
		质 量 指 标	项 目 验 收 合 格 率	=80%	100	13	13	
		时 效 指 标	支 付 (结 算) 及 时 性	=100%	100	12	12	
		成 本 指 标	预 算 执 行 率	≥80%	100	12	12	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	采 购 资 金 节 约 率	≥10%	11	30	30	
	满 意	服 务	服 务 群 体 满 意 度	≥90%	100	10	10	

度指标	对象满意度指标					
总分值、评价总分 (S)			100			
评价等级			优 (S≥90)			
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)			问题类型	存在问题	改进建议	
			目标完成问题	年初编制项目绩效目标数量不足, 未能充分反映项目成果。年初编制项目绩效目标类型不够丰富, 效益及满意率指标设置不足。	在今后年度预算中, 编制项目绩效目标, 须充分反映该项目的经济效益、社会效益等要素, 编制的目标满足财政要求。	