

2023 年度

福州市琅岐经济区财政
局（汇总）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	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市琅岐经济区财政局（汇总）部门的主要职责是：（一）根据琅岐经济区的发展计划，确定财政收入计划并组织实施、管理和监督实行，负责非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（二）负责拟定行政事业单位和企业国有资产管理规章制度并组织实施，制定统一的开支标准和支出政策。

（三）组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市琅岐经济区财政局（汇总）部门包括 4 个机关行政处（科、股）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	福州市琅岐经济区财政局
2	福州市琅岐经济区国库集中支付中心

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市琅岐经济区财政局（汇总）部门主要任务是：2023 年，经济区财政局坚持稳中求进工作总基调，服务发展大局，积极组织收入，加强财政管理，完善公共财政职能，有力地促进了琅岐经济社会发展。围绕上述任务，重点完成了以下工

作：

（一）财政收支完成情况。截止 2023 年 12 月 13 日，全区完成公共财政总收入 9665 万元，增长 4.75%，完成年初预算 102.54%。其中：地方公共财政收入 6182 万元，增长 0.47%，完成年初预算 98.85%；上划中央收入 3483 万元，增长 13.31%，完成年初预算 109.80%。

（二）培植涵养财源，积极组织收入。通过多措并举，努力完成财政各项工作指标，稳固税源，主动服务企业，较好地解决了社会热点难点问题。

（三）合理安排支出，促进社会事业发展和基础设施建设。强化过“紧日子”意识，坚持“统筹兼顾、有保有压、注重民生”的原则，把“保基本民生、保工资、保运转”作为一项政治任务，千方百计筹措财力保障到位，进一步完善财政资金分配、使用、监督管理机制，在执行中重点保障民生支出，全年预计，落实计生资金共 1309 万元，落实新型农村合作医疗经费约 1700 万元，城乡居民基本养老保险 5461 万元。

（四）（四）加强财政监管，提高理财水平。建立科室岗位廉政风险点防控机制，把关政府采购审核管理，规范和完善财政委托投资评审工作，规范有序开展国库集中支付中心日常支付工作，配合做好巡察反馈问题整改，督促各部门财务做好整改工作。

（五）开展学习教育，创新党建工作。支部将党建工作纳入财政局总体工作安排，落实意识形态领域工作。今年 12 月完成党支部换届选举，做到各委员分工明确，书记负总责。深入开展学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“三会一课”制度，积极开展党的组织生活。

（六）活跃群体，创建市级文明单位。积极创建 2021-2023 年度市级文明单位，把日常文明创建工作很好地融合贯穿到财政局工作实际，积极开展结对共建志愿服务行动，开展形式多样的志愿服务活动，树立健康文明新风，增强团队的凝聚力和战斗力。

（七）（七）加强队伍管理，促进党风廉政建设。组织学习新形势下各类党纪党规，抓好党员干部廉洁自律和作风建设警示教育，狠抓内部管理，严格按制度办事，有力的促进了各项工作的顺利开展。全年财政局未出现任何违纪违规行为。

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
单位：万元

部门：福州市琅岐经济区财政局（汇总）

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	119.99	一、一般公共服务支出	110.49
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	12.47
		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	119.99	本年支出合计	122.96
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	5.30	年末结转和结余	2.33
总计	125.29	总计	125.29

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：福州市琅岐经济区财政局（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	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.17	5.17	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	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

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市琅岐经济区财政局（汇总）

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			122.96	95.92	27.04	0.00	0.00	0.00
			110.49	83.45	27.04	0.00	0.00	0.00
20106			110.49	83.45	27.04	0.00	0.00	0.00
2010601			48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
2010650			35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208			12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			0.55	0.55	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

部门：福州市琅岐经济区财政局（汇总） 公开 04 表
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	119.99	一、一般公共服务支出	107.52	107.52	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	12.47	12.47	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	119.99	本年支出合计	119.99	119.99	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	119.99	总计	119.99	119.99	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：福州市琅岐经济区财政局（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		119.99	92.95	27.04
201	一般公共服务支出	107.52	80.48	27.04
20106	财政事务	107.52	80.48	27.04
2010601	行政运行	45.22	45.22	0.00
2010607	信息化建设	27.04	0.00	27.04
2010650	事业运行	35.26	35.26	0.00
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.18	4.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.57	2.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	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：福州市琅岐经济区财政局（汇总）

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	59.69	302	商品和服务支出	27.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12.38	30201	办公费	0.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.73	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	3.30	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	5.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	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	1.55	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.35	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	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.03	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	0.06	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	23.03	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	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	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	0.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.03	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	0.60	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		65.72	公用经费合计					27.23

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：福州市琅岐经济区财政局（汇总）

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 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

公开 08 表

部门：福州市琅岐经济区财政局（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	栏次	4	7	8	11	12
						合计	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：福州市琅岐经济区财政局（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		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 125.29 万元，支出总计 125.29 万元，与上年决算数相比，各减少 7.38 万元，下降 5.56%。主要是本年度减少 1 名在职人员，相应的人员收入支出减少且本年度在职人员绩效奖金发放减少，上年度预发在职人员绩效奖金。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入119.99万元，比上年决算数减少0.06万元，下降0.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入119.99万元。
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 122.96 万元，比上年决算数减少 4.39 万元，下降 3.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 95.92 万元。其中，人员支出 65.72 万元，公用支出 27.23 万元。
2. 项目支出 27.04 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 119.99 万元，支出总计 119.99 万元，与上年决算数相比，各减少 0.36 万元，下降 0.30%，主要是：本年度减少一名在职人员相应的人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 119.99 万元，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 0.30%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行 45.22 万元，较上年决算数减少 31.38 万元，下降 40.97%。主要原因是单位事业人员支出功能科目变更，由 2010601-行政运行变更为 2010650-事业运行；同时单位在职人员减少 1 人，工资福利支出减少。。

（二）2010607-信息化建设 27.04 万元，较上年决算数增加 27.04 万元。主要原因是本年度支付预算一体化系统推广实施服务费、一体化核算模块服务费、统一运维硬件服务费，上年度无该项支出。

（三）2010650-事业运行 35.26 万元，较上年决算数减少 4.44 万元，下降 11.18%。主要原因是本年度事业单位人员绩效奖金减少支出。

（四）2080501-行政单位离退休 5.17 万元，较上年决算数

增加 1.12 万元，增长 27.65%。主要原因是本年度有 1 名行政人员退休。

（五） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.18 万元，较上年决算数增加 4.18 万元。主要原因是本年度新启用该功能科目，上年度无此功能科目。

（六） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.57 万元，较上年决算数增加 2.57 万元。主要原因是本年度新启用该功能科目，上年度无此功能科目。

（七） 2089999-其他社会保障和就业支出 0.55 万元，较上年决算数增加 0.55 万元。主要原因是本年度新启用该功能科目，上年度无此功能科目。

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 92.95 万元，其中：

（一）人员经费 65.72 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27.23万元，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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行维护费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是财政信息化改革(电脑采购)和财政信息化改革等项目，涉及财政拨款资金共计 37.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 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 27.23 万元，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 2.61%，主要原因是：本年度有一名行政人员退休，

工资福利减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 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 2.00 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 2.00 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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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		财政信息化改革(电脑采购)							
主管部门		福州市琅岐经济区财政局		实施单位		福州市琅岐经济区财政局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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					
	做好信创设备替换采购工作			完成了 2023 年度设备替换任务要求					
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	单位购置成本	≤4999 元/台、件、辆、套等	4999	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥100%	100	30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100	10	10	已完成	
	产出指标	数量指标	电脑购买数量	≥4 套	4	15	15	已完成	
		质量指标	设备故障率	≤100%	4	15	15	已完成	
时效指标		按时完成率	≥100%	100	10	10	已完成		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		财政信息化改革						
主管部门		福州市琅岐经济区财政局		实施单位		福州市琅岐经济区财政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	37.66	35.66	25.04	10	70.22	5
		其中：当年财政拨款	37.66	35.66	25.04	—	70.22	
		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				
	通过财政一体化平台提高财政信息化改革的深度跟广度，提高财政资金使用效率，确保财政资金安全，提高监管水平。			已支付 60%软件集成实施服务费，以及财政一体化平台安全维护、数据回流、网络版财务软件费用。				
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	信息化建设经费比重	≥95%	70	10	7.37	财政资金紧张，未全额支付
				≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥90%	90	10	10	
				≥1套	1	15	15	
	产出指标	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	70	10	7.78	财政资金紧张，未全额支付
≥95%				95	15	15		
总分						90.15		

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

(财政信息化改革)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实施财政信息化改革的各种软件平台费用及硬件维护费用，预算管理一体化升级一次性实施费 27.66 万元

(二) 主要成效

保障财政一体化系统平稳运行，确保工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.15 分，等级为优，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) 信息化建设经费比重(%), 目标值 95, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.37。

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)信息系统上线数量(套)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%），目标值 90，完成值 70，分值 10，得分 7.78。

3、时效指标

1)按时完成率(%），目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)管理和服务水平的提高程度(%），目标值 95，完成值 95，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)信息化系统使用用户满意度(%），目标值 90，完成值 90，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

(财政信息化改革(电脑采购))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

采购电脑

(二) 主要成效

完成了 2023 年度设备替换任务要求

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) 单位购置成本(元/台、件、辆、套等)，目标值 4999，完成值 4999，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) 电脑购买数量(套)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)设备故障率(%), 目标值 100, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)按时完成率(%), 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)系统正常运行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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)使用人员满意度(%), 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