

2023 年度

福建省老区建设促进会

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	22

一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明	26
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省老区建设促进会主要职责是：

承担调查研究、办刊宣传、为老区办好事、办实事、咨询服务、助学及促进人才培训和教育事业共发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 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
福建省老区建设促进会	财政补助事业单位	1

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省老区建设促进会主要任务是：2023 年，全省各级老促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神，紧扣省委省政府工作大局和省群团中心工作，强化政治站位，强化融入大局，强化宣传实效，强化帮扶力度，强化自身建设，千方百计牵线搭桥为老区人民做好事、办实事，努力促进有关单位和社会各界关心支持老区发展，不断彰显老促会的担当作为，为振兴福建革命老区作出了新的贡献。

第二部分

2023 年度决算表

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：福建省老区建设促进会		2023 年度	
		金额单位：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	175.7	一、一般公共服务支出	
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		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	1.16
		九、卫生健康支出	0.62
		十、节能环保支出	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省老区建设促进会		2023 年度	
		金额单位：万元	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	171.4
		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	2.47
		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	
		二十三、其他支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：福建省老区建设促进会		2023 年度	金额单位：万元
		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	175.7	本年支出合计	175.65
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		年末结转和结余	0.05
总计	175.7	总计	175.7

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。

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

收入决算表

										公开 02 表	
编制单位：福建省老区建设促进会					2023 年度			金额单位：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	175.7	175.7						
208			社会保障和就 业支出	1.16	1.16						
20805			行政事业单位 养老支出	1.16	1.16						
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1.16	1.16						
210			卫生健康支出	0.62	0.62						
21011			行政事业单位 医疗	0.62	0.62						
2101102			事业单位医疗	0.62	0.62						
213			农林水支出	171.45	171.45						
21305			巩固脱贫攻坚	171.45	171.45						

收入决算表

								公开 02 表	
		成果衔接乡村 振兴							
2130599		其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	171.45	171.45					
221		住房保障支出	2.47	2.47					
22102		住房改革支出	2.47	2.47					
2210201		住房公积金	2.13	2.13					
2210202		提租补贴	0.34	0.34					

注：本表反映单位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：福建省老区建设促进会				2023 年度		金额单位：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								

支出决算表

								公开 03 表	
类	款	项	合计	175.65	15.7	159.95			
208		社会保障和就业支出	1.16	1.16					
20805		行政事业单位养老支出	1.16	1.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.16	1.16					
210		卫生健康支出	0.62	0.62					
21011		行政事业单位医疗	0.62	0.62					
2101102		事业单位医疗	0.62	0.62					
213		农林水支出	171.4	11.45	159.95				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.4	11.45	159.95				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171.4	11.45	159.95				

支出决算表

								公开 03 表
221		住房保障支出	2.47	2.47				
22102		住房改革支出	2.47	2.47				
2210201		住房公积金	2.13	2.13				
2210202		提租补贴	0.34	0.34				

注：本表反映单位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：福建省老区建设促进会			2023 年度		金额单位：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	175.7	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出					

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：福建省老区建设促进会			2023 年度		金额单位：万元	
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				
		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	1.16	1.16		
		九、卫生健康支出	0.62	0.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社				

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：福建省老区建设促进会			2023 年度		金额单位：万元	
		区支出				
		十二、农林水支出	171.4	171.4		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
编制单位：福建省老区建设促进会			2023 年度		金额单位：万元	
		十九、住房保障支出	2.47	2.47		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：福建省老区建设促进会			2023 年度		金额单位：万元	
		特别国债安排的支出				
本年收入合计	175.7	本年支出合计	175.65	175.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.05	0.05		
一、一般公共预算财政拨款						
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	175.7	总计	175.7	175.7		

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。

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：福建省老区建设促进会		2023 年度		金额单位：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		175.65	15.7	159.95	
208	社会保障和就业支出	1.16	1.16		
20805	行政事业单位养老支出	1.16	1.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.16	1.16		
210	卫生健康支出	0.62	0.62		
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62		
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62		
213	农林水支出	171.4	11.45	159.95	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.4	11.45	159.95	
2130599	其他巩固脱贫攻坚	171.4	11.45	159.95	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
			成果衔接乡村振兴 支出		
221			住房保障支出	2.47	2.47
22102			住房改革支出	2.47	2.47
2210201			住房公积金	2.13	2.13
2210202			提租补贴	0.34	0.34

注：本表反映单位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
编制单位：福建省老区建设促进会				2023 年度		金额单位：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	14.19	302	商品和服务 支出	1.51	30703	国内债务发行费 用	
30101	基本工资	3.72	30201	办公费		30704	国外债务发行费 用	
30102	津贴补贴	1.33	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.16	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.51	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补助	
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		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		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		14.19	公用经费合计					1.51

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。

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
编制单位：福建省老区建设促进会	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	7.24
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6
3. 公务接待费	6	1.24

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

									公开 08 表
编制单位：福建省老区建设促进会				2023 年度			金额单位：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						

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 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：福建省老区建设促进会			2023 年度		金额单位：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					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表

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 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 年度本单位收入总计 175.70 万元，支出总计 175.65 万元，与上年决算数相比，各减少 20.04 万元、56.79 万元，各下降 11.41%、32.33%。主要是 2023 年较上年减少其他民政管理事务经费 20 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 175.70 万元，比上年决算数减少 20.04 万元，下降 11.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 175.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 175.65 万元，比上年决算数减少 56.79 万元，下降 32.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 15.70 万元。其中，人员支出 14.19 万元，公用支出 1.51 万元。
2. 项目支出 159.95 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

2023 年度财政拨款收入总计 175.70 万元，支出总计 175.65 万元，与上年决算数相比，各减少 20.04 万元、56.79 万元，各下降 11.41%、32.33%。主要是 2023 年较上年减少其他民政管理事务经费 20 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 175.65 万元，比上年决算数减少 56.79 万元，下降 32.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.16 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 13.73%。主要原因是本年人员工资有所增加，相应的养老保险费用也相应增加。

(二) 2101102-事业单位医疗 0.62 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 14.81%。主要原因是本年人员工资有所增加，相应的医疗保险费用也相应增加。

(三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 171.40 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 0.35%。主要原因是本年公务活动较上年减少，相应的差旅费费用有所下降。

(四) 2210201-住房公积金 2.13 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 13.30%。主要原因是本年人员工资有所增加，相应的住房公积金费用也相应增加。

(五) 2210202-提租补贴 0.34 万元，，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 13.33%。主要原因是本年人员工资有所增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 15.70 万元，其中：

(一) 人员经费 14.19 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 1.51 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 7.24 万元，完成全年预算的 80.44%，较上年增加 7.24 万元，增长 100%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按八项规定，严控三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年车辆维修费用增加、公务接待费用增加。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%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

全年安排本单位组织的因公出国（境）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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 6 万元，增长 100%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的增加 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 6 万元，完成全年预算的增加 100%；当年决算数等于全年预算数的主要原因是：车辆维修费用增加。较上年增加 6 万元，增长 100%。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：主要是本年车辆维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.24 万元，完成全年预算的 41.33%；当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制接待费支出。较上年增加 1.24 万元，增长 100%。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年公务接待活动较上年增加，相应的公务接待费用也相应增加。累计接待 7 批次、86 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是福建省老区建设促进会专项业务及《红土地》经费项目，涉及财政拨款资金共计 160 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是其他公务用车；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**：指单位从本级财政单位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、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		福建省老区建设促进会专项业务及《红土地》经费						
主管部门		福建省民政厅		实施单位		福建省老区建设促进会		
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	160.00	160.00	159.95	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	159.95	—	99.97		
	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				
	促进革命老区乡村振兴、加快老区发展，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章。			完成革命老区红色文化遗存保护利用和乡村振兴领域有关政策执行及效果专题调查研究和《红土地》宣传编辑工作，年发行 6 万册。走访 6 个设区市、调研 23 个县（市区）。				
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	资金投入控制率	≤100%	99.97	10	10	
	产出指 标	数量指标	发行《红土地》土地》杂志数量	≥6 万册	6	10	10	

标		与省老区办开展老区工作课题调研	≥10 篇	10	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
	时效指标	《红土地》发放及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	《红土地》杂志发放老区县乡村及涉及老区工作的相关单位与个人数量	≥5000 个	5000	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	97.2	10	10
总分					100		

二、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		324618 部门整体								
部门(单位)名称		福建省老区建设促进会			部门预算编码		324618			
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	174.71	0.99	175.70	175.65	99.9700	0.05	0.0300	10	10
	财政资金小计	174.71	0.99	175.70	175.65	99.9700	0.05	0.0300		
	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	174.71	0.99	175.70	175.65	99.9700	0.05	0.0300		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	保障本会日常工作经费、调查研究、业务培训、推动政策制定宣传、促进老区事业发展、办好《红土地》杂志、宣传革命老区、传承红色基因。				完成福建省老区建设调研报告 10 篇, 按时出版发行《红土地》杂志, 完成红土地《红土地》杂志年发行量 6 万份。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措施		

指标						分值		
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	资金投入控制率	≤100%	99.97	8	8		
效益指标	社会效益指标	《红土地》杂志发放覆盖面	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	97.2	10	10		
产出指标	数量指标	发行《红土地》杂志数量	≥6万册	6	12	12		
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	12	12		
	时效指标	《红土地》杂志发行及时率	≥100%	100	12	12		
总分						100		