

2023 年度
福州市晋安区人民政府
办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	35
八、预算绩效情况说明·····	36
九、其他重要事项情况说明·····	36
第四部分 名词解释·····	37
第五部分 附件·····	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区人民政府办公室的主要职责是：

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

（二）协助区政府领导审核或组织起草以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及市直各部、委、厅、局、办发送区政府的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）向区政府的请示、报告，提出审核、处理意见，报区政府领导审批。

（四）检查、督促区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对区政府文件、区政府会议决定事项及省政府、市政府、区政府领导重要批示，省、市、区人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实情况，并向区政府领导报告。

（五）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门以及与驻区省、市直单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

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

(七) 负责区政府值班工作，及时向区政府、市政府办公厅报告重要情况。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

(八) 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

(九) 负责区政府文电运转、政务信息、机关信息化、办公自动化网络建设、政府系统办公室业务培训教育等管理工作。

(十) 负责区道路交通安全办公室的工作。

(十一) 负责区外事办公室工作。

(十二) 负责区政府法制工作。

(十三) 负责区人民防空工作。

(十四) 负责区金融工作办公室的工作。

(十五) 负责区“智慧晋安”管理服务中心的工作。

(十六) 承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区人民政府办公室包括 11 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
----	------

序号	单位名称
1	福州市晋安区人民政府办公室
2	福州市晋安区“智慧晋安”管理服务中心

三、部门主要工作总结

2024年，福州市晋安区人民政府办公室主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心工作，紧跟形势发展变化，按照“三严三实”的要求，从加强班子自身建设入手，不断改进工作机制、工作作风，全面履行参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想、制度、作风“三大建设”，增强领导班子整体合力。

（二）发挥参谋、协调、督查“三大作用”，增强服务领导决策的水平。

（三）履行办文、办会、办事“三大职能”，增强处置各类具体事务的能力。

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			
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,861.64	一、一般公共服务支出	1,128.9
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	13.98

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	272.46
		九、卫生健康支出	49.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	272.91
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	124.33
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,861.64	本年支出合计	1,861.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	0.89	年末结转和结余	0.89
总计	1,862.53	总计	1,862.53

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									
项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分			入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码									
类	款	项	科目名称						
			合计	1,861.64	1,861.64				
201			一般公共服务支出	1,128.9	1,128.9				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.69	1,095.69				
2010301			行政运行	907.12	907.12				
2010350			事业运行	188.57	188.57				
20113			商贸事务	32.46	32.46				
2011301			行政运行	19.46	19.46				
2011399			其他商贸事务支出	13	13				
20132			组织事务	0.75	0.75				
2013299			其他组织事务支出	0.75	0.75				

收入决算表

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	1,861. 64	1,861. 64				
204			公共安全支出	13.98	13.98				
20406			司法	13.98	13.98				
2040604			基层司法业务	13.98	13.98				
208			社会保障和就业支出	272.46	272.46				
20805			行政事业单位养老支 出	224.64	224.64				
2080501			行政单位离退休	144.62	144.62				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.05	53.05				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	26.97	26.97				
20808			抚恤	47.82	47.82				
2080801			死亡抚恤	47.82	47.82				
210			卫生健康支出	49.06	49.06				

收入决算表

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	1,861. 64	1,861. 64					
合计									
21011 行政事业单位医疗			49.06	49.06					
2101101 行政单位医疗			21.76	21.76					
2101102 事业单位医疗			3.54	3.54					
2101103 公务员医疗补助			23.76	23.76					
212 城乡社区支出			272.91	272.91					
21201 城乡社区管理事务			272.91	272.91					
2120104 城管执法			272.91	272.91					
221 住房保障支出			124.33	124.33					
22102 住房改革支出			124.33	124.33					
2210201 住房公积金			77.47	77.47					
2210202 提租补贴			12.92	12.92					
2210203 购房补贴			33.93	33.93					

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								
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					
			1,861.64	1,812.89	48.75			
201			一般公共服务支出	1,128.9	1,128.9			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.69	1,095.69			
2010301			行政运行	907.12	907.12			
2010350			事业运行	188.57	188.57			
20113			商贸事务	32.46	32.46			
2011301			行政运行	19.46	19.46			

支出决算表

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					
			1,861.64	1,812.89	48.75			
2011	399		13	13				
2013	2		0.75	0.75				
2013	299		0.75	0.75				
204			13.98	13.98				
20406			13.98	13.98				
2040604			13.98	13.98				
208			272.46	272.46				
20805			224.64	224.64				
2080501			144.62	144.				

支出决算表

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								
支出功能分类 科目编码								
类	款	项	合计					
			1,861.64	1,812.89	48.75			
				62				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.05	53.05				
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	26.97	26.97				
20808		抚恤	47.82	47.82				
2080801		死亡抚恤	47.82	47.82				
210		卫生健康支出	49.06	49.06				
21011		行政事业单位医疗	49.06	49.06				
2101101		行政单位医疗	21.76	21.76				

支出决算表

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		科目名称						
科目编码								
类	款	项	合计					
			1,861.64	1,812.89	48.75			
				6				
2101102			3.54	3.54				
2101103			23.76	23.76				
212			272.91	224.16	48.75			
21201			272.91	224.16	48.75			
2120104			272.91	224.16	48.75			
221			124.33	124.33				
22102			124.33	124.33				

支出决算表

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					
			1,861.64	1,812.89	48.75			
		2210201	77.47	77.47				
		2210202	12.92	12.92				
		2210203	33.93	33.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表	
收入	支出

项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,861.64	一、一般公共服务支出	1,128.9	1,128.9		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出		13.98		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	272.46	272.46		
		九、卫生健康支出	49.06	49.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	272.91	272.91		

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	124.33	124.33		
		二十、粮油物资储				

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,861.64	本年支出合计	1,861.64	1,861.64		
年初财政拨款结	0.89	年末财政拨款结	0.89	0.89		

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
转和结余		转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.89					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,862.53	总计	1,862.53	1,862.53		

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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,861.64	1,812.89	48.75
201	一般公共服务支出	1,128.9	1,128.9	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.69	1,095.69	
2010301	行政运行	907.12	907.12	
2010350	事业运行	188.57	188.57	
20113	商贸事务	32.46	32.46	
2011301	行政运行	19.46	19.46	
2011399	其他商贸事务支出	13	13	
20132	组织事务	0.75	0.75	
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	
204	公共安全支出	13.98	13.98	
20406	司法	13.98	13.98	
2040604	基层司法业务	13.98	13.98	
208	社会保障和就业支出	272.46	272.46	
20805	行政事业单位养老支出	224.64	224.64	
2080501	行政单位离退休	144.62	144.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	
20808	抚恤	47.82	47.82	
2080801	死亡抚恤	47.82	47.82	
210	卫生健康支出	49.06	49.06	
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76	
212	城乡社区支出	272.91	224.16	48.75
21201	城乡社区管理事务	272.91	224.16	48.75
2120104	城管执法	272.91	224.16	48.75
221	住房保障支出	124.33	124.33	
22102	住房改革支出	124.33	124.33	
2210201	住房公积金	77.47	77.47	
2210202	提租补贴	12.92	12.92	
2210203	购房补贴	33.93	33.93	

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								
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	990 .24	302	商品和服 务支出	58 5. 92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	163 .68	30201	办公费	63 .3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	273 .08	30202	印刷费		310	资本性支出	40 .1 9
30103	奖金	325 .44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 03	31002	办公设备购置	12 .1 3

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30107	绩效工资	21.49	30205	水费		31003	专用设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.7	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.32	30207	邮电费	28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	25.31	30209	物业管理费	1.42	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	15.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.91	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	27.19
30301	离休费	7.02	30216	培训费	4.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	77.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	24.854	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务	18	31203	政府投资基金股权	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				费	4.		投资	
					27			
30308	助学金		30228	工会经费	.8	31204	费用补贴	
					6			
30309	奖励金		30229	福利费	1.	31205	利息补贴	
					33			
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护 费	15 .2	31299	其他对企业补助	
					2			
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	108 .87	30240	税金及附 加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品 和服务支 出	12 .4	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
			307	债务利息 及费用支		39909	经常性赠与	
					2			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				出				
			30701	国内债务 付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务 付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,186.78	公用经费合计					626.11

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

<h2 style="margin: 0;">一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表</h2>		
项目	行次	决算数
合计	1	42.41
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维	3	42.41

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

项目	行次	决算数
护费		
其中：（1）公务用车购置费	4	27.19
（2）公务用车运行维护费	5	15.22
3. 公务接待费	6	

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

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						

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				
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				

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1,862.53 万元，支出总计 1,862.53 万元，与上年决算数相比，各增加 327.51 万元，增长 21.34%。主要是本单位存在 2022 年未支出项目在 2023 年进行支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,861.64 万元，比上年决算数增加 327.51 万元，增长 21.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,861.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,861.64 万元，比上年决算数增加 327.51 万元，增长 21.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,812.89 万元。其中，人员支出 1,186.78 万元，公用支出 626.11 万元。

2. 项目支出 48.75 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,862.53 万元，支出总计 1,862.53 万元，与上年决算数相比，各增加 327.51 万元，增长 21.34%，主要是：。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,861.64 万元，比上年决算数增加（减少）327.51 万元，增长（下降）21.35%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 907.12 万元，较上年决算数减少 45.76 万元，下降 4.80%。主要原因是行政（参公）人员减少，经费开支减少。

（二）2010350-事业运行 188.57 万元，较上年决算数增加 76.97 万元，增长 40.82%。主要原因是 2022 年未支出项目在 2023 年支出。

(三) 2011301-行政运行 19.46 万元，较上年决算数增加 19.46 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增该项目。

(四) 2040220-执法办案 0 万元，较上年决算数减少 37.06 万元，下降 100%。主要原因是只有 2022 年有该项支出。

(五) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0 万元，较上年决算数减少 19.50 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年无该项支出。

(六) 2013405-华侨事务 0 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 100%。主要原因是外事办 2023 年无支出。

(七) 2011399-其他商贸事务支出 13 万元，与上年决算持平。主要原因是金融办经费支出不变。

(八) 2040604-基层司法业务 13.98 万元，较上年决算数减少 5.3 万元，下降 27.49%。主要原因是多元化中心经费支出减少。

(九) 2080501-行政单位离退休 144.62 万元，较上年决算数增加 122.83 万元，增长 563.70%。主要原因是退休人员新增生活补贴。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.05 万元，较上年决算数增加 10.85 万元，增长 34.92%。主要原因是 2022 年部分在职人员社保费用在 2023 年支出。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.97 万元，较上年决算数减少 2.3 万元，下降 7.86%。主要原因是在职人员职业年金费用减少。

(十二) 2101101-行政单位医疗 21.76 万元，较上年决算数减少 4.47 万元，下降 17.04%。主要原因是行政（参公）人员医保费用减少。

(十三) 2101102-事业单位医疗 3.54 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 30.04%。主要原因是事业人员医保费用减少。

(十四) 2101103-公务员医疗补助 23.76 万元，较上年决算数减少 2.79 万元，下降 25.84%。主要原因是公务员医疗补助费用支出减少。

(十五) 2210201-住房公积金 77.47 万元，较上年决算数减少 60.78 万元，下降 43.96%。主要原因是本单位公积金支出减少。

(十六) 2210202-提租补贴 12.92 万元，较上年决算数减少 2.95 万元，下降 18.59%。主要原因是本单位提租补贴支出减少。

(十七) 2210203-购房补贴 21.19 万元，较上年决算数增加 21.19 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年从住房公积金项目中分出该项支出。

(十八) 2013299-其他组织事务支出 0.75 万，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增该项目支出。

(十九) 2080801-死亡抚恤 47.82 万，较上年决算数增加 47.82

万元，增长 100%。主要原因是 2023 年有在职人员以及退休人员过世产生抚恤金。

(二十)2120104-城管执法 272.91 万元，较上年决算数增加 187.19 万元，增长 218.37%。主要原因是 2022 年未支出项目在 2023 年支出。

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财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,812.89 万元，其中：

(一) 人员经费 1,186.78 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 626.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 42.41 万元，完成全年预算的 65.86%；较上年减少（增加）17.73 万元，降低（增长）71.81%。主要原因是公务用车购置及运行费支出数超过上年支出数。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 0.00%；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 42.41 万元，完成全年预算的 69.19%；较上年减少 17.73 万元，增长 71.81%。其中：

公务用车购置费支出 27.19 万元，完成全年预算的 93.76%；较上年增加 27.19 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：2023 年本单位新购入一辆商务车（广汽传祺 GM8）裸车价 249800 元，购置税 22106.20 元，总价 271906.20 元，未超过年初安排预算数。

公务用车运行费支出 15.22 万元，完成全年预算的 47.13%；较上年减少 9.46 万元，降低 38.33%。主要是 2023 年财政紧张，部分的车

辆维修费在 2023 年未予以支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 22 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；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。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 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2022 年省级数字人民币试点奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计××万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目 50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 355.09 万元，比上年决算数减少 195.14 万元，降低 35.46%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 40.19 万元，其中：政府采购货物支出 40.19 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 0.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 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 22 辆，其他用车主要是本单位办公用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级数字人民币试点奖补资金						
主管单位		福州市晋安区人民政府办公室		实施单位	福州市晋安区人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	45.50	10	91.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	50.00	45.50	—	91.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证在六平原镇(街)完成三次数字人民币应用场景搭建。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数(人)	=3人	3	10	10	
	产出指标	数量指标	数字人民币商户开户数(个)	=2500个	2676	10	10	

		数字人民币交易量完成情况（亿元）	=80 亿元	140.36	10	10	
	质量指标	试点奖补资金发放准确率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	试点奖补资金发放及时率	≥95%	100	10	10	
	社会效益指标	数字人民币钱包开立数（万个）	=18 万个	19.08	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与乡镇（街道满意度）	≥85%	100	10	10	
总分					100	100	

二、项目支出绩效评价报告

福州市晋安区人民政府办公室 2023 年财政支出项目绩效评价报告

为了规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，根据《福州市晋安区财政局关于开展 2023 年度单位自评和部门评价的通知》（榕晋财（综）〔2024〕36 号），晋安区人民政府办公室组织对 2022 年省级数字人民币试点奖补资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。为贯彻落实中央和省、市关于金融工作的决策部署，对标“数字晋安”建设新目标、新定位，稳步有序开展数字人民币试

点工作。根据《福州市人民政府办公厅关于印发 2023 年数字人民币试点行动计划的通知》（榕政办〔2023〕27 号）《福州市财政局福州市地方金融监督管理局关于下达 2022 年省级数字人民币试点奖补资金的通知》（榕财综（指）〔2023〕6 号）文件精神。把数字人民币试点工作的重心和落脚点放在更好服务实体经济和方便群众生活上，推进数字人民币在商贸采购、民生消费、政务服务、财政奖补等领域试点应用，着力打造数字赋能创新突破的新晋安。力争 2023 年末，晋安区数字人民币交易量、钱包开户数、创新场景的关键指标保持全市前列。

在此背景下，根据区政府工作安排，晋安区人民政府办公室开展 2022 年省级数字人民币试点奖补资金项目。

2. 资金投入和使用情况。本项目 2023 年资金计划 50 万元，其中：本级财政当年预算 50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 50 万元，其中：本级财政当年预算 50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 45.50 万元，其中：本级财政当年预算 50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。对下转移支付 0.00 万元。当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)91%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)91%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行

率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)91%。

3. 项目实施情况。

一是加强试点工作统筹，按照全区工作方案，推动各责任单位根据实际细化落地举措。二是鼓励银行金融机构开展数字人民币使用推广活动，做好技术升级、设备运行维护工作。三是严格按照要求开展宣传工作，按规定报备或报批，加强对舆情的监测管控，对负面舆情分类分级及时进行处理。

(二) 项目绩效目标

发挥数字人民币高效率、低成本等优势，拓宽数字人民币在行业资金流动融通中的应用场景，深化对公交易、财政奖补等领域应用，拓展智能合约、跨域支付结算等应用，提高零售消费领域应用占比，推动数字人民币应用增量扩面、场景稳步创新、产业更趋成熟、生态持续完善，打造具有人民性、安全性、市场性特征的数字人民币特色金融产品和服务，全力提高晋安数字人民币试点工作在全市的竞争力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的。通过对 2022 年省级数字人民币试点奖补资金项目实施情况进行全面评价，完善建立科学、合理的绩效评价管理体系，从而进一步加强项目资金绩效管理，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用管理效益。

2. 绩效评价的对象和范围。本次绩效评价的对象为社区禁毒工作经费支出项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. **绩效评价的原则。**按照“谁用款、谁评价”的原则，认真组织各相关科室开展项目支出绩效评价的数据统计、信息采集以及资料汇总审核等相关工作。项目自评做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假。

2. **绩效评价指标体系。**根据《福州市晋安区财政局关于批复福州市晋安区人民政府办公室2023年部门预算的通知》（榕晋财（预）〔2023〕17号）、《福州市晋安区财政局关于开展2023年度单位自评和部门评价的通知》（榕晋财（综）〔2024〕36号）的要求，结合2022年度数字人民币试点奖补资金项目资金实际情况，设计了该项目的绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益5个一级指标、10个二级指标、16个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标20分，体现决策的立项、绩效目标、资金投入情况；过程指标20分，体现过程的资金管理、组织实施等情况；产出指标30分，体现产出数量、时效等情况；效益指标20分，体现社会效益等情况；效益指标10分，体现满意度等情况。具体指标体系详见下表。

2022年省级数字人民币试点奖补资金项目 经费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	该项分值2分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求,得1.8-2分;较符合,得1.5-1.8分;基本符合,得1.2-1.5分;不够符合,得0-1.2分。
		立项程序规范性 (2分)	该项分值2分。项目申请、设立过程程序规范,得1.8-2分;较规范,得1.5-1.8分;基本规范,得1.2-1.5分;不够规范,得0-1.2分。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	该项分值4分。项目绩效目标设置合理,得3-4分;较合理,得2-3分;基本合理,得1-2分;不合理或未设置目标,得0-1分。
		绩效指标明确性 (4分)	该该项分值4分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得3-4分;较明确,得2-3分;基本明确,得1-2分;不够明确,得0-1分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	该项分值4分。项目预算编制科学、合理,得3-4分;较合理,得2-3分;基本合理,得1-2分;不合理,得0-1分。
		资金分配合理性 (4分)	该项分值4分。项目预算资金分配合理,得3-4分;较合理,得2-3分;基本合理,得1-2分;不够合理,得0-1分。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该项分值4分。得分=资金到位率×4分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金:本年度内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (4分)	该项分值4分。得分=预算执行率×4分 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	该项分值4分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定,得3-4分;较符合,得2-3分;基本符合,得1-2分;不够符合,得0-1分。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该项分值4分。项目的财务和业务管理制度健全,得3-4分;较健全,得2-3分;基本健全,得1-2分;不健全,得0-1分。

		制度执行有效性 (4分)	该项分值4分。项目实施符合相关管理制度，得3-4分；较符合，得2-3分；基本符合，得1-2分；不符合，得0-1分。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	数字人民币商户 开户数(10分)	该项分值10分。数字人民币商户开户数大于等于2500次，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。
	产出数量 (10分)	数字人民币交易 量完成情况(10分)	该项分值10分。数字人民币交易量完成情况大于等于80亿，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。
	产出数量 (10分)	资金下达乡镇街 道数(10分)	该项分值10分。实际资金下达乡镇街道数等于9个，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。
效益 (20分)	社会效益 (20分)	数字人民币钱包 开立数(20分)	该项分值20分。数字人民币钱包开立数大于等于18万个，得20分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 20$ 分。
满意度 (10分)	满意度 (10分)	参与乡镇(街道 满意度)(10分)	该项分值10分。参与乡镇(街道满意度)大于等于85%，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。

3. 评价方法。采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目申报的绩效目标和目标值进行评分和评价。

4. 评价标准。根据《福州市晋安区财政局关于批复福州市晋安区人民政府办公室2023年部门预算的通知》(榕晋财(预)(2023)17号)、《福州市晋安区财政局关于开展2023年度单位自评和部门评价的通知》(榕晋财(综)(2024)36号)、福州市晋安区人民政府办公室相关职责、福州市晋安区人民政府办公室相关制度及管理办法、项目绩效资料等。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶

段。

1. 前期准备阶段。成立由区政府办主要领导为组长、各业务科室相关人员为成员的绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。同时，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对决策、过程、产出和效益等指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系，由各相关业务科室负责收集数据资料。

2. 组织实施阶段。在前期资料收集、整理分析等工作基础上，评价工作组针对前期工作发现的问题进一步协调，并对照绩效评价指标体系对该项目进行了综合评价。

3. 分析评价阶段。综合前期收集和审核的项目资料情况，评价工作组对项目情况进行了综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写了评价报告，并对绩效评价过程中所涉及的材料进行收集和整理，归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分(含 90 分)为优；

综合得分在 80-90 分(含 80 分)为良；

综合得分在 60-80 分(含 60 分)为中；

综合得分在 60 分以下为差。

(一) 综合评价情况

本次评价在项目资料整理、数据分析基础上，依据项目绩效评价

指标体系进行打分，该项目综合评价分数为 97 分，评级为“优”。具体得分情况见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	20	20	30	20	10	100
评价得分	17	19.64	30	20	10	96.64

项目评价结论

决策方面：该部分分值 20 分，评价得 17 分。该项目立项依据充分、程序规范、绩效目标较合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理，但是绩效目标设置不够全面，未设置“产出质量”等二级指标。

过程方面：该部分分值 20 分，评价得 19.64 分。资金管理中的、资金到位率、资金合规性，组织实施中的管理制度健全性、制度执行有效性均完成目标，但预算执行率未完成目标。

产出方面：该部分分值 30 分，评价得 30 分。产出数量中的各项指标均完成目标。

效益方面：该部分分值 20 分，评价得 20 分。2021 年服务对象数量为 12 万人，志愿服务队人数为 58 人，均完成目标值。

满意度方面：该部分分值 10 分，评价得 10 分。2021 年居民对禁毒工作的满意度为 100%，完成目标值。

四、绩效评价指标分析

2022年省级数字人民币试点奖补资金项目绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益5个一级指标、10个二级指标、16个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022年省级数字人民币试点奖补资金项目

绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	该项分值2分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，得1.8-2分；较符合，得1.5-1.8分；基本符合，得1.2-1.5分；不够符合，得0-1.2分。	2
		立项程序规范性 (2分)	该项分值2分。项目申请、设立过程程序规范，得1.8-2分；较规范，得1.5-1.8分；基本规范，得1.2-1.5分；不够规范，得0-1.2分。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	该项分值4分。项目绩效目标设置合理，得3-4分；较合理，得2-3分；基本合理，得1-2分；不合理或未设置目标，得0-1分。	3
		绩效指标明确性 (4分)	该项分值4分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得3-4分；较明确，得2-3分；基本明确，得1-2分；不够明确，得0-1分。	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	该项分值4分。项目预算编制科学、合理，得3-4分；较合理，得2-3分；基本合理，得1-2分；不合理，得0-1分。	3
		资金分配合理性 (4分)	该项分值4分。项目预算资金分配合理，得3-4分；较合理，得2-3分；基本合理，得1-2分；不够合理，得0-1分。	4
	小计			17

过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该项分值4分。得分=资金到位率×4分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金:本年度内预算安排到具体项目的资金。	4
		预算执行率 (4分)	该项分值4分。得分=预算执行率×4分 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金。	3.64
		资金使用合规性 (4分)	该项分值4分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定,得3-4分;较符合,得2-3分;基本符合,得1-2分;不够符合,得0-1分。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该项分值4分。项目的财务和业务管理制度健全,得3-4分;较健全,得2-3分;基本健全,得1-2分;不健全,得0-1分。	4
		制度执行有效性 (4分)	该项分值4分。项目实施符合相关管理制度,得3-4分;较符合,得2-3分;基本符合,得1-2分;不符合,得0-1分。	4
	小计			19.64
产出 (30分)	产出数量 (10分)	数字人民币商户开户数 (10分)	该项分值10分。数字人民币商户开户数大于等于2500次,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。	10
	产出数量 (10分)	数字人民币交易量完成情况 (10分)	该项分值10分。数字人民币交易量完成情况大于等于80亿,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。	10
	产出数量 (10分)	资金下达乡镇街道数 (10分)	该项分值10分。实际资金下达乡镇街道数等于9个,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。	10
	小计			30
效益 (20分)	社会效益 (20分)	数字人民币钱包开立数 (20分)	该项分值20分。数字人民币钱包开立数大于等于18万个,得20分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×20分。	20
	小计			20
满意度	满意度 (10分)	参与乡镇(街道)满意度 (10分)	该项分值10分。参与乡镇(街道)满意度大于等于85%,得10分;未完成目标值得分为:(实际	10

(20分)		完成值/目标值) ×10分。	
	小计		10
得分	总计		96.64

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

1. 主要经验做法。一是强化责任担当，加强组织领导。领导干部充分发挥示范引领作用，加强人力物力投入，为工作开展奠定坚实基础。二是建立长效管理机制，始终坚持严要求、高标准促进该绩效项目的常态化监管。三是加强干部队伍建设，坚持以党建为引领，严格落实依法行政，抓好干部队伍建设作风。

2. 存在问题。一是目标编制种类不够全面，缺少“产出质量指标”等的设置。二是随着晋安区城区面积和人口规模不断膨胀，新发展也带来了工作中的新课题和新问题亟待解决。

六、有关建议

1. 绩效目标编制种类需要更多样化，如增加“产出质量指标”等的设置。

2. 按照“满足需求，适度超前”的原则，在确保前端应用的前瞻性和后台系统的可拓展性、安全性前提下，做好项目资金的使用。

七、其他需要说明的问题

无。

福州市晋安区人民政府办公室

2024年6月25日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		201 部门整体						
部门(单位)名称		福州市晋安区人民政府办公室			部门预算编码		201	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤ = ④/③	本年度结余金额⑥ = ③-④	资金结余率(%)⑦ = ⑥/③
	合计	2260.31	-48.38	2211.93	1869.08	84.5000	342.85	15.5000
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2260.31	-48.38	2211.93	1869.08	84.5000	342.85	15.5000
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度	预期目标				目标实际完成情况			

		<p>一、抓学习，提升干部素质水平。通过学习，更进一步地提升政府办工作人员的整体素质和工作能力。</p> <p>二、抓服务，提升服务工作水平，梳理优质、高效的服务理念。</p> <p>三、抓信息，提升信息工作水平。加强政务内网和外网的维护，强化信息报送的常态化，注重信息队伍建设，提高信息采编质量，做到准确、及时、高效报送政务信息。</p> <p>四、抓协调，提升综合血条水平，充分发挥办公室的协调职能作用。</p> <p>五、抓管理，提升日常工作水平。办文要规范，办会要细致，做好办公室的保密工作，后勤保障要周到。</p>		<p>紧紧围绕区委、区政府中心工作，紧跟形势发展变化，从加强班子自身建设入手，不断改进工作机制、工作作风，全面履行参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：</p> <p>（一）加强思想、制度、作风“三大建设”，增强领导班子整体合力。</p> <p>（二）发挥参谋、协调、督查“三大作用”，增强服务领导决策的水平。</p> <p>（三）履行办文、办会、办事“三大职能”，增强处置各类具体事务的能力。</p>					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥2000万元	1869.08	8	7.48	财政资金紧张，部分指标被收回	
	效益指标	社会效益指标	举办宣传活动	≥4次	4	6	6		
			形成会议纪要	≥30份	35	6	6		
持续服务群众的平台数目			≥2个	2	6	6			