

**2022 年度**

**中共福州市仓山区委**

**办公室（本级）决算**

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....               | 1  |
| 一、单位主要职责 .....                | 1  |
| 二、单位基本情况 .....                | 1  |
| 三、单位主要工作总结.....               | 2  |
| 第二部分 2022 年度决算表 .....         | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 3  |
| 二、收入决算表 .....                 | 4  |
| 三、支出决算表 .....                 | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....      | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10 |    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 11 |
| 第三部分 2022 年度决算情况说明 .....      | 12 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 12        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....              | 13        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 14        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 15        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 15        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 16        |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 17        |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 18        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>               | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>                 | <b>22</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

中共福州市仓山区委办公室单位的主要职责是：中共福州市仓山区委办公室部门的主要职责是：1. 承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全区主要情况的综合调研，向省委办公厅、市委办公厅和区委反映动态、提供信息、提出建议，办好有关内部刊物。2. 负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示、省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。3. 做好区委党建工作领导小组的日常工作。4. 负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。5. 负责区委常委会、区委五人小组会、区委专题会议以及区委召开的各种会议的会务工作，安排、协调区委领导的日常活动。6. 完成区委交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2022 年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 |
|--------------|------|------|
| 中共福州市仓山区委办公室 | 行政单位 | 18   |

### 三、单位主要工作总结

2022年，中共福州市仓山区委办公室单位主要任务是：积极发挥区委办公室运转中枢作用，认真做好区领导之间、区级机关之间的工作协调，加强与其他区级领导机关办公室的日常沟通联系，及时就落实重大决策部署和对区级领导会议活动进行协调，统筹推进各项工作；全面梳理区委年度、月度、每周工作安排，进一步细化工作流程，形成《年度常规会议、活动汇总表》《会议活动保障工作清单》等操作规范，提前谋划，统筹推进，全力做好区委全会、常委会、经济工作会议、节庆活动等区委重要会议活动服务保障工作，确保考虑周翔、部署周密，衔接紧凑，全年共圆满完成310余场会议、调研等活动保障任务；优质高效做好日常后勤保障工作。始终坚持严谨、务实、高效、灵活的原则，做好日常性工作和应急突发任务，特别是在今年两次疫情期间做到24小时在岗待命，高效妥善地办理好各类疫情防控应急会议活动。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共福州市仓山区委办公室

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   | 869.37 | 一、一般公共服务支出      | 692.91 |
| 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          | 100.00 |
| 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       | 76.46  |
|                  |        | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 869.37 | <b>本年支出合计</b>   | 869.37 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 0.00   | 年末结转和结余         | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 869.37 | <b>总计</b>       | 869.37 |

注：1. 本表反映单位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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：中共福州市仓山区委办公室

单位：万元

| 项目             |      |   | 本年收<br>入合计                              | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |      |
|----------------|------|---|---|------------|----------------|----------|----------|------------------|------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |   |            |                |          |          |                  |      |      |
| 类              | 款    | 项 | 合计                                      | 869.37     | 869.37         | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 201            |      |   | 一般公共<br>服务支出                            | 692.92     | 692.92         | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 20131          |      |   | 党委办公<br>厅（室）<br>及相关机<br>构事务             | 692.92     | 692.92         | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 2013101        |      |   | 行政运<br>行                                | 541.54     | 541.54         | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 2013102        |      |   | 一般行<br>政管理事<br>务                        | 102.32     | 102.32         | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 2013150        |      |   | 事业运<br>行                                | 25.03      | 25.03          | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 2013199        |      |   | 其他党<br>委办公<br>厅（室）<br>及相关机<br>构事务支<br>出 | 24.03      | 24.03          | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 203            |      |   | 国防支<br>出                                | 100.00     | 100.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 20306          |      |   | 国防动<br>员                                | 100.00     | 100.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 2030699        |      |   | 其他国<br>防动员支<br>出                        | 100.00     | 100.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 221            |      |   | 住房保<br>障支<br>出                          | 76.47      | 76.47          | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 22102          |      |   | 住房改<br>革支<br>出                          | 76.47      | 76.47          | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 2210201        |      |   | 住房公<br>积金                               | 36.79      | 36.79          | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 2210202        |      |   | 提租补<br>贴                                | 7.02       | 7.02           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00 |

|         |      |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03  
表

单位：中共福州市仓山区委办公室

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                | 合计 |               |               |               |             |             |             |
| 类          | 款                   | 项  |               |               |               |             |             |             |
|            |                     |    | <b>869.37</b> | <b>643.03</b> | <b>226.35</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201        | 一般公共服务支出            |    | 692.92        | 566.57        | 126.35        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     |    | 692.92        | 566.57        | 126.35        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013101    | 行政运行                |    | 541.54        | 541.54        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013102    | 一般行政管理事务            |    | 102.32        | 0.00          | 102.32        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013150    | 事业运行                |    | 25.03         | 25.03         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013199    | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |    | 24.03         | 0.00          | 24.03         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 203        | 国防支出                |    | 100.00        | 0.00          | 100.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20306      | 国防动员                |    | 100.00        | 0.00          | 100.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2030699    | 其他国防动               |    | 100.00        | 0.00          | 100.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
|         | 员支出    |       |       |      |      |      |      |
| 221     | 住房保障支出 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 36.79 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 7.02  | 7.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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：中共福州市仓山区委办公室

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   | 869.37 | 一、一般公共服务支出    | 692.91 | 692.91     | 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        | 100.00 | 100.00     | 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       | 76.46  | 76.46  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 869.37 | <b>本年支出合计</b>   | 869.37 | 869.37 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 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   |                 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 869.37 | <b>总计</b>       | 869.37 | 869.37 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

## 5. 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

单位：中共福州市仓山区委办公室

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出   |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                     | 869.37 | 643.03 | 226.35 |
| 201          | 一般公共预算支出            | 692.92 | 566.57 | 126.35 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 692.92 | 566.57 | 126.35 |
| 2013101      | 行政运行                | 541.54 | 541.54 | 0.00   |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 102.32 | 0.00   | 102.32 |
| 2013150      | 事业运行                | 25.03  | 25.03  | 0.00   |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.03  | 0.00   | 24.03  |
| 203          | 国防支出                | 100.00 | 0.00   | 100.00 |
| 20306        | 国防动员                | 100.00 | 0.00   | 100.00 |
| 2030699      | 其他国防动员支出            | 100.00 | 0.00   | 100.00 |
| 221          | 住房保障支出              | 76.47  | 76.47  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出              | 76.47  | 76.47  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金               | 36.79  | 36.79  | 0.00   |
| 2210202      | 提租补贴                | 7.02   | 7.02   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴                | 32.66  | 32.66  | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：中共福州市仓山区委办公室

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         | 540.48 | 302      | 商品和服务支出   | 68.65 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 164.84 | 30201    | 办公费       | 0.64  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 126.44 | 30202    | 印刷费       | 0.21  | 310      | 资本性支出       | 2.12 |
| 30103    | 奖金             | 89.25  | 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      | 2.12 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 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 | 31.15  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8.78   | 30207    | 邮电费       | 1.06  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.10  | 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      | 12.40  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.18   | 30211    | 差旅费       | 5.68  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 51.32  | 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       | 36.03  | 30214    | 租赁费       | 1.56  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 31.77  | 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      | 0.00  | 31021    | 文物和陈列       | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
|        |             |        |        | 费         |       |       | 品购置                |       |
| 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       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.20  | 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 | 0.91  | 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    | 12.91 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 31.77  | 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 | 45.48 | 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 |             | 572.25 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 70.78 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 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

单位：中共福州市仓山区委办公室

公开 07 表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

|                 |   |      |
|-----------------|---|------|
| 合计              | 1 | 0.91 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.91 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5 | 0.91 |
| 3. 公务接待费        | 6 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共福州市仓山区委办公室

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      | 1    | 4  | 7    | 8    | 11      | 12 |
|            |      |   | 合计      | 无    | 无  | 无    | 无    | 无       | 无  |

注：本单位 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

单位：中共福州市仓山区委办公室

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 | 无 | 无 | 无 |

注：本单位 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 年度本单位收入总计 869.37 万元，支出总计 869.37 万元，与上年决算数相比，各增加 188.92 万元，增长 21.73%。主要是本年多列支了两项项目经费。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入869.37万元，比上年决算数增加188.92万元，增长21.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入869.37万元。
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869.37万元，比上年决算数增加188.92万元，增长21.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 643.03 万元。其中，人员支出 572.25 万元，公用支出 70.78 万元。
2. 项目支出 226.35 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869.37万元，支出总计869.37万元，与上年决算数相比，各增加188.92万元，增长21.73%，主要是：本年多列支了两项项目经费。

### 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869.37万元，比上年决算数增加188.92万元，增长21.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出24.03万元，较上年决算数增加24.03万元，增长100%。主要原因是上年无此项经费安排。

(二) 2013101 行政运行541.54万元，较上年决算数增加133.97万元，增长24.74%。主要原因是人员变动。

(三) 2013102 一般行政管理事务102.32万元，较上年决算减少16.14万元，下降15.77%。主要原因是厉行勤俭节约。

(四) 2013150 事业运行25.03万元，较上年决算数增加0.99万元，增长4%。主要原因是人员调动。

(五) 2030699 其他国防动员支出 100 万元，较上年决算数增加 81 万元，增长 81%。主要原因是本年安排的项目支出更多。

(六) 2210201 住房公积金 36.79 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 5.4%。主要原因是人员调动，工资差异。

(七) 2210202 提租补贴 7.02 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 4.4%。主要原因是人员调动，工资差异。

(八) 2210203 购房补贴 32.66 万元，较上年决算数减少 2.79 万元，下降 8.54%。主要原因是人员调动，工资差异。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 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

注：本单位 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 643.03 万元，其中：

（一）人员经费 572.25 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 70.78 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 0.91 万元，完成全年预算的 0.18%；较上年增加 0.42 万元，增长

46.15%。主要原因是接实际公务用车经费支出。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 0%；与上年 0 元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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）经费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.91 万元，与上年 0 元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年 0 元持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置经费安排。

公务用车运行费支出 0.91 万元，完成全年预算的 0.18%；较上年增加 0.42 万元，增长 46.15%。主要是按实际公务用车经费列支。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与上年 0 元持平。主要是本年无公务接待经费安排。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 7 个项目实施单位自评，分别是保密国安专项经费、表彰会专

项经费、公务用车运行费、劳模津贴、区委党建办（主责办）专项经费、重大活动保障经费和综合业务经费（含国动委经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 104.18 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施部门评价，分别是保密国安专项经费、表彰会专项经费、公务用车运行费、劳模津贴、区委党建办（主责办）专项经费、重大活动保障经费和综合业务经费（含国动委经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 104.18 万元，评价结果等次为“优”7 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **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 70.78 万元，比上年决算数减少 85%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8.88 万元，其中：政府采购货物支出 8.88 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 5 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，是指本级单位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)

|          |  |              |          |                            |              |        |      |             |
|----------|--|--------------|----------|----------------------------|--------------|--------|------|-------------|
| 专项名称     |  | 保密国安专项经费     |          |                            |              |        |      |             |
| 主管部门     |  | 中共福州市仓山区委办公室 | 实施单位     |                            | 中共福州市仓山区委办公室 |        |      |             |
| 项目概况     |  | 保密国安专项经费     |          |                            |              |        |      |             |
| 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   | 5.00         | 5.00     | 4.99                       | 10           | 99.80  | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 5.00         | 5.00     | 4.99                       | —            | 99.80  |      |             |
|          | 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                     |              |        |      |             |
|          | 文件依据《2021 年度县(市)区、高新区深化改革工作考核办法》，主要用于保密、国家安全宣传教育、报刊征订、专业设备购买、工作检查等费用支出 |              |          | 保安国安专项经费于 2022 年末均已完成指标额度。 |              |        |      |             |
| 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 |
|          | 产出指标   | 数量指标         | 组织宣传活动次数 | ≥1 次                       | 1            | 20     | 20   |             |

|                          |          |   |        |   |     |    |  |
|--------------------------|----------|---|--------|---|-----|----|--|
|                          | 质量指标     | 宣传资料数量  | ≥100 份 | 200   | 15  | 15 |  |
|                          | 成本指标     | 配套资金到位率   | ≥100%  | 100   | 15  | 15 |  |
|                          | 效益指标     | 社会效益指标<br>宣传品的发放率   | ≥85%   | 100   | 30  | 30 |  |
|                          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标<br>活动参与者满意度                                     | ≥95%   | 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  |     |    |  |
|                          | 其他问题     | 该保密国安专项经费每年下达经费 5 万元, 基本能满足当年保密国安宣传教育活动使用经费, 但指标内容覆盖的不够全面 |        | 应该针对保密国安专项经费做更细致的指标内容, 更能细致地反映出当年保密国安专项经费的使用及后续的影响。 |     |    |  |

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|      |              |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
| 专项名称 | 表彰会专项经费      |      |              |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委办公室 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委办公室 |
| 项目概况 | 表彰会专项经费      |      |              |

| 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                   | 14.00   | 14.00   | 12.26  | 10    | 87.57  | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                | 14.00   | 14.00   | 12.26  | —     | 87.57  |      |             |
|          | 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 |       |        |      |             |
|          | 主要用于表彰奖励金支出及购买表彰用品等费用支出。 |         |         |        |       |        |      |             |
| 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 |
|          | 产出指标                     | 数量指标    | 表彰奖励单位数 | ≥25 个  | 25    | 15     | 15   |             |
|          |                          |         | 开展活动场次  | ≥1 场   | 1     | 15     | 15   |             |
|          |                          | 质量指标    | 奖励发放完成率 | ≥100%  | 100   | 10     | 10   |             |
|          |                          | 成本指标    | 配套资金到位率 | ≥85%   | 100   | 10     | 10   |             |
|          | 效益指标                     | 可持续影响指标 | 表彰先进个人  | ≥30 人次 | 60    | 30     | 30   |             |
|          | 满意度                      | 服务对象    | 职工满意率   | ≥95%   | 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<br>(每条问题和<br>建议不少于 30<br>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 )

|                      |                     |                                     |               |               |              |                |    |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----|
| 专项名称                 |                     | 公务用车运行费                             |               |               |              |                |    |
| 主管部门                 |                     | 中共福州市<br>仓山区委办<br>公室                | 实施单位          |               | 中共福州市仓山区委办公室 |                |    |
| 项目概况                 |                     | 公务用车运行费主要用于主要领导公务用车燃油、维修、保险等方面费用支出。 |               |               |              |                |    |
| 主要成效                 |                     |                                     |               |               |              |                |    |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                     | 年初<br>预算<br>数                       | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数 | 分<br>值       | 执行<br>率<br>(%) | 得分 |
|                      | 年度资金总额              | 5.00                                | 5.00          | 0.91          | 10           | 18.20          | 10 |
|                      | 其中：<br>当年财政拨款       | 5.00                                | 5.00          | 0.91          | —            | 18.20          |    |
|                      | 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<br>总体             | 预期目标                |                                     |               | 实际完成情况        |              |                |    |
|                      | 公务用车运行费主要用于主要领导公务用车 |                                     |               |               |              |                |    |

|      |                   |         |              |       |       |      |      |             |
|------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|------|------|-------------|
| 目标   | 车燃油、维修、保险等方面费用支出。 |         |              |       |       |      |      |             |
| 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 |
|      | 产出指标              | 数量指标    | 车辆购置运行维护数量   | ≥1 辆  | 1     | 5    | 5    |             |
|      |                   |         | 管理车辆数        | ≥1 辆  | 1     | 10   | 10   |             |
|      |                   |         | 公务用车维修（维护）次数 | ≥1 次  | 1     | 5    | 5    |             |
|      |                   |         | 公务用车全年出车次数   | ≥12 次 | 53    | 5    | 5    |             |
|      |                   |         | 保证领导公务用车出行   | ≥10 项 | 53    | 5    | 5    |             |
|      |                   | 质量指标    | 资金使用合规率      | ≥100% | 100   | 10   | 10   |             |
|      |                   | 时效指标    | 工作完成时限       | ≤1 天  | 1     | 5    | 5    |             |
|      | 成本指标              | 配套资金到位率 | ≥100%        | 100   | 5     | 5    |      |             |
|      | 效益指标              | 经济效益指标  | 公务用车运行支出控制率  | ≤50%  | 18    | 10   | 10   |             |
|      |                   | 社会效益指标  | 公务用车违反交规次数   | ≤1 次  | 0     | 10   | 10   |             |
|      |                   | 可持续     | 公务用车年检通过     | ≥100% | 100   | 10   | 10   |             |

|                                   |          |           |         |       |      |    |    |
|-----------------------------------|----------|-----------|---------|-------|------|----|----|
|                                   | 续影响指标    | 率         |         |       |      |    |    |
|                                   | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | ≥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<br>(每条问题和<br>建议不少于30<br>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)

|              |           |              |       |       |              |         |    |
|--------------|-----------|--------------|-------|-------|--------------|---------|----|
| 专项名称         |           | 劳模津贴         |       |       |              |         |    |
| 主管部门         |           | 中共福州市仓山区委办公室 | 实施单位  |       | 中共福州市仓山区委办公室 |         |    |
| 项目概况         |           | 劳模津贴         |       |       |              |         |    |
| 主要成效         |           |              |       |       |              |         |    |
| 项目资金<br>(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    | 0.18         | 0.18  | 0.18  | 10           | 100.00  | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 | 0.18         | 0.18  | 0.18  | —            | 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 |       |      |      |             |
|              | 主要用于退休劳动模范的经费支出。 |           |              |        |       |      |      |             |
| 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 |
|              | 产出指标             | 数量指标      | 单位享受劳模津贴人数   | ≥1人    | 1     | 15   | 15   |             |
|              |                  |           | 经费发放次数       | =12次   | 12    | 10   | 10   |             |
|              |                  | 质量指标      | 资金使用合规率      | ≥100%  | 100   | 10   | 10   |             |
|              |                  | 成本指标      | 预算执行率        | ≥100%  | 100   | 15   | 15   |             |
|              | 效益指标             | 社会效益指标    | 改善和提高劳模待遇完成率 | =100%  | 100   | 30   | 30   |             |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 劳模满意率        | ≥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)   | 问题类型             | 存在问题      |              |        | 改进建议  |      |      |             |

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| 问题和<br>建议不<br>少于 30<br>个字) |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|                      |   |                      |               |               |               |                  |                  |             |
|----------------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 专项名称                 |   | 区委党建办（主责办）专项经费       |               |               |               |                  |                  |             |
| 主管部门                 |   | 中共福州市<br>仓山区委办<br>公室 | 实施单位          |               | 中共福州市仓山区委办公室  |                  |                  |             |
| 项目概况                 |   | 区委党建办（主责办）专项经费       |               |               |               |                  |                  |             |
| 主要成效                 |   |                      |               |               |               |                  |                  |             |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |   | 年初<br>预算<br>数        | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数 | 分<br>值        | 执行<br>率<br>(%)   | 得分               |             |
|                      | 年度资金总额  | 5.00                 | 5.00          | 0.90          | 10            | 18.00            | 10               |             |
|                      | 其中：<br>当年财<br>政拨款   | 5.00                 | 5.00          | 0.90          | —             | 18.00            |                  |             |
|                      | 其他资<br>金  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | —             | 0.00             |                  |             |
|                      | 上年结<br>转资金  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | —             | 0.00             |                  |             |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标  |                      |               | 实际完成情况        |               |                  |                  |             |
|                      | 党建办（主责办）工作经费主要用于保障全区党建重大活动，区委党建工作领导小组组织的有关重要活动。区委党建工作领导小组办公室协调的有关活动、调研、督查等工作。 |                      |               |               |               |                  |                  |             |
| 绩效<br>指标             | 一<br>级<br>指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标     | 三级指<br>标      | 年度指<br>标<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|                                   |           |            |      |     |      |    |  |
|-----------------------------------|-----------|------------|------|-----|------|----|--|
| 产出指标                              | 数量指标      | 党建宣传次数     | ≥1次  | 1   | 20   | 20 |  |
|                                   | 质量指标      | 党建活动完成率    | ≥80% | 95  | 20   | 20 |  |
|                                   | 成本指标      | 配套资金到位率    | ≥85% | 100 | 10   | 10 |  |
| 效益指标                              | 社会效益指标    | 宣传品的发放率    | ≥80% | 100 | 15   | 15 |  |
|                                   |           | 开展党建相关活动次数 | ≥1次  | 1   | 15   | 15 |  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度   | ≥95% | 100 | 10   | 10 |  |
| 总分值、评价总分 (S)                      |           |            |      |     | 100  |    |  |
| 评价等级                              | 优 (S≥90)  |            |      |     |      |    |  |
| 问题与建议<br>(每条问题和<br>建议不少于30<br>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)

|      |              |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
| 专项名称 | 重大活动保障经费     |      |              |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委办公室 | 实施单位 | 中共福州市仓山区委办公室 |

|                      |  |  |                            |               |               |                  |                  |             |
|----------------------|--|--|----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 项目概况                 |  | 根据市委、市政府部署要求，自 2022 年起，每年将举办 2 次“亮晒比学”活动，保障全市”亮晒比学“等涉及我区的重大活动。 |                            |               |               |                  |                  |             |
| 主要成效                 |  |  |                            |               |               |                  |                  |             |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |  | 年初<br>预算<br>数  | 全年<br>预算<br>数              | 全年<br>执行<br>数 | 分<br>值        | 执行率<br>(%)       | 得分               |             |
|                      | 年度资金总额   | 0.00   | 25.00                      | 25.00         | 10            | 100.00           | 10               |             |
|                      | 其中：<br>当年财政拨款  | 0.00   | 25.00                      | 25.00         | —             | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标   |  |                            | 实际完成情况        |               |                  |                  |             |
|                      | 根据市委、市政府部署要求，自 2022 年起，每年举办 2 次”亮晒比学“活动，保障全市”亮晒比学“等涉及我区的重大活动等项目经费支出。 |  |                            |               |               |                  |                  |             |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标   | 二级<br>指标   | 三级指<br>标                   | 年度指标<br>值     | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标   | 数量<br>指标   | 视频拍摄<br>制作内容               | ≥1 个、<br>人等   | 1             | 10               | 10               |             |
|                      |  | 质量<br>指标   | 系统验收<br>合格率                | =85%          | 100           | 10               | 10               |             |
|                      |  | 时效<br>指标   | 资金拨付<br>(下达、<br>结算)及<br>时率 | ≥90%          | 100           | 10               | 10               |             |
|                      |  | 成本<br>指标   | 资金使用<br>率                  | ≥85%          | 100           | 10               | 10               |             |
|                      |  |  | 配套资金                       | ≥85%          | 100           | 10               | 10               |             |

|                                   |           |             |      |     |      |    |  |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------|-----|------|----|--|
|                                   |           | 到位率         |      |     |      |    |  |
| 效益指标                              | 社会效益指标    | 保障重大活动次数    | ≥2次  | 2   | 20   | 20 |  |
|                                   | 可持续影响指标   | 保障业务工作正常开展率 | >90% | 100 | 10   | 10 |  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度   | ≥95% | 100 | 10   | 10 |  |
| 总分值、评价总分 (S)                      |           |             |      |     | 100  |    |  |
| 评价等级                              | 优 (S≥90)  |             |      |     |      |    |  |
| 问题与建议<br>(每条问题和<br>建议不少于30<br>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)

|      |                |      |              |   |     |    |  |
|------|----------------|------|--------------|---|-----|----|--|
| 专项名称 | 综合业务经费(含国动委经费) |      |              |   |     |    |  |
| 主管部门 | 中共福州市仓山区委办公室   | 实施单位 | 中共福州市仓山区委办公室 |   |     |    |  |
| 项目概况 | 综合业务经费(含国动委经费) |      |              |   |     |    |  |
| 主要成效 |                |      |              |   |     |    |  |
| 项    | 年初             | 全年   | 全年           | 分 | 执行率 | 得分 |  |

|                            |  |                            |                                      |                       |                       |                  |                  |   |
|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|
| 目<br>资<br>金<br>(万<br>元)    |  | 预算<br>数                    | 预算<br>数                              | 执行<br>数               | 值                     | (%)              |                  |   |
|                            | 年度资<br>金总额   | 50.00                      | 50.00                                | 50.00                 | 10                    | 100.00           | 10               |   |
|                            | 其中：<br>当年财<br>政拨款  | 50.00                      | 50.00                                | 50.00                 | —                     | 100.00           |                  |   |
|                            | 其他资<br>金   | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                  | —                     | 0.00             |                  |   |
|                            | 上年结<br>转资金   | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                  | —                     | 0.00             |                  |   |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标   |                            |                                      | 实际完成情况                |                       |                  |                  |   |
|                            | 综合工作经费（含国动<br>委经费）主要用于办公<br>室含督查督办、密码、<br>保密、政研、政文、信<br>息、总值班室等日常工<br>作费用支出。 |                            |                                      |                       |                       |                  |                  |   |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一<br>级<br>指<br>标   | 二<br>级<br>指<br>标           | 三<br>级<br>指<br>标                     | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                            | 产<br>出<br>指<br>标   | 数<br>量<br>指<br>标           | 购<br>置<br>资<br>产<br>数<br>量           | ≥8 台、<br>件、辆、<br>套等   | 14                    | 10               | 10               |   |
|                            |  | 质<br>量<br>指<br>标           | 各<br>项<br>工<br>作<br>动<br>转<br>率      | ≥90%                  | 100                   | 10               | 10               |   |
|                            |  | 时<br>效<br>指<br>标           | 支<br>付（结<br>算）及<br>时性                | =80%                  | 100                   | 10               | 10               |   |
|                            |  |                            | 支<br>付及<br>时                         | ≥80%                  | 100                   | 10               | 10               |   |
|                            |  | 成<br>本<br>指<br>标           | 配<br>套<br>资<br>金<br>到<br>位<br>率      | ≥85%                  | 100                   | 10               | 10               |   |
|                            | 效<br>益<br>指<br>标   | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指 | 新<br>购<br>资<br>产<br>稳<br>定<br>运<br>行 | ≤3 次                  | 0                     | 30               | 30               |   |

|                                   |           |       |       |      |     |    |  |
|-----------------------------------|-----------|-------|-------|------|-----|----|--|
|                                   | 标         |       |       |      |     |    |  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | ≥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<br>(每条问题和<br>建议不少于<br>30个字) | 问题类型      | 存在问题  |       | 改进建议 |     |    |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(保密国安专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

保密国安专项经费

### (二) 主要成效

## 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 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)组织宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1)宣传资料数量(份)，目标值 100，完成值 200，分值 15，得分 15。

#### **3、时效指标**

#### **4、成本指标**

1)配套资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)宣传品的发放率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)活动参与者满意度(%), 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

1. 该保密国安专项经费每年下达经费 5 万元, 基本能满足当年保密国安宣传教育活动使用经费, 但指标内容覆盖的不够全面

#### (二) 改进措施

1. 应该针对保密国安专项经费做更细致的指标内容, 更能细致地反映出当年保密国安专项经费的使用及后续的影响。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(表彰会专项经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

表彰会专项经费

#### (二) 主要成效

### 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：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)表彰奖励单位数(个)，目标值 25，完成值 25，分值 15，得分 15。

2)开展活动场次(场)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### **2、质量指标**

1)奖励发放完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

#### **4、成本指标**

1)配套资金到位率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(二) 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**

#### **4、可持续影响指标**

1)表彰先进个人(人次)，目标值 30，完成值 60，分值 30，得分 30。

### （三）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)职工满意率(%), 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

（公务用车运行费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

公务用车运行费主要用于主要领导公务用车燃油、维修、保险等方面费用支出。

#### （二）主要成效

### 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 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

- 1) 车辆购置运行维护数量(辆)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 2) 管理车辆数(辆)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。
- 3) 公务用车维修（维护）次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 4) 公务用车全年出车次数(次)，目标值 12，完成值 53，分值 5，得分 5。
- 5) 保证领导公务用车出行(项)，目标值 10，完成值 53，分值 5，得分 5。

## **2、质量指标**

- 1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

- 1) 工作完成时限(天)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

## **4、成本指标**

- 1) 配套资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1)公务用车运行支出控制率(%), 目标值 50, 完成值 18, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会效益指标

1)公务用车违反交规次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1)公务用车年检通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)使用人员满意率(%), 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

(劳模津贴)

## 一、项目基本情况

## **(一) 项目概况**

劳模津贴

## **(二) 主要成效**

### **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：

#### **(一) 产出指标**

##### **1、数量指标**

1)单位享受劳模津贴人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2)经费发放次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

##### **2、质量指标**

1)资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### **3、时效指标**

##### **4、成本指标**

1)预算执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### **(二) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

## 2、社会效益指标

1)改善和提高劳模待遇完成率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)劳模满意率(%),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

(区委党建办(主责办)专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

区委党建办(主责办)专项经费

### (二) 主要成效

## 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：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 党建宣传次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 党建活动完成率(%），目标值 80，完成值 95，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

#### 4、成本指标

1) 配套资金到位率(%），目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 宣传品的发放率(%），目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

2) 开展党建相关活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

##### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)活动参与者满意度(%), 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

(重大活动保障经费)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

根据市委、市政府部署要求, 自 2022 年起, 每年将举办 2 次“亮晒比学”活动, 保障全市“亮晒比学”等涉及我区的重大活动。

##### (二) 主要成效

#### 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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 视频拍摄制作内容(个、人等)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 系统验收合格率(%），目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **4、成本指标**

1) 资金使用率(%），目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 配套资金到位率(%），目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 保障重大活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)保障业务工作正常开展率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

### (三)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

(综合业务经费(含国动委经费))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

综合业务经费(含国动委经费)

### (二) 主要成效

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)购置资产数量(台、件、辆、套等)，目标值 8，完成值 14，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1)各项工作动转率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2)支付及时(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **4、成本指标**

1)配套资金到位率(%），目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(二) 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**

#### **4、可持续影响指标**

1)新购资产稳定运行(次)，目标值 3，完成值 0，分值 30，得分 30。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)职工满意率(%），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