

2022 年度

福州市轨道交通发展

中心决算

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.....	1
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	8
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... 11	
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.....	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	14

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市轨道交通发展中心的主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于铁路建设的方针政策；参与轨道交通建设发展规划、专项规划和规划项目的前期研究及编制，配合主管部门做好轨道交通项目方案研究论证等事务性工作；完成市人民政府轨道交通建设领导小组交办的事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，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
福州市轨道交通发展中心	参公事业单位	14

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市轨道交通发展中心单位主要任务是：扎实开展铁路及城市（际）轨道交通项目前期工作，较好地完成各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快推进高铁进机场项目前期工作。项目纳入福建省城际铁路规划已通过专家评估，已提前开展工可报告编制，完成初步设计招标。长乐机场站（地下市政配套工程项目 GTC）于 9 月底开工。

（二）推动轨道交通第三期建设规划报批。委托第三方机构完成第三期建设规划和相关专题的预审工作。

（三）圆满完成福州市现代化国际城市综合交通枢纽发展规划研究。

（四）启动福马铁路、峰福铁路改造相关研究。

（五）推动福厦高铁加快实施，促进项目早日通车。

（六）积极推进港口后方铁路北段项目前期报批。项目工可、初步设计均已通过专家评审，接轨方案已通过国铁集团发改部审查，用地预审及选址已上报自然资源部。

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：福州市轨道交通发展中心

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	418.88	一、一般公共服务支出	334.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.42
		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	52.43
		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	418.88	本年支出合计	418.88
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
总计	418.88	总计	418.88

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：福州市轨道交通发展中心

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	418.88	418.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	334.03	334.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	334.03	334.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	326.06	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	贴							
2210203	购房补贴	23.94	23.94	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：福州市轨道交通发展中心

单位：万元

项目			科目名称	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	类 款 项								
			合计	418.88	410.91	7.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	334.03	326.06	7.97	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	334.03	326.06	7.97	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	326.06	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.94	23.94	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：福州市轨道交通发展中心

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

					款	拨款
一、一般公共预算财政拨款	418.88	一、一般公共服务支出	334.03	334.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.42	32.42	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	52.43	52.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	418.88	本年支出合计	418.88	418.88	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					
总计	418.88	总计	418.88	418.88	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：福州市轨道交通发展中心

位：万元

单

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		418.88	410.91	7.97
201	一般公共服务支出	334.03	326.06	7.97

20104	发展与改革事务	334.03	326.06	7.97
2010401	行政运行	326.06	326.06	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.97	0.00	7.97
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00
221	住房保障支出	52.43	52.43	0.00
22102	住房改革支出	52.43	52.43	0.00
2210201	住房公积金	23.49	23.49	0.00
2210202	提租补贴	5.00	5.00	0.00
2210203	购房补贴	23.94	23.94	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：福州市轨道交通发展中心

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	382.02	302	商品和服务支出	28.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	58.33	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	118.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	86.75	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	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	21.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	5.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.57	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	39.72	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.40	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	9.54	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	7.71	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		382.02	公用经费合计					28.90

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：福州市轨道交通发展中心

公开 07 表

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。

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“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

单位：福州市轨道交通发展中心 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 合计	1	4	7	8	11	12

注：1. 本表反映单位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：福州市轨道交通发展中心 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			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 418.88 万元，支出总计 418.88 万元，与上年决算数相比，各增加 60.56 万元，增长 16.90%。主要是一般公共服务支出增加。。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入418.88万元，比上年决算数增加60.56万元，增长16.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入418.88万元。
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418.88万元，比上年决算数增加60.56万元，增长16.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 410.91 万元。其中，人员支出 382.02 万元，公用支出 28.90 万元。

2. 项目支出 7.97 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 418.88 万元，支出总计 418.88 万元，与上年决算数相比，各增加 60.56 万元，增长 16.90%，主要是：一般公共服务支出增加。

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 418.88 万元，比上年决算数增加 60.56 万元，增长 16.90%%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 201-一般公共服务支出 334.03 万元，较上年决算数增加 57.05 万元，增长 20.60%。主要原因是行政运行经费增加。

(二) 208-社会保障和就业支出 32.43 万元，较上年决算数增加 6.07 万元，增长 23.03%。主要原因是行政事业单位养老支出增加。

(三) 221-住房保障支出 52.43 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 4.63%。主要原因是在职人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 410.91 万元，其中：

（一）人员经费 382.02 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 28.90 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长

0.00%。主要原因是无因公出国（境）费用支出，无公务接待费支出，无公务用车费支出。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0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。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。主要是无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长（下降）0.00%。2022年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无公务车辆，未产生运行维护费。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元。主要是无公用接待费。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，本单位组织对2022年度2个项目实施单位自评，分别是铁路轨道工作经费和结转的铁路轨道工作经费项目，涉及财政拨款资金共计8.5万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对2个项目实施部门评价，分别是铁路轨道工作经费和结转的铁路轨道工作经费项目，涉及财政拨款资金共计8.5万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出28.90万元，比上年决算数增长64.02%，主要原因是：差旅费支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购支出。

(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 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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		铁路轨道工作经费						
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市轨道交通发展中心		
项目概况		主要用于赴京报批第三轮建设规划及项目等工作开支						
主要成效		前往国家发改委、国铁集团对接 7 次，有力推动轨道交通前期建设工作。						
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	6.00	6.00	5.47	10	91.17	7	
	其中： 当年财政拨款	6.00	6.00	5.47	—	91.15		
	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				
	有力推动轨道交通、铁路的前期工作。			前往国家发改委、国铁集团对接 7 次，有力推动轨道交通前期建设工作。				
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
		数量 指标	赴京次数	≥5 次	7	15	15	
		质量 指标	实际执行标准与规 (约) 定标准吻合度	≥95%	100	15	15	

	时效指标	项目启动率	≥95%	91.17	10	9.6	疫情影响
	成本指标	资金使用率	≥95%	91.17	10	9.6	疫情影响
	效益指标	可持续影响指标 对接国家发改委、国铁集团	≥2次	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 受益企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.2	
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

(2022年度)

专项名称		铁路轨道工作经费					
主管部门		福州市发展和改革委员会		实施单位		福州市轨道交通发展中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		前往国家发改委、国铁集团对接7次，有力推动轨道交通前期建设工作。					
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	2.50	2.50	2.50	10	100.00	10
	其中:	2.50	2.50	2.50	—	100.00	

	当年财政拨款								
	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					
	有力失去轨道交通、铁路前期工作。			前往国家发改委、国铁集团对接7次，有力推动轨道交通前期建设工作。					
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	
	产出指标	数量指标	赴京次数	≥2次	7	15	15		
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准吻合度	≥95%	100	15	15		
		时效指标	项目启动率	≥95%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对接国家发改委	≥1次	7	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥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			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(铁路轨道工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于赴京报批第三轮建设规划及项目等工作开支

(二) 主要成效

前往国家发改委、国铁集团对接 7 次，有力推动轨道交通前期建设工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.2 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 赴京次数(次)，目标值 5，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 实际执行标准与规（约）定标准吻合度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目启动率(%), 目标值 95, 完成值 91.17, 分值 10, 得分 9.6。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 91.17, 分值 10, 得分 9.6。

(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) 对接国家发改委、国铁集团(次), 目标值 2, 完成值 7, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益企业满意度(%), 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 年度市级预算项目绩效自评报告

(铁路轨道工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余。

(二) 主要成效

前往国家发改委、国铁集团对接 7 次，有力推动轨道交通前期建设工作。

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) 赴京次数(次)，目标值 2，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 实际执行标准与规（约）定标准吻合度(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目启动率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 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) 对接国家发改委(次), 目标值 1, 完成值 7, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益企业满意度(%), 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