

2023 年度
福州市琅岐经济区综合
协调处部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分	5
2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市琅岐经济区综合协调处部门的主要职责是：具体负责琅岐经济区党工委、管委会机关日常事务；负责重要文件的起草和重大会议活动的组织保障工作；承担机关文秘、机要、档案、信息化建设、政务公开等相关事务；负责组织人事、人才工作、培训考核、工资、机构编制、出国（境）管理等工作；组织开展琅岐经济区党的建设、宣传教育、精神文明建设，群团、机关工会等工作。指导琅岐经济区综合服务中心做好信息发布和平台管理及信访、综治、平安创建等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市琅岐经济区综合协调处部门包括1个机关行政处（科、股）室及0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	福州市琅岐经济区综合协调处

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，福州市琅岐经济区综合协调处部门主要任务是：琅岐经济区综合协调处在区党工委、管委会的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会及二十大精神，进一步创新工作方法，完善工作机制，以严谨务实的作风、精准细致的服务，充分发挥参谋助手、综合协调职能，服务琅岐经济区党工委、

管委会各项中心工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好办文办会等综合协调工作。全年共撰写各类综合文稿、编发党工委、管委会、综合协调处等各类公文 182 篇，组织“区党工委委员会”以及其它各类会议共 65 场次，及时编发各类会议纪要 61 期。反馈上级督查件 12 件（次），反馈市、区人大建议、政协提案 16 件。根据领导指示及时编制任务清单，统筹协调各类活动安排，及时制定会议、活动方案，保障各级会议、活动顺利进行。

（二）抓好党建、意识形态工作。指导机关党委、各党支部开展党建工作。严格落实意识形态工作责任制，强化“第一议题”制度，组织开展理论学习中心组学习 22 次，组织全体机关干部开展学习 30 余次，组织领导干部赴“菜篮子”工程展示馆、“鼓岭故事”展示馆等开展现场教学 4 次。加强党的二十大精神、琅岐种业基地宣传，利用“今日琅岐”微信公众号推送文章 300 余条；加强与新闻媒体对接，在福州日报、马尾融媒体等主流媒体推送《做强农业“芯片”打造“种业硅谷”》等琅岐相关新闻 20 余篇。

（三）抓好机关后勤保障。切实做好后勤事务各项工作，加强车队、食堂管理，认真做好机关大院绿化维护、办公大楼用水用电设施的检修。做好重大节日庆典期间的机关大院布置和绿化、卫生工作，保障机关干部职工的工作和生活。

（四）抓好巡察整改工作。配合市委巡察五组开展巡察工作，牵头开展巡察反馈意见整改工作。同时，积极主动与市委巡察办等部门沟通、协调，及时修改巡察整改报告。

（五）抓好主题教育工作。牵头组织主题教育工作，扎实开展学习研讨、调查研究、推动发展、检视整改各环节工作，并按时上报进展情况与相关材料。

（六）抓好组织人事工作。配合上级组织、人事部门完成事业单位空编上报招聘工作，配合做好 2 名干部提拔及转正、2 名干部调出、4 名干部参加培训、一线考核等干部管理工作，做好干部人事档案整理等工作。

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

部门：福州市琅岐经济区综合协调处

公开 01 表
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	690.36	一、一般公共服务支出	624.08
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	73.28
		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	9.85
		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
		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	690.36	本年支出合计	707.21
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	16.85	年末结转和结余	0.00
总计	707.21	总计	707.21

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：福州市琅岐经济区综合协调处

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	690.36	690.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	607.23	607.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	593.12	593.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	514.24	514.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.85	9.85	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

部门：福州市琅岐经济区综合协调处

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	合计	707.21	707.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	624.08	624.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	609.98	609.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	531.10	531.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.85	9.85	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

单位：万元

部门：福州市琅岐经济区综合协调处

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	690.36	一、一般公共服务支出	607.23	607.23	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	73.28	73.28	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	9.85	9.85	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	690.36	本年支出合计	690.36	690.36	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	690.36	总计	690.36	690.36	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：福州市琅岐经济区综合协调处

数字证书密码：

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		690.36	690.36	0.00
201	一般公共服务支出	607.23	607.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.12	593.12	0.00
2010301	行政运行	514.24	514.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.88	78.88	0.00
20111	纪检监察事务	1.40	1.40	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.40	1.40	0.00
20133	宣传事务	4.88	4.88	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.88	4.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.82	7.82	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.82	7.82	0.00
208	社会保障和就业支出	73.28	73.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	0.00
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00
213	农林水支出	9.85	9.85	0.00
21301	农业农村	9.85	9.85	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.85	9.85	0.00

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

单位：万元

部门：福州市琅岐经济区综合协调处

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	250.20	302	商品和服务支出	389.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.99	30201	办公费	8.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.55	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	5.57
30103	奖金	79.25	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	5.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	22.39	30206	电费	25.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	9.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.86	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	6.40	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	2.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.26	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	39.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.49	30214	租赁费	8.09	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.09	30215	会议费	5.80	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.86	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	178.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	19.53	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	8.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.09	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	58.23	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		295.29	公用经费合计					395.07

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：福州市琅岐经济区综合协调处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	23.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.53
3. 公务接待费	6	3.86

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：福州市琅岐经济区综合协调处

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 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：福州市琅岐经济区综合协调处

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 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 707.21 万元，支出总计 707.21 万元，与上年决算数相比，各减少 146.38 万元，下降 17.15%。主要是单位上年度 办公楼四楼活动室改造、宿舍楼地板床铺及卫生间等整修项目工程款、办公楼屋顶隔热层项目等，本年度无该项支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入690.36万元，比上年决算数减少142.08万元，下降17.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入690.36万元。
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 707.21 万元，比上年决算数减少 146.38 万元，下降 17.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 707.21 万元。其中，人员支出 295.29 万元，公用支出 395.07 万元。

2. 项目支出 0.00 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 690.36 万元，支出总计 690.36 万元，与上年决算数相比，各减少 162.74 万元，下降 19.08%，主要是：主要是单位本年度一名在职人员调出，相应的工资福利收入支出减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 690.36 万元，比上年决算数减少 162.74 万元，下降 19.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2010301-行政运行 514.24 万元，较上年决算数减少 115.12 万元，下降 18.29%。主要原因是上年度新增公务用车购置经费、机关后勤保障经费支出，本年度无该项支出且有在职人员调出，工资福利减少。

（二） 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 78.88 万元，较上年决算数减少 72.21 万元，下降 47.79%。主要原因是上年度有其他商品和服务支出、办公费、邮电费列入该功能科目，本年度该功能科目下无该项支出。

（三） 2011199-其他纪检监察事务支出 1.40 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 94.44%。主要原因是本年度有办公

设备购置，上年度无该项支出。

（四） 2013399-其他宣传事务支出 4.88 万元，较上年决算数减少 8.30 万元，下降 62.97%。主要原因是上年度有印刷费和维修费支出，本年度无该项支出。

（五） 2013699-其他共产党事务支出 7.82 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 12.53%。主要原因是上年度有维修费支出，本年度无该项支出。

（六） 2080501-行政单位离退休 28.23 万元，较上年决算数减少 3.09 万元，下降 9.87%。主要原因是上年度有退休人员年终奖，本年度无该项支出。

（七） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.99 万元，较上年决算数增加 16.99 万元。主要原因是本年度新启用该功能科目，上年度无该项功能科目。

（八） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.20 万元，较上年决算数增加 11.20 万元。主要原因是本年度新启用该功能科目，上年度无该项功能科目。

（九） 2089999-其他社会保障和就业支出 16.85 万元，较上年决算数减少 1.64 万元，下降 8.87%。主要原因是上年度有琅岐互动网运作津贴，陈虎志师生书法展费用书画裱轴费用，本年度无该项支出。

（十） 2130199-其他农业农村支出 9.85 万元，较上年决算数增加 9.85 万元。主要原因是

本年度新增农业农村会相关支出，上年度无该项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 690.36 万元，其中：

（一）人员经费 295.29 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 395.07 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、一般公共预算财政拨款“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 23.39 万元，完成全年预算的 86.63%；较上年减少 34.93 万元，下降 59.89%。主要原因是上年度新增公务用车购置，本年度无该项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.53 万元，完成全年预算的 97.65%；较上年减少 33.47 万元，下降 63.15%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 33.12 万元，下降 100.00%。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 19.53 万元，完成全年预算的 97.65%；较上年减少 0.35 万元，下降 1.76%。主要是主要是本年度公务用车公务用车次数相对上年度减少，落实过紧日子要求压减公车支出。。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 3.86 万元，完成全年预算的 55.14%；

较上年减少 1.46 万元，下降 27.44%。主要是主要是本年度公务接待次数相对上年度减少，落实过紧日子要求。。累计接待 18 批次、395 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 15 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 14 个项目实施部门评价，分别是机关宿舍楼给水管改造项目、宿舍楼给水管改造项目结算款、机关大院绿化养护等项目，涉及财政拨款资金共计 111.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、1 个、6 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 395.07 万元，比上年决算数减少 110.77 万元，下降 21.90%，主要原因是：上年度新增公务用车购置经费、机关后勤保障经费支出，本年度无该项支出且有在职人员调出，人员经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 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 5.00 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 5.00 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 100.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是单位公车经公车改革后已经统一交由琅岐经济区协调处统一使用；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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			乡村振兴工作经费补助（乡村振兴现场会议及宣传等）						
主管部门			福州市琅岐经济区 综合协调处		实施单位		福州市琅岐经济区综合 协调处		
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	5.00	5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	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				
	乡村振兴现场会议及宣传等				顺利完成乡村振兴工作现场会议				
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益领导干部数		≥80 人次	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织举办会议(活动)数		≥1 场	1	20	20	
		质量指标	资助标准达标率		=95%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=95%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			宿舍楼给水管改造项目结算款					
主管部门			福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协调处	
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	3.98	3.98	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.98	3.98	—	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				
	宿舍楼给水管改造后水压稳定，水量大，防止滴漏。			机关宿舍楼给水管网老化严破损、漏水现象严重，为节约用水、保障宿舍楼正常用水。对宿舍楼水管网进行维修。				
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	预决算偏离率	≤10%	0	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益总人数	≥80 人	200	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指	数量指标	项目的全面性	≥90%	100	10	10	
		质量指	完工验收	=90%	100	20	20	

	标	标	通过率					
		时 效 指 标	工 程 完 成 及 时 率	=90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			宣传活动经费						
主管部门			福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协调处		
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		7.82	7.82	4.88	10	62.46		5
	其中：当年财政拨款		7.82	7.82	4.88	—	62.46		
	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				
	保障我区日常宣传工作顺利开展。				根据实际需要，安排各类宣传活动。保障经济区日常宣传工作顺利进行。				
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	预决算偏离率		≤10%	37.5	10	0	受财经经济影响，很多项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	参观人数		≥200人次	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数		≥10次	10	10	10	
		质量指标	重大活动组织协调完成率		=100%	100	20	20	
		时效指标	完成时限		≤及时日	0	10	0	受财经经济影响，很多项目未开展。
总分							75		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			春节慰问经费						
主管部门			福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协调处		
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		17.30	16.90	16.85	10	99.72	10	
	其中：当年财政拨款		17.30	16.90	16.85	—	99.72		
	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				
	对单位和个人的春节慰问。				春节期间对单位及个人的慰问。				
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		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥100人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问特困离退休干部人数（次）		≥8 人 次	50	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率		=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			档案外包整理归档						
主管部门			福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协调处		
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		3.19	3.19	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财 政拨款		3.19	3.19	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				
	及时和高质量把上年度的档 案资料归档。便于查阅。				2023 年已归档, 2024 年和明年一起整理归档。				
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%	0	10	0	档案资料两年整理一次, 2023 年已整理。2025 年再 一起整理。
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受益总人数		≥45 人	0	30	0	档案资料两年整理一次, 2023 年已整理。2025 年再 一起整理。
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满 意度		≥90%	0	10	0	档案资料两年整理一次, 2023 年已整理。2025 年再 一起整理。
	产 出 指	数 量 指 标	档案案卷著 录		≥300 条	0	20	0	档案资料两年整理一次, 2023 年已整理。2025 年再 一起整理。

	标	质量指 标	已整理档案 标准达标率	≥95%		10		档案资料两年整理一次， 2023 年已整理。2025 年再 一起整理。
		时 效 指 标	按时完成率	≥90%	0	10	0	档案资料两年整理一次， 2023 年已整理。2025 年再 一起整理。
总分						0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			购买公务用车费用						
主管部门			福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协调处		
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		2.88	0.0 0	0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2.88	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买两部公务车				已购买两辆公车。此费用属于购买公车后剩余的钱。实际购买车辆因有优惠所以跟预算有一些偏差。				
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	=80%	0	10		此费用属于购买公车后剩余的钱。实际购买车辆因有优惠所以跟预算有一些偏差。	
	效益 指标	社会效益 指标	受益领导 干部数	≥50 人次	0	30	0	此费用属于购买公车后剩余的钱。实际购买车辆因有优惠所以跟预算有一些偏差。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意 度	≥85%	0	10	0	此费用属于购买公车后剩余的钱。实际购买车辆因有优惠所以跟预算有一些偏差。	
	产出	数量指 标	公务车辆 报废数量	≥2 辆	0	20	0	此费用属于购买公车后剩余的钱。实际购买车辆因有优惠所以跟	

	指 标							预算有一些偏差。
		质量指 标	项目执行 公开率	≥100%	0	10	0	此费用属于购买公车后剩余的钱 。实际购买车辆因有优惠所以跟 预算有一些偏差。
		时效指 标	完成时限	≤12 月	0	10	0	此费用属于购买公车后剩余的钱 。实际购买车辆因有优惠所以跟 预算有一些偏差。
总分					0			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			机关大院绿化养护						
主管部门			福州市琅岐经济 经济区综合协调 处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协 调处		
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		27.00	27.00	13.5 0	10	50.00		0
	其中：当年财政 拨款		27.00	27.00	13.5 0	—	50.00		
	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				
	院内绿化养护				经济区机关大院绿化养护费用，做好区内 绿化环境保护、养护。				
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		≥100%	100	10	10	
	效 益 指标	生态效益 指标	草地绿化率		≥50%	50	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指 标	职工满意度		≥90%	100	10	10	
	产 出 指标	数量指标	虫害持续时 间		≤7 天	0	10	10	
		质量指标	绿化标准达 标率		=60%	60	20	20	
		时效指标	按时完成率		≥90%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			廉政建设党风宣教经费						
主管部门			福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协调处		
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		8.86	0.08	0.08	10	100.00	10	
	其中:当年财 政拨款		8.86	0.08	0.08	—	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				
	日常工作需要,保障廉政宣传 工作顺利开展。				纪监局廉政建设党风宣教经费,此项目属于年终 结余项目。				
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 决 算 偏 离 率	≤10%	0	10	0	此项目属于年终结余项 目。	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	推 广 和 宣 传 任 务 完 成 率	≥95%	0	30	0	此项目属于年终结余项 目。	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	项 目 参 与 人 员 满 意 度	≥90%	95	10	0	此项目属于年终结余项 目。	
	产 出 指	数 量 指 标	印 制 宣 传 品 数 量	≥100 份 、 册 、 本 等	0	10	0	纪监局廉政建设党风宣 教经费,此项目属于年终 结余项目。	

	标	质量指标	用户信息发放准确率	≥100%	0	20	0	此项目属于年终结余项目。
		时效指标	按时完成率	≥95%	0	10	0	此项目属于年终结余项目。
总分						10		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			廉政培训班经费						
主管部门			福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协调处		
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		0.99	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.99	0.00	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				
	为了提高干部职工综合业务能力。				纪监局廉政培训班经费， 次费用属于往年结余项目。2023 年纪监局未开展相关培训。				
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	预决算偏离率	≤10%		10		纪监局廉政培训班经费，次费用属于往年结余项目。2023 年纪监局未开展培训。纪监局廉政培训班经费，次费用属于往年结余项目。2023 年纪监局未开展相关培训。	
	效益指标	社会效益指标	受益领导干部数	≥1 人次		30		纪监局廉政培训班经费，次费用属于往年结余项目。2023 年纪监局未开展培训。纪监局廉政培训班经费，次费用属于往年结余项目。2023 年纪监局未开展相关培训。	
	满	服务	参加培训	≥95%	0	1	0	纪监局廉政培训班经费，次费用属于	

	意 度 指 标	对 象 满 意 指 标	人 员 满 意 度			0		往年结余项目。2023 年纪监组未开展培训。纪监组廉政培训班经费， 次费用属于往年结余项目。2023 年纪监组未开展相关培训。
产 出 指 标	数 量 指 标	培 训 班 次	≥1 次	0	2 0	0	纪监组廉政培训班经费， 次费用属于往年结余项目。2023 年纪监组未开展培训。纪监组廉政培训班经费， 次费用属于往年结余项目。2023 年纪监组未开展相关培训。	
	质 量 指 标	培 训 出 勤 率	≥100 %	0	1 0	0	纪监组廉政培训班经费， 次费用属于往年结余项目。2023 年纪监组未开展培训。纪监组廉政培训班经费， 次费用属于往年结余项目。2023 年纪监组未开展相关培训。	
	时 效 指 标	培 训 完 成 时 间 截 止 月 份	≤12 月	0	1 0	0	纪监组廉政培训班经费， 次费用属于往年结余项目。2023 年纪监组未开展相关培训。	
总分						0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			全市农业农村工作会议						
主管部门			福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协调处		
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	9.85	4.85	10	49.25		0
	其中：当年财政拨款		0.00	9.85	4.85	—	49.25		
	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				
	根据要求做好此次全市农业农业工作会议的相关事宜。				2023 年全市农业农村会议顺利在琅岐召开。				
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		=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥190 人	190	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥5 家	10	20	20	
		质量指标	服务费用结算及时率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=95%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			琅岐经济区三楼中心会议室整修项目						
主管部门			福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协调处		
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		0.60	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.60	0.00	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				
	琅岐经济区三楼中心会议室整修				琅岐经济区三楼中心会议室整修项目余款，年终结转结余，目前已上缴。				
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 决 算 偏 离率	≤10%	0	10	0	琅岐经济区三楼中心会议室整修项目余款，年终结转结余，目前已上缴。	
	效益 指标	社会效益指标	受 益 群 众 数	≥100 人	0	30	0	琅岐经济区三楼中心会议室整修项目余款，年终结转结余，目前已上缴。	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职 工 满 意 度	≥90%	10	10	0	琅岐经济区三楼中心会议室整修项目余款，年终结转结余，目前已上缴。	
	产出指	数量指标	工 程 按 期 完成率	≥85%	0	10	0	琅岐经济区三楼中心会议室整修项目余款，年终结转结余，目前已上缴。	

	标	质量指标	到期工程质量达标率	≥100%	0	20	0	琅岐经济区三楼中心会议室整修项目余款，年终结转结余，目前已上缴。
		时效指标	施工进度达标率	≥85%	0	10	0	琅岐经济区三楼中心会议室整修项目余款，年终结转结余，目前已上缴。
总分						0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			机关大院内部修缮等						
主管部门			福州市琅岐经济 济区综合协调 处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协调处		
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		0.10	0.0 0	0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款		0.10	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资 金		0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障所有职工工作和生活的 便利。				机关大院内部修缮项目质保金，属于往年结余 项目。				
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	预决算偏离 率	≤10%		10		机关大院内部修缮项目 质保金，属于往年结余 项目。	
	效 益 指 标	社 会 效 益指标	概算执行率	≥90%		30		机关大院内部修缮项目 质保金，属于往年结余 项目。	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	职工满意度	≥95%		10		机关大院内部修缮项目 质保金，属于往年结余 项目。	
	产 出 指	数 量 指 标	结算送审项 目数	≥10 项	0	20	0	机关大院内部修缮项目 质保金，属于往年结余 项目。	

	标	质 量 指 标	到期工程质量达标率	≥100%	0	10	0	机关大院内部修缮项目质保金，属于往年结余项目。
		时 效 指 标	工程进度达标率	≥100%	0	10	0	机关大院内部修缮项目质保金，属于往年结余项目。
总分						0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			机关宿舍楼给水管改造项目						
主管部门			福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协调处		
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	19.66	19.66	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	19.66	19.66	—	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				
	保障宿舍楼正常用水。				机关宿舍楼给水管网老化严破损、漏水现象严重，为节约用水、保障宿舍楼正常用水。对宿舍楼水管网进行维修。				
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥100 人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受 益 对 象 满 意 度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开 工 准 备 工 作 完 成 率		≥95%	100	10	10	
		质量指标	项 目（工程）		=100%	100	20	20	

	标	标	验收合格率					
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			纪检办案专项经费（采购电脑）						
主管部门			福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协调处		
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	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.50	0.50	—	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				
	采购办公设备,保障职工正常办公需求。				根据文件要求采购国产电脑。				
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	=95%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	100	30	30	刚购买的还不能看出实际使用时长。我们会严格遵照电脑使用年限。	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10		
	产出 指	数量指标	采购服务数量	≥1 项	1	10	10		
		质量指	政府采购	≥10%	10	10	10		

	标	标	率					
		时 效 指 标	按 时 完 成 率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表											
(2023 年度)											
项目名称			纪委办案专项经费								
主管部门			福州市琅岐经济区综合协调处		实施单位		福州市琅岐经济区综合协调处				
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	0.00	0.00	10	0.00				
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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						
	保障纪监局公用经费										
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	
总分											

二、项目支出绩效评价报告

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（春节慰问经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

春节期间对单位及个人的慰问。

（二）主要成效

春节期间对单位及个人的慰问。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 慰问特困离退休干部人数（次）（人次），目标值 8，完成值

50，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 奖补标准执行准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益总人数(人), 目标值 100, 完成值 200, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(机关宿舍楼给水管改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

机关宿舍楼给水管网老化严破损、漏水现象严重，为节约用水、保障宿舍楼正常用水。对宿舍楼水管网进行维修。

(二) 主要成效

机关宿舍楼给水管网老化严破损、漏水现象严重，为节约用水、保障宿舍楼正常用水。对宿舍楼水管网进行维修。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开工准备工作完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2、质量指标

1) 项目（工程）验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益总人数(人), 目标值 100, 完成值 200, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(宣传活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据实际需要，安排各类宣传活动。保障经济区日常宣传工作顺利进行。

(二) 主要成效

根据实际需要，安排各类宣传活动。保障经济区日常宣传工作顺利进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预决算偏离率(%), 目标值 10, 完成值 37.5, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 重大活动组织协调完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 完成时限(日), 目标值及时, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参观人数(人次), 目标值 200, 完成值 200, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 受财政经济影响, 很多项目未开展, 我区宣传方式也从实地广告牌等改线上等节约费用。

（二）改进措施

1. 受财政经济影响，很多项目未开展，我区宣传方式也从实地广告牌等改线上等节约费用。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(档案外包整理归档)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

日常工作需要,保障资料的完成,便于使用人员的查找。

(二) 主要成效

每两年邀请外面专业人员来我区做资料的整理及归档。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分,等级为低,设置绩效目标 6 个,实际完成 0 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 档案案卷著录(条), 目标值 300, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 已整理档案标准达标率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 按时完成率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益总人数(人), 目标值 45, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 使用人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 档案资料两年整理一次, 2023 年已整理。2025 年再一起整理。该项目未开展

2. 档案资料两年整理一次, 2023 年已整理。2025 年再一起整理。该项目未开展

(二) 改进措施

1. 档案资料两年整理一次, 2023 年已整理。2025 年再

一起整理。该项目未开展

2. 档案资料两年整理一次，2023 年已整理。2025 年再一起整理。该项目未开展

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(机关大院绿化养护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

机关大院绿化养护费用。

(二) 主要成效

经济区机关大院绿化养护费用，做好区内绿化环境保护、养护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 虫害持续时间(天), 目标值 7, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 绿化标准达标率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 按时完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 草地绿化率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(廉政建设党风宣教经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

纪监组廉政建设党风宣教经费，此项目属于年终结余项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预决算偏离率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 印制宣传品数量(份、册、本等), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 用户信息发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 按时完成率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 推广和宣传任务完成率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目参与人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 此项目是纪监组廉政党风宣教经费属于往年结余项目, 所以并未开展活动。

2. 此项目是纪监组廉政党风宣教经费属于往年结余项目, 所以并未开展活动。

（二）改进措施

1. 此项目是纪监组廉政党风宣教经费属于往年结余项目，所以并未开展活动。

2. 此项目是纪监组廉政党风宣教经费属于往年结余项目，所以并未开展活动。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(廉政培训班经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

纪监局廉政培训班经费， 次费用属于往年结余项目。

2023 年纪监局未开展相关培训。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预决算偏离率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训班次(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 培训出勤率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 培训完成时间截止月份(月), 目标值 12, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益领导干部数(人次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参加培训人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 纪监局廉政培训班经费, 次费用属于往年结余项目。
2023 年纪监局未开展相关培训。

2. 纪监局廉政培训班经费, 次费用属于往年结余项目。
2023 年纪监局未开展相关培训。

(二) 改进措施

1. 纪监组廉政培训班经费， 次费用属于往年结余项目。
2023 年纪监组未开展相关培训。

2. 纪监组廉政培训班经费， 次费用属于往年结余项目。
2023 年纪监组未开展相关培训。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(琅岐经济区三楼中心会议室整修项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

琅岐经济区三楼中心会议室整修项目余款，年终结转结余，目前已上缴。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预决算偏离率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程按期完成率(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 到期工程质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 施工进度达标率(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 琅岐经济区三楼中心会议室整修项目余款, 年终结转结余, 目前已上缴。

2. 琅岐经济区三楼中心会议室整修项目余款, 年终结转结余, 目前已上缴。

(二) 改进措施

1. 琅岐经济区三楼中心会议室整修项目余款，年终结转结余，目前已上缴。

2. 琅岐经济区三楼中心会议室整修项目余款，年终结转结余，目前已上缴。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(纪委办案专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标 0 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

- 1、经济成本指标
- 2、社会成本指标
- 3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标

(三) 效益指标

- 1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(购买公务用车费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据需求更新购买两部公务用车。

(二) 主要成效

根据需求更新购买两部公务用车。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公务车辆报废数量(辆), 目标值 2, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 项目执行公开率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益领导干部数(人次), 目标值 50, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 此费用属于购买公车后剩余的钱。实际购买车辆因有优惠所以跟预算有一些偏差。

2. 此费用属于购买公车后剩余的钱。实际购买车辆因有优惠所以跟预算有一些偏差。

(二) 改进措施

1. 此费用属于购买公车后剩余的钱。实际购买车辆因有

优惠所以跟预算有一些偏差。

2. 此费用属于购买公车后剩余的钱。实际购买车辆因有优惠所以跟预算有一些偏差。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(机关大院内部修缮等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

机关大院内部修缮项目费用

(二) 主要成效

机关大院内部修缮项目质保金，属于往年结余项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预决算偏离率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结算送审项目数(项), 目标值 10, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 到期工程质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 工程进度达标率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 概算执行率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 经济区机关大院内部零星修缮项目的质保金, 此费用属于往年结余项目资金。

2. 经济区机关大院内部零星修缮项目的质保金, 此费用属于往年结余项目资金。

(二) 改进措施

1. 经济区机关大院内部零星修缮项目的质保金, 此费用

属于往年结余项目资金。

2. 经济区机关大院内部零星修缮项目的质保金，此费用属于往年结余项目资金。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（纪检办案专项经费（采购电脑））

一、项目基本情况

（一）项目概况

采购国产电脑

（二）主要成效

根据文件要求采购国产电脑

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 采购服务数量(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 政府采购率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 设备利用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 使用人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（乡村振兴工作经费补助（乡村振兴现场会议及宣传等））

一、项目基本情况

（一）项目概况

乡村振兴工作经费补助（乡村振兴现场会议及宣传等）

（二）主要成效

乡村振兴工作经费补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 组织举办会议（活动）数(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资助标准达标率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益领导干部数(人次), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目参与人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(全市农业农村工作会议)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年全市农业农村会议(全市深入学习“千万工程”经验暨党建引领乡村振兴“五大工程”现场推进会)

(二) 主要成效

2023 年全市农业农村会议顺利在琅岐召开。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结算对象数(家),目标值 5,完成值 10,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 服务费用结算及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益总人数(人), 目标值 190, 完成值 190, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目参与人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(宿舍楼给水管改造项目结算款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

经济区宿舍楼给水管改造工程

(二) 主要成效

机关宿舍楼给水管网老化严重破损、漏水现象严重，为节约用水、保障宿舍楼正常用水。对宿舍楼水管网进行维修。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预决算偏离率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目的全面性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 完工验收通过率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益总人数(人), 目标值 80, 完成值 200, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施