

2023 年度
福州市台江区上下杭历史
文化街区管理委员会
部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分	4
2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会部门的主要职责是：对历史文化街区开发建设运营管理过程中，涉及的具体行政审批事项进行跟踪

（一）负责做好属地政府与运营管理行业的联系对接。

（二）贯彻执行国家和省市区有关历史建筑、传统风貌建筑等古厝管理保护修复的政策、法律、法规，研究制定历史建筑保护和利用的有关规定。

（三）做好历史建筑保护的指导和监管。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会部门包括 2 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会部门主要任务是：做好历史建筑的保护管理工作，及对三大历史文化街区的联系对接工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基础工作，逐步完善单位各项制度，做好固定资产管理工作，完善绩效管理工作进行考核，严格遵守财务制度做好财务

工作。

（二）对接市上下杭公司、融信集团，做好历史文化街区工作。积极与市上下杭公司联系，了解上下杭、苍霞、南公河口三大历史文化街区的修复进度，配合做好服务性工作，完成上下杭街区接待工作。

（三）积极开展安全生产工作，做好对本区历史建筑及历史文化街区的安全检查工作，督促隐患整改落实到位。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会

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	146.70	一、一般公共服务支出	102.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	99.05	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4.05
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	139.05
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	245.75	本年支出合计	245.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	245.75	总计	245.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会

公开 02 表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	合计	245.75	102.65	143.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	139.05	0.00	139.05	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	99.05	0.00	99.05	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	99.05	0.00	99.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会

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	146.70	一、一般公共服务支出	102.65	102.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	99.05	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.05	4.05	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	139.05	40.00	99.05	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	245.75	本年支出合计	245.75	146.70	99.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	245.75	总计	245.75	146.70	99.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会

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		146.70	102.65	44.05
201	一般公共服务支出	102.65	102.65	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	102.65	102.65	0.00
2010350	事业运行	102.65	102.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.05	0.00	4.05
20701	文化和旅游	4.05	0.00	4.05
2070199	其他文化和旅游支出	4.05	0.00	4.05
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会

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	98.82	302	商品和服务支出	3.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.78	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	32.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.86	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.30	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	2.52	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.79	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.87	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		98.82	公用经费合计					3.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	99.05	99.05	0.00	99.05	0.00
212			城乡社区支出	0.00	99.05	99.05	0.00	99.05	0.00
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	99.05	99.05	0.00	99.05	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	99.05	99.05	0.00	99.05	0.00

注：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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 245.75 万元，支出总计 245.75 万元，与上年决算数相比，各增加 139.29 万元，增长 130.84%。主要是转移支付 2022 省级历史建筑保护修缮“以奖代补”奖金及市下达福州市新一轮古厝普查登记和保护利用专项行动市级修缮奖补资金。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入245.75万元，比上年决算数增加139.29万元，增长130.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入146.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入99.05万元。
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 245.75 万元，比上年决算数增加 139.29 万元，增长 130.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 102.65 万元。其中，人员支出 98.82 万元，公用支出 3.82 万元。

2. 项目支出 143.10 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 245.75 万元，支出总计 245.75 万元，与上年决算数相比，各增加 139.29 万元，增长 130.84%，主要是：转移支付 2022 省级历史建筑保护修缮“以奖代补”奖金及市下达福州市新一轮古厝普查登记和保护利用专项行动市级修缮奖补资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 146.70 万元，比上年决算数增加 40.24 万元，增长 37.80%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2010350-事业运行 102.65 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 0.64%。主要原因是 2023 年人员经费支出增加。

（二） 2070199-其他文化和旅游支出 4.05 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 9.19%。主要原因是 2023 年工作经费预算减少。

（三） 2120201-城乡社区规划与管理 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元。主要原因是转移支付 2022 省级历史建筑保护修缮“以奖代补”奖金。

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 99.05 万元，比上年决算数增加 99.05 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 99.05 万元，较上年决算数增加 99.05 万元。主要原因是转移支付市下达福州市新一轮古厝普查登记和保护利用专项行动市级修缮奖补资金。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 102.64 万元，其中：

（一）人员经费 98.82 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3.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

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

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

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

注：该年度本部门无部门评价项目

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 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 0.13 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 0.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		上下杭管委会工作经费					
主管部门		福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会			实施单位	福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会	
项目概况		开展历史建筑宣传保护、聘请专家现场指导等工作					
主要成效		做好历史建筑保护工作					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	2.55	10	85.00	7
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.55	—	85.00	
	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	预期目标			实际完成情况			
	1. 做好古厝提升工作； 2. 在属地街道配合下继续做好我区历史建筑保护工作和宣传工作； 3. 贯彻执行市区政府要求，配合历史街区实际运营企业做好街区的保护开发工作； 4. 协调市上下杭保护开发有限公司，做好我区在上下杭的讲解服务工作。			预期目标均有完成			

标								
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	成本控制率	≥100%	85	0	0	部分资金未及时结算
		社会成本指标	成本控制率	≥90 %	85	5	4.7 2	部分资金未及时结算
		生态环境成本指标	历史建筑宣传活动次数	≥2 次	2	5	5	
	产出	数量	安全检查次数	≥1 次	1	20	20	

	指标	指标						
		质量指标	资金使用合规率	≥0 项	100	10	10	
		时效指标	本年度安全检查完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业收入增加	≥500 元	100 0	10	10	
		社会效益指标	历史建筑安全知晓率	≥80%	100	10	10	
		生态效益指标	开展历史建筑知识宣传讲座	≥1 次	1	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.72		
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	整体绩效管理过程中存在管理者和员工互动不足，未能及时沟通反馈，跟进进度的问题				加强管理者与员工的沟通，员工及时沟通反馈给管理者，为实现绩效目标共同努力。		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		市下达 2022 年省级历史建筑保护修缮“以奖代补”资金（榕财建（指）〔2022〕113 号）						
主管部门		福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会			实施单位		福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会	
项目概况		福州市财政局关于下达 2022 年省级历史建筑保护修缮“以奖代补”资金的通知（榕财建（指）【2022】113 号）						
主要成效		坚持修旧如旧，抓好古厝保护修复，推动区国投完成白马南路 151、169 号古厝保护修缮工作。						
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	福州市财政局关于下达 2022 年省级历史建筑保护修缮“以奖代补”资金的通知（榕财建（指）【2022】113 号）			坚持修旧如旧，抓好古厝保护修复，推动区国投完成白马南路 151、169 号古厝保护修缮工作。				
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	实际支出超出预算比例	≤0%	0	0	0	绩效目标设置有误
		社会成本指标	重大事故发生率	=0%	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境破坏率	≤0%	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推进产业发展	≥1 处	1	10	10	

		社会效益指标	安全事故发生率	≤0%	0	10	10				
		生态效益指标	市容市貌改善	≥2 处	2	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	活化利用满意度	≥100%	100	10	10				
		产出指标	数量指标	房屋竣工面积	≥1500 平方米	1500	10	10			
	质量指标		竣工验收合格率	≥100%	100	10	10				
	时效指标		项目竣工率	≥100%	100	20	20				
	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			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			市下达福州市新一轮古厝普查登记和保护利用专项行动市级修缮奖补资金（榕财建（指）〔2022〕97号）						
主管部门			福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会		实施单位		福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会		
项目概况			福州市历史文化名城管理委员会关于申请拨付福州市新一轮古厝普查登记和保护利用专项行动市级修缮奖补资金的函（榕名城委函〔2022〕254）（榕财建（指）【2022】97号）						
主要成效			坚持修旧如旧，抓好古厝保护修复，推动区国投完成白马南路 151、169 号古厝保护修缮工作。						
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		99.05	99.05	99.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		99.05	99.05	99.05	—	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				
	福州市历史文化名城管理委员会关于申请拨付福州市新一轮古厝普查登记和保护利用专项行动市级修缮奖补资金的函（榕名城委函〔2022〕254）				坚持修旧如旧，抓好古厝保护修复，推动区国投完成白马南路 151、169 号古厝保护修缮工作。				
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	实际支出超出预算比例		≥0%	0	10		指标性质填报有误
	效益指标	经济效益指标	推进产业发展		≥1 处	1	20	20	
		社会效益指标	安全事故发生率		≥0%	0	0		指标性质填报有误

		生态效益指标	市容市貌改善	≥2 处	2	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	活化利用满意度	≥100%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	房屋竣工面积	≥1500 平方米	1500	10	10				
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	20	20				
		时效指标	项目竣工率	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）							90				
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			

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		追加上下杭历史文化街区讲解服务专项经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会		实施单位		福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会		
项目概况		与福州市上下杭保护开发有限公司签订讲解服务合同						
主要成效		做好与福州市上下杭保护开发有限公司讲解服务对接工作						
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	1.50	1.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	与上下杭公司签订讲解服务合同，按照相关流程做好对接工作			已签订讲解服务合同				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	5	5	
		社会成本指标	重大事故发生率	=0%	0	0	0	绩效目标设置有误
		生态环境成本指标	生态环境破坏率	≤0%	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	支持企业数	≥1 家	1	10	10	
		社会效益	讲解员满意率	≥90%	100	10	10	

		指标									
		生态效益指标	企业收入增加	≥100%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	讲解员满意率	≥90%	100	10	10				
		产出指标	数量指标	合同签订数	=1 项	1	20	20			
	质量指标		讲解服务满意率	≥90%	90	10	10				
	时效指标		资金拨付及时率	≥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（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			