

**2023 年度
龙岩市新罗区
人民政府办公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
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.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
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.....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	34
八、预算绩效情况说明·····	35
九、其他重要事项情况说明·····	35
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

（一）龙岩市新罗区人民政府办公室的主要职责是：区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能。

（二）龙岩市新罗区人民政府发展研究中心的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，对全区政治、经济、文化、社会等方面带有战略性、全局性、综合性的问题组织调查研究和咨询论证，为区政府决策提供依据、建议和方案。

（三）龙岩市新罗区地震办公室的主要职责是：贯彻执行国家、省有关防震减灾法律、法规和规章；做好全区防震减灾知识的宣传教育、地震监测设施及其观测环境的保护、地震震情和灾情速报、地震科学技术成果的推广应用。

（四）龙岩市新罗区信息化与大数据服务中心主要职责是：配合区政府办做好全区电子政务管理工作，提升我区政务信息化发展水平。

（五）龙岩市新罗区 12345 政务服务便民热线中心主要职责是：负责分（转）办和催（督）办群众诉求件，做好 12345 平台日常管

理工作。

（六）龙岩市新罗区区直机关幼儿园的主要职责是：认真贯彻《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3—6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》。以“知守方圆，乐趣方圆”为教育愿景，以“方圆共为盼，方圆登高山”为办园目标，以“如方养正，如圆得融”为育人目标。围绕安全工作一条主线，突出全面教育，抓好园所文化、教师队伍、家长及社区工作等建设。规范管理，突出特色，促进均衡，优质服务。努力营造一个家的氛围，让每一个孩子健康快乐地成长。

（七）龙岩市新罗区机关文印站主要职责是：为机关事业单位高效运转提供及时、准确、安全、高效的文印服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区人民政府办公室部门包括 7 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	龙岩市新罗区人民政府办公室
2	龙岩市新罗区人民政府发展研究中心
3	龙岩市新罗区地震办公室

序号	单位名称
4	龙岩市新罗区信息化与大数据服务中心
5	龙岩市新罗区 12345 政务服务便民热线中心
6	龙岩市新罗区区直机关幼儿园
7	龙岩市新罗区机关文印站

三、部门主要工作总结

（一）2023 年，龙岩市新罗区人民政府办公室部门主要任务是区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、当好参谋助手。积极服务和融入新发展格局，锚定当好“三个排头兵”、建设“三个区”的目标定位，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以争当排头兵“6+1”专项行动和重点项目攻坚战役为抓手，大抓招商、大抓产业、大抓项目、大抓工业、大抓城市经济，强化沟通协调，为领导提供及时、准确、全面的信息，以确实有效的工作履行好参谋助手的职能。

2、加强信息服务。紧紧围绕政府中心工作，突出区域特色，努力采编质量高、服务性强的信息。

3、强化政务督查。有效保证区委、区政府工作的贯彻落实。

4、做好应急值守。认真接听和协调基层单位、群众来电，及时协调处置各类突发事件，协助区政府处置解决有关问题，保证了政府工作的连续性。

（二）2023 年，龙岩市新罗区人民政府发展研究中心紧紧围绕区委、区政府的中心工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、对全区经济、政治、文化、社会等方面带有战略性、综合性、全局性的问题组织调查研究和咨询论证，为区政府决策及时提供科学依据、建议和方案。

2、加强信息服务。紧紧围绕政府中心工作，收集国际国内政治、经济、社会发展等各方面重要信息，为领导决策提供信息服务。

3、做好指导工作。组织指导全区行政机关的调查研究工作，协调有关职能部门和乡镇、街道的调研力量，搞好全区经济运行情况的分析和预测，根据区政府领导的指示，组织起草、修订由区政府出台的重要决策方面的文件和文稿。

（三）2023 年，龙岩市新罗区地震办公室主要工作任务：坚持以防为主、防抗救相结合，突出灾前预防，重视风险防范，积极开展防震减灾各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、积极创新，推进宣传教育工作。持续开展防震减灾知识“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭”等“六进”活动，全面普及防震减灾科学知识。

2、强化管理，提高地震灾害风险防范能力。持续推进防震

减灾科普示范学校、综合减灾示范社区（村）的创建工作。完成地震易发区房屋设施抗震信息 2023 年度采集工作。持续开展我区地震易发区房屋设施加固工程。

3、常抓不懈，努力地震减轻灾害风险。继续指导学校、社区和机关企事业单位等开展地震应急疏散演练；持续推进地震预警终端建设工作；积极开展农村民居地震安全工程知识宣传，推进农村民居地震安全工程建设。

（四）2023 年，龙岩市新罗区信息化与大数据服务中心主要任务是：持续推广我区政务信息化应用，不断提升我区政务信息化水平，服务我区经济社会各项事业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、完善区政府网站和政务新媒体建设与管理工 作，及时更新政府网站信息，加强监督各级政务新媒体。

2、保障各部门政务应用系统平稳运行，提升网上政务服务能力。

3、完善政务信息基础设施建设，推进区电子政务外网建设，做好区政务信息网络管理工作。

（五）2023 年，龙岩市新罗区 12345 政务服务便民热线中心持续推进 12345 便民服务平台平稳运行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、按责及时转办诉求件。对市 12345 平台分流到区 12345

平台的诉求件，按责转办、限时办理，对紧急诉求件按联动机制办量，确保及时准确派单。

2、催督办工作。对部门未签收件和未办结件提前进行人工催督办，保证承办部门及时查阅和按时办结诉求件，确保及时查阅率和按时办结率均达 100%，部门及时办理群众诉求。

3、抓规范办理。对部门回复意见进行质量审核和跟踪督办。对部门答非所问、推诿扯皮等诉求件进行核查，分清责任后再次批转办理，确保群众诉求有人办理。对群众评价不满意诉求件定期开展“回头看”，未解决到位的，督促部门重新办理，提高诉求件办理质量和群众满意度。

（六）2023 年，新罗区区直机关幼儿园单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真执行《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3 岁—6 岁儿童学习与发展指南》，坚持贯彻党的教育方针，关注幼儿个体差异，促进幼儿富有个性的、主动的人格发展，为其打下良好基础。一年来，我园教职员工以高度的责任心，立足岗位、团结协作，认真落实上级各类文件精神，顺利完成了各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、规范办学，加强园所精细化管理。

2、以德施教，加强教育科研化管理。

3、依托载体，加强幼儿多元化发展。

4、压实责任，加强后勤科学化管理。

（七）2023 年，龙岩市新罗区机关文印站主要任务是：及时保质保量完成区直机关事业单位交办的文印服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、加强政治思想与业务学习，建设一支高素质的干部职工队伍。

2、加强岗位考核奖惩制度建设，形成良好的激励机制与制约机制

3、强化服务意识，树立良好形象。

4、团结协作，发扬“自尊、自信、自立、自强、”精神，形成一个互助友爱，奋发向上的团结战斗集体。

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
编制单位：龙岩市新罗区人民政府办公室				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	2,419.74	一、一般公共服务支出	1,752.81	
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		
五、事业收入	24.62	五、教育支出	811.76	
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	2	八、社会保障和就业支出	151.73	
		九、卫生健康支出	105.28	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1
		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	87.75
		二十、粮油物资储备支出	
		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	36.14
		二十三、其他支出	139.82
		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	2,446.36	本年支出合计	3,086.3
使用非财政拨款结余（含专用结		结余分配	

收入支出决算总表

			公开 01 表
余)			
年初结转和结余	809.75	年末结转和结余	169.82
总计	3,256.11	总计	3,256.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：龙岩市新罗区人民政府办公室									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	2,446.36	2,419.74		24.62			2
201			一般公共服务支出	1,198.28	1,174.08		24.2			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.28	1,174.08		24.2			
2010301			行政运行	838.15	838.15					
2010350			事业运行	359.97	335.77		24.2			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17	0.17					
205			教育支出	773.4	770.98		0.42			2
20502			普通教育	656.55	654.13		0.42			2
2050201			学前教育	656.55	654.13		0.42			2
20509			教育费附加安	116.85	116.85					

收入决算表

									公开 02 表
		排的支出							
2050999		其他教育费附加安排的支出	116.85	116.85					
208		社会保障和就业支出	148.23	148.23					
20805		行政事业单位养老支出	148.23	148.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.58	129.58					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65					
210		卫生健康支出	101.55	101.55					
21011		行政事业单位医疗	101.55	101.55					
2101101		行政单位医疗	25.77	25.77					
2101102		事业单位医疗	37.52	37.52					
2101103		公务员医疗补助	38.25	38.25					
213		农林水支出	1	1					
21305		巩固脱贫攻坚	1	1					

收入决算表

									公开 02 表
		成果衔接乡村振兴							
2130504		农村基础设施建设	1	1					
221		住房保障支出	87.75	87.75					
22102		住房改革支出	87.75	87.75					
2210201		住房公积金	87.75	87.75					
224		灾害防治及应急管理支出	36.14	36.14					
22405		地震事务	36.14	36.14					
2240501		行政运行	31.83	31.83					
2240506		地震灾害预防	4.31	4.31					
229		其他支出	100	100					
22999		其他支出	100	100					
2299999		其他支出	100	100					

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
编制单位：龙岩市新罗区人民政府办公室									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								
类	款	项	合计	3,086.3	2,382.06	704.23			
201	一般公共服务支出		1,752.81	1,291.66	461.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,752.81	1,291.66	461.15				
2010301	行政运行		838.15	838.15					
2010350	事业运行		360.55	360.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		554.11	92.96	461.15				
205	教育支出		811.76	713.81	97.95				
20502	普通教育		721.31	713.81	7.5				
2050201	学前教育		721.31	713.81	7.5				
20509	教育费附加安排的支出		86.03		86.03				

2050999	其他教育费附加安排的支出	86.03		86.03			
20599	其他教育支出	4.43		4.43			
2059999	其他教育支出	4.43		4.43			
208	社会保障和就业支出	151.73	151.73				
20805	行政事业单位养老支出	151.73	151.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65				
210	卫生健康支出	105.28	105.28				
21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28				
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77				
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26				
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25				
213	农林水支出	1		1			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1		1			
2130504	农村基础设施建设	1		1			
221	住房保障支出	87.75	87.75				

22102	住房改革支出	87.75	87.75				
2210201	住房公积金	87.75	87.75				
224	灾害防治及应急管理支出	36.14	31.83	4.31			
22405	地震事务	36.14	31.83	4.31			
2240501	行政运行	31.83	31.83				
2240506	地震灾害预防	4.31		4.31			
229	其他支出	139.82		139.82			
22999	其他支出	139.82		139.82			
2299999	其他支出	139.82		139.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区人民政府办公室						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	2,419.74	一、一般公共服务支出	1,635.07	1,635.07		
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				
		五、教育支出	744.59	744.59		
		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	151.73	151.73		
		九、卫生健康支出	105.28	105.28		
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1	1		
		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	87.75	87.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		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	36.14	36.14		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十三、其他支出	139.82	139.82		
		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	2,419.74	本年支出合计	2,901.38	2,901.38		
年初财政拨款结转和结余	604.32	年末财政拨款结转和结余	122.68	122.68		
一、一般公共预算财政拨款	604.32					
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	3,024.06	总计	3,024.06	3,024.06		

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
编制单位：龙岩市新罗区人民政府办公室					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	2,901.38	2,197.58	703.8	
201	一般公共服务支出	1,635.07	1,173.92	461.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,635.07	1,173.92	461.15	
2010301	行政运行	838.15	838.15		
2010350	事业运行	335.77	335.77		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	461.15		461.15	
205	教育支出	744.59	647.07	97.52	
20502	普通教育	654.13	647.07	7.07	
2050201	学前教育	654.13	647.07	7.07	
20509	教育费附加安排的支出	86.03		86.03	
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.03		86.03	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
20599	其他教育支出	4.43		4.43	
2059999	其他教育支出	4.43		4.43	
208	社会保障和就业支出	151.73	151.73		
20805	行政事业单位养老支出	151.73	151.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65		
210	卫生健康支出	105.28	105.28		
21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28		
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77		
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26		
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25		
213	农林水支出	1		1	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1		1	
2130504	农村基础设施建设	1		1	
221	住房保障支出	87.75	87.75		
22102	住房改革支出	87.75	87.75		
2210201	住房公积金	87.75	87.75		
224	灾害防治及应急管理支出	36.14	31.83	4.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
22405	地震事务	36.14	31.83	4.31	
2240501	行政运行	31.83	31.83		
2240506	地震灾害预防	4.31		4.31	
229	其他支出	139.82		139.82	
22999	其他支出	139.82		139.82	
2299999	其他支出	139.82		139.82	

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								
编制单位：龙岩市新罗区人民政府办公室								公开 06 表 单位：万元
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	1,772.15	302	商品和服务支出	130.49	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	423.69	30201	办公费	6.74	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	217.05	30202	印刷费	1.81	310	资本性支出	
30103	奖金	473	30203	咨询费	0.15	31001	房屋建筑物购 建	7.53
30106	伙食补助费	20.04	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	71.13	30205	水费	1.09	31003	专用设备购置	7.53
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	130.97	30206	电费	5.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.06	30207	邮电费	10.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	69.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30111	公务员医疗补助缴费	25.63	30209	物业管理费	0.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.8	30211	差旅费	1.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	119.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	189.11	30214	租赁费	0.25	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	286.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	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	3.25	30218	专用材料费	0.29	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	36.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	35.7	31201	资本金注入	1
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
							股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.08	31204	费用补贴	1
30309	奖励金	2.1	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.24	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	237.33	30240	税金及附加费用	5.02	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			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		2,058.56	公用经费合计					139.02

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		
编制单位：龙岩市新罗区人民政府办公室		公开 07 表 单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	13.24
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	13.24
3. 公务接待费	6	0

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									
编制单位：龙岩市新罗区人民政府办公室								公开 08 表	
								单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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
编制单位：龙岩市新罗区人民政府办公室				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	0	0

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。

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 3,256.11 万元，支出总计 3,256.11 万元，与上年决算数相比，各减少 1,771.19 万元，下降 35.23%。主要是项目经费和上年度结余减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,446.36 万元，比上年决算数减少 1,078.11 万元，下降 30.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,419.74 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 24.62 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 2.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,086.30 万元，比上年决算数减少 1,259.82 万元，下降 28.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,382.06 万元。其中，人员支出 2,180.18 万元，公用支出 201.88 万元。
2. 项目支出 704.23 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 3,024.06 万元，支出总计 3,024.06 万元，与上年决算数相比，减少 1,758.42 万元，下降 36.77%，主要是：项目经费和上年度结余减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,901.38 万元，比上年决算数减少 1,404.91 万元，下降 32.62%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 838.15 万元，较上年决算数增加 50.03 万元，增长 6.35%。主要原因是增加了行政退休人员生活补贴。

（二）2010350-事业运行 335.77 万元，较上年决算数增加 27.18 万元，增长 8.81%。主要原因是增加了事业退休人员生活补贴。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 461.15 万元，较上年决算数减少 678.08 万元，下降 59.52%。主要原因是项目经费减少。

（四）2050201-学前教育 654.13 万元，较上年决算数增加 28.46 万元，增长 4.55%。主要原因是增加了龙岩市新罗区区直机关幼儿园退休人员生活补贴。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 86.03 万元，较上年决算数减少 545.2 万元，下降 86.37%。主要原因是龙岩市新罗区区直机关幼儿园登高分园及托育园二园合一项目已投入使用，配套项目减少等。

（六）2059999-其他教育支出 4.43 万元，较上年决算数减少 6.66 万元，下降 60.01%。主要原因是龙岩市新罗区区直机关幼儿园登高分园及托育园二园合一项目已投入使用，配套项目减少等。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.08 万元，较上年决算数减少 8.72 万元，下降 6.15%。主要原因是人员比上年减少 2 人。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.65 万元，较上年决算数减少 11.2 万元，下降 37.52%。主要原因是调区外人员和退休人员减少，职业年金记实金额减少。

（九）2101101-行政单位医疗 25.77 万元。较上年决算数减少 4.34 万元，下降 14.41%。主要原因是行政人员比上年减少 4 人。

（十）2101102-事业单位医疗 41.26 万元。较上年决算数增加 7.5 万元，增长 22.21%。主要原因是事业人员比上年增加 2 人。

（十一）2101103-公务员医疗补助 38.25 万元。较上年决算数减少 7.4 万元，下降 16.21%。主要原因是人员比上年减少 2 人。

（十二）2130504-农村基础设施建设 1 万元。较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是增加了御佳园社区创城工作经费。

（十三）2210201-住房公积金 87.75 万元。较上年决算数减少 2.1 万元，下降 2.34%。主要原因是人员比上年减少 2 人。

（十四）2240501-行政运行 31.83 万元，较上年决算数减少 18 万元，下降 36.12%。主要原因是地震办人员比上年减少 1 人。

（十五）2240506-地震灾害预防 4.31 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 150.58%。主要原因是地震灾害预防、预警工作相关支出增加。

（十六）2299999-其他支出 139.82 万元，较上年决算数减少 146.56 万元，下降 51.18%。主要原因是项目经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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 2,197.58 万元，其中：

（一）人员经费 2,058.56 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 139.02 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 13.24 万元，完成全年预算的 99.70%；较上年减少 184.42 万元，降低-93.30%。主要原因是因公出国（境）费支出、平台公务用车管理费及北斗服务费、公务接待费支出无预算未报支。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%；较上年减少 0.44 万元，降低 100.00%。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。主要是无预算未报支。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.24 万元，完成全年预算的 99.70%；较上年减少 168.91 万元，降低 92.73%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，与上年决算数持平。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 13.24 万元，完成全年预算的 99.70%；较上年减少 168.91 万元，降低 92.73%。主要是平台公务用车管理费及北斗服务费无预算未报支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 43 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 15.07 万元，降低 100.00%。主要是公务接待费支出无预算未报支。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 14 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是“区级数据资源中心建设”项目，涉及财政拨款资金共计 49.29 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）

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 62.22 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.21%，主要原因是：行政人员比上年减少 4 人，但增加了残疾人就业保障金。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 146.91 万元，其中：政府采购货物支出 69.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 77.25 万元。授予中小企业合同金额 146.91 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 146.91 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 47.42%，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 52.58%。

（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 43 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 1 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 42 辆，其他用车主要是一般公务用车；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

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称		政府网站与政务新媒体建设项目经费					
主管部门		龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位		龙岩市新罗区人民政府办公室	
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	28.00	27.96	10	99.86	7
	其中：当年财政拨款	0.00	28.00	27.96	—	99.86	
	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	推行政府网站与政务新媒体建设				政府网站与政务新媒体建设进一步推进。			
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	项目建设经费	≤28 万元	27. 96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府网站与政务新媒体传播速度和质量	≥90%	90	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务单位满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益单位数量	≥87 个	87	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	当年度经费使用率	≥100%	99. 86	10	9. 99	实际支付 27. 96 万元
总分						96. 99		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		业务经费					
主管部门		龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位		龙岩市新罗区人民政府办公室	
项目 资金 (万)		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	30.00	30.00	10	100.00	10

元)	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	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			
	保障政府办业务顺利开展				保障了政府办公事务顺利开展			
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	业务经费	≤300 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公室工作有序进行	≥95%	95	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务单位满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	购买复印纸箱数	≥50 箱	55	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	当年度经费使用率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	视频会议系统摄像头升级经费		
主管部门	龙岩市新罗区人民政府办公室	实施单位	龙岩市新罗区人民政府办公室

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	11.44	11.06	10	96.68		7
	其中：当年财政拨款		0.00	11.44	11.06	—	96.68		
	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				
	提升视频会议效果				保障视频会议正常进行。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	视频会议系统摄像头提升经费		≤11.44 万 元	11.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	视频会议系统有效保障各单位业务有序进行		≥95%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务单位满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	视频会议系统个数		≥3 套	2	10	6.67	实际预 算购买 2 个
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	当年度经费使用率		≥100%	100	10	10	
总分							93.67		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			区级数据资源中心建设项目经费							
主管部门			龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位		龙岩市新罗区人民政府办公室			
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	49.29	10	98.58		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	49.29	—	98.58			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据龙岩市政务信息系统整合共享实施方案（龙政办【2018】145号）规定，开展区级数据资源中心建设工作。				保障数据资源中心建设有序进行。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	数据资源中心建设经费		≤50 万元		49.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据资源中心业务有序进行		≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	受益单位数量		≥35 个		35	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		=100%		100	20	20	

		时效指标	当年度经费使用率	≥100%	98.58	10	9.86	实际支付 49.29 万元
总分						96.86		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			龙岩同乡恳亲会工作经费						
主管部门			龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位		龙岩市新罗区人民政府办公室		
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	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				
	保障恳亲大会顺利召开				保障恳亲大会顺利召开。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	恳亲联谊会工作经费		≤100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强龙岩同乡影响力和凝聚力		≥95%	98	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	大会接待人数	≥200 人	210	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			电力改造经费							
主管部门			龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位		龙岩市新罗区人民政府办公室			
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		1.81	1.81	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		1.81	1.81	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据国家电网要求改造电力，解决大院用电超负荷运行状况，以满足实际办公要求				改造工程已投入使用。					
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	电力改造经费		≤1.81 万元		0	10	0	资金暂未支付

	效益指标	社会效益指标	满足政府大院各单位用电需求	≥95%	100	30	0	资金暂未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	0	资金暂未支付
	产出指标	数量指标	电力改造经费	≤1.81 万元	0	10	0	资金暂未支付
		质量指标	政府采购执行情况	=100%	100	20		资金暂未支付
		时效指标	投入时效	=100%	100	10		资金暂未支付
总分						0		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			北城街道御佳园社区创城帮扶资金							
主管部门			龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位		龙岩市新罗区人民政府办公室			
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	1.00	1.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	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					
	保障社区的创城工作取得成效				保障社区创城工作取得成效					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	资金总投入	=1 万元	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	居民群众的支持率参与率	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	100	10	10	
产出指标	数量指标	1、垃圾清运：三轮车 17 车、农用车 13 车、劳务工 26 人、制作创城公益广告 19 块	≥1 万元	1	10	10	
	质量指标	创城工作成效	≥95%	95	20	20	
	时效指标	创城宣传完成时间	≤1 年限	1	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年政府法律顾问经费					
主管部门		龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位		龙岩市新罗区人民政府办公室	
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	9.82	9.82	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	9.82	9.82	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	能够按照龙岩市新罗区人民政府聘请法律顾问合同的要求，认真履行政府法律顾问的工作职责，较好地完成参政辅政工作。				完成法律服务工作，较好地完成参政辅政工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	法律顾问费	≤9.82 万元	9.82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府法律顾问工作顺利实施	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	法律服务次数	≥100 件	110	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	当年度经费使用率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		地震灾害预防（省级）					
主管部门		龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位		龙岩市新罗区地震办公室	
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	4.00	2.03	10	50.75	0
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	2.03	—	50.75	
	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			
	开展地震异常测报落实、灾情现场调查、地震应急以及防震减灾				保障地震灾害预防工作正常开展			
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	地震减灾预防	≥4 万元	2.03	10	5.07	资金暂未支 出
	效益指标	社会效益指标	创建防震减灾科普示范 校、综合减灾示范社区等 示范工程	≥1 个	1	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	每年抽查的全区 7 个地震 宏观观测点个数	≥7 个	7	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	疑似地震宏观异常处理及 时率	≥100%	100	10	10	
总分						85.07		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	地震灾害预防（省级）		
主管部门	龙岩市新罗区人民政府办公室	实施单位	龙岩市新罗区地震办公室

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		2.28	2.28	2.28	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2.28	2.28	2.28	—	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					
	地震灾害预防，每年抽查的全区 7 个地震宏观观测点个数				地震办工作顺利开展。					
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	地震减灾预防		≥4 万元		2.28	10	5.7	上年结转资 金
	效益指标	社会效益指标	创建防震减灾科普示范 校、综合减灾示范社区等 示范工程		≥1 个		1	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标		≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	每年抽查的全区 7 个地震 宏观观测点个数		≥7 个		7	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%		100	20	20	
		时效指标	疑似地震宏观异常处理及 时率		≥100%		100	10	10	
总分								95.7		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			12345 热线管理平台运行业务费							
主管部门			龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位		龙岩市新罗区 12345 政务服务便民热线中心			
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		0.17	0.17	0.17	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.17	0.17	0.17	—	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					
	12345 热线管理平台运行业务费				保障了 12345 热线管理平台正常运转。					
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	12345 平台系统费用投入金额		≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12345 平台群众诉求件受理率		≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	12345 平台受理群众诉求件数量		≥2 万件		5.34	10	10	
		质量指标	管理制度执行率		=100%		100	20	20	
		时效指标	当年度经费使用率		≥90%		100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			代收文印费用						
主管部门			龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位		龙岩市新罗区机关文印站		
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	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障文印工作高效运转。				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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率		≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障文印站正常运行		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90 分	90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人员经费		=2 人	2	5	5	

			购买复印纸	≥100 箱	160	5	5	
			购版纸	≥30 卷	24	5	4	按照工作需求购买
			购油墨	>50 瓶	38	5	3.8	按照工作需求购买
		质量指标	支出的合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥100 百分比	100	10	10	
总分							97.8	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		龙岩市新罗区区直机关幼儿园功能室建设项目					
主管部门		龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位		龙岩市新罗区区直机关幼儿园	
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	87.00	84.77	84.77	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00	
	其他资金	7.00	4.77	4.77	—	100.00	
	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			
	幼儿园内配备建构厅及亲子阅读功能室，创设和丰富幼儿园教育教学的育人环境，培养和发展幼儿的想象力、创造力及阅读能力等，使幼儿得到全面的发展。			龙岩市新罗区区直机关幼儿园功能室建设项目已完成，并投入使用。			

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	资金实际支出率	≥100%	95	10	9.5	根据合同规定，验收合格后正常服务一年后，支付合同总金额 5%。
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	≥430 人	430	10	10	
		生态效益指标	功能室卫生环境整洁率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	功能室间数	≥2 间	2	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	18	18	
	总分					99.5		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		龙岩市新罗区区直机关幼儿园户外运动器械组合采购项目					
主管部门		龙岩市新罗区人民政府办公室		实施单位		龙岩市新罗区区直机关幼儿园	
项目 资金 （万		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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10

元)	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	70.00	—	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			
	户外场地配备大中型运动器械、小型运动器械，丰富幼儿户外活动内容，培养和锻炼幼儿体质与冒险精神，使孩子体能得到全面的锻炼。				龙岩市新罗区区直机关幼儿园户外运动器械组合采购项目已完成，并投入使用。			
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	资金实际支出率	≥100%	95.07	10	9.51	根据采购合同，5%质保金一年后再支付。
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	≥430 人	430	10	10	
		生态效益指标	校园卫生环境整洁率	≥95%	100	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	运动器械个数	≥1 套	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						99.51		

二、项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

区级数据资源中心建设项目为经常性项目，项目服务内容与范围包括龙岩市新罗区政务数据资源中心项目的开发与系统集成建设，具体包括软件开发、测试、部署、投入运行、验收、维护等服务。本项目包含建设期和运维期，项目预算总金额 49.35 万元，成交价 49.29 万元。项目资金来源为一般公共预算拨款，年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数 49.29 万元，执行率为 99%。

（二）项目绩效目标。

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	数据资源中心建设经费	≤50 万元
	产出指标	数量指标	受益单位数量	≥35 个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	当年度经费使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	数据资源中心业务有序进行	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效。帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标。肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续发展，推进财政绩效预算工作得顺利实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。（2）公开公正。绩效评价客观、公正、标准统一、资料可靠。（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出和产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本项目绩效评价按照“决策-过程-产出-效果”评价模式来构建评价指标体系。主要采用成本效益分析法。

（三）绩效评价工作过程。

（1）确定绩效评价对象。根据预算管理要求以及结合本单位工作实际确定“区级数据资源中心建设项目经费”为本次绩效评价对象。

（2）确定评价工作人员。由行政股牵头，办公室各部门派选一名人员组成绩效评价小组。

（3）制订评价工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工

作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准，需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

(4) 收集绩效评价相关资料。主要采用查阅相关文件政策、抽查银行单据、会计凭证等资料，对掌握的数据进行分析和统计。

(5) 综合分析并形成评价结论。评价资料整理出后，评价人员按照评价方案的要求进行评价工作，并做出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。

(6) 撰写报告。整理、分析、汇总相关信息，撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的效益明显，经评价小组综合分析，项目平均分为 99 分，评价结果为优。（详见：部门绩效评价表）

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位在工作中加强预算管理，建立全面规范、公开透明的绩效管理制度，完善全口径项目管理，逐步建立定位清晰、分工明确的政府绩效管理体系，积极推进绩效信息公开，提高绩效透明度。严格控制各项经费的开支，厉行节约，努力降低行政成本，提高经费的使用效益。

五、有关建议

无相关建议。

六、其他需要说明的问题

无其他需说明的问题。

项目支出部门评价表 （自选项目）

（2023 年度）

项目名称			区级数据资源中心建设项目经费							
项目主管部门			龙岩市新罗区人民政府办公室		项目实施单位	龙岩市新罗区信息化与大数据服务中心				
评价项目周期			2023 年 1 月-2023 年 12 月		是否属于区级出台政策的关联项目	是□ 否□				
评价方法			成本效益分析法□ 、比较法□ 、因素分析□ 、最低成本法□ 、公众评判法□ 、标杆管理法□ 、其他□ （可多选）							
项目资金（万元）				年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③		执行率④/③		
			年度资金总额	50	50	49.29		99%		
			一般公共预算拨款	50	50	49.29		99%		
			基金预算拨款							
			财政专户管理资金拨款							
			结余结转资金							
			存量资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	推进政府数据开放和社会化利用，保障开放共享，实现有效监管					建设政务数据汇聚共享平台，实现区政务部门数据汇聚、管理和智慧化应用				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明		指标评分说明	

共性绩效指标（50分）	决策（21分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效目标（7分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	3	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
共性绩效指标（50分）	决策（21分）	资金投入（6分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

过程 (19分)	资金管理 (13分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	资金到位率 95%以上（含 95%），得 5 分；90%—95%，得 4 分；85%—90%，得 3 分；80%—85%，得 2 分；75%—80%，得 1 分；其余不得分。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	8	8	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣 2 分，若存在严重不符的情况则不得分。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。+H39	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出 (40分)	产出数量 (3分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率 95%以上（含 95%），得 3 分；90%—95%（含 90%），得 2 分；85%—90%（含 85%），得 1 分，85%以下不得分。
		产出质量 (3分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分

		产出 时效 （2 分）	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出 成本 （2 分）	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 10%以上(含 10%)，得 2 分；5%以上（含 5%），得 1 分；其余不得分。
个性 绩效 指标 （50 分）	产出 （40 分）	产出 数量 （15 分）	受益单位数量	反映数据资源中心建设项目成果享受的企事业单位数量	15	15	数据资源中心建设项目成果享受的企事业单位数量大于等于 35 个	若小于 35 个单位则不得分
		产出 质量 （15 分）	政府采购执行情况	按照相关采购规定及财务规定，做到按规定程序采购	15	15	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关采购办法的规定； ②采购是否有完整的审批程序和手续； ③采购是否符合项目预算批复项目或者调整及支出调整手续是否完备； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	效益 （10 分）	可持 续影 响	保障系统维护服务和技术支出服务持续稳定	保障系统维护服务和技术支出服务持续稳定	10	10	各单位能正常使用政务数据，出现技术故障能得到及时维护	技术故障能得到及时维护，保障单位正常运转得满分，未能完成不得分
	满意 度 （10 分）	服务 对象 满意 度	反映服务单位对网站管理及使用情况的满意程度	对大数据服务部门提供的整体工作水平的满意度	10	9	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	满意度≥95%得满分，满意度每减低 5%扣 1 分
	总 分				100	99		
	自评等次：优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（60<S）				优			
问题 与 建议	存在问题（以增行形式填列）				改进建议（以增行形式填列）			
	1、	无			1、	无		
	2、				2、			
	3、				3、			
绩效	专家 组	姓名		单位	职务	职称		签字

评价结论	(评价组)					
		专家组（评价组）意见：				
	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日					
	中介机构	中介机构名称：				
		公章：				
		中介机构意见：				
		中介机构负责人（签字）： 年 月 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		103 部门整体								
部门（单位）名称		龙岩市新罗区人民政府办公室			部门预算编码		103			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	2117.65	398.04	2515.69	2423.96	96.3500	91.73	3.6500	10	10
	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	2117.65	398.04	2515.69	2423.96	96.3500	91.73	3.6500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总	预期目标					目标实际完成情况				

体目标	（一）、2023 年，龙岩市新罗区人民政府办公室本级单位主要任务是区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （1）当好参谋助手。积极服务和融入新发展格局，锚定当好“三个排头兵”、建设“三个区”的目标定位，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以争当排头兵“6+1”专项行动和重点项目攻坚战役为抓手，大抓招商、大抓产业、大抓项目、大抓工业、大抓城市经济，强化沟通协调，为领导提供及时、准确、全面的信息，以确实有效的工作履行好参谋助手的职能。 （2）加强信息服务。紧紧围绕政府中心工作，突出区域特色，努力采编质量高、服务性强的信息。 （3）强化政务督查。有效保证区委、区政府工作的贯彻落实。 （4）做好应急值守。认真接听和协调基层单位、群众来电，及时协调处置各类突发事件，协助区政府处置解决有关问题，保证了政府工作的连续性。 （二）、2023 年，龙岩市新罗区直机关幼儿园部门主要任务是：结合幼儿园自身情况,制定相应的各项规章制度，做好财务管理基础工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （1）以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。 （2）强化师德建设，弘扬先进，开展各项活动，提高教师职业道德水平，做一名幸福的教师。 （3）利用信息化手段加强学习，持续贯彻落实《纲要》《指南》的精神，落实精细化管理制度，多层次、多渠道、多形式地开展教科研活动，促进教师专业化水平提高。 （4）发挥建构、阅读及园所地理位置等优势，谋划推进园所的特色更新与提升，全力打造孩子们喜欢的乐园。 （5）进一步加强安全管理，开展安全知识培训，做好疫情防控工作，努力建设温馨和谐的平安校园。 （6）积极筹措资金，优化办学环境：一是完善教工之家，二是增设幼儿活动功能室。 （7）做好疫情的物资准备。 （8）谋划好区直幼分园及托育园的开班工作。 （三）、2023 年，龙岩市新罗区机关文印站主要任务是：及时保质保量完成区直机关事业单位交办的文印服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作： （1）加强政治思想与业务学习，建设一支高素质的干部职工队伍。 （2）加强岗位考核奖惩制度建设，形成良好的激励机制与制约机制。 （3）强化服务意识，树立良好形象。 （4）团结协作，发扬“自尊、自信、自立、自强、”精神，形成一个互助友爱，奋发向上的团结战斗集体。				2023 年政府办圆满完成了 6•18、9•8、恳亲会、季度重大项目集中开竣工活动、区“两会”等大型活动和会议任务。区政府办党组坚决扛起了机关‘第一方阵’的政治担当，在”深学争优、敢为争先、实干争效“行动、争当排头兵“6+1”专项行动、项目拼抢百日攻坚行动等重难点中心工作中积极发挥职能、居中协调、统筹推进、彰显作为、表率示范；在产业发展、项目落地、招商引资、征迁会战、民生保障、安全生产等各领域冲锋在前、定方案、谋政策、抓推进，勤考评，切实以更实作风、更高效率、更高水平服务区委、区政府中心工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	

	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥80 人	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	16	16	
		时效指标	当年度经费使用率	≥95%	96.35	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		