

2022 年度  
泉州市鲤城区发展和改革局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
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 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区发展和改革局部门的主要职责是：负责研究提出并组织实施我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理；承担统筹全区经济社会发展责任；负责投资综合管理；贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展重大问题；推进全区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作，协调地方性金融稳定工作，配合金融监管部门加强金融监管。

（一）负责研究提出并组织实施我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理；承担统筹全区经济社会发展责任；负责投资综合管理；贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展重大问题；推进全区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作，协调地方性金融稳定工作，配合金融监管部门加强金融监管。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区发展和改革局部门包括7个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2022年部门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
鲤城区发展和改革局	行政单位	7
鲤城区金融和产业发展服务中心	财政补助 事业单位	9
鲤城区重点项目建设和工程招投标服 务中心	财政补助 事业单位	6
鲤城区粮食和应急物资储备服务站	财政补助 事业单位	1
鲤城区价格认定中心	财政补助 事业单位	2

### 三、部门主要工作总结

2022年，泉州市鲤城区发展和改革局部门主要任务是：负责研究提出并组织实施我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理；承担统筹全区经济社会发展责任；负责投资综合管理；贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展重大问题；推进全区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作，协调地方性金融稳定工作，配合金融监管部门加强金融监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强宏观调控，全面服务经济社会发展。一是全力抓好经济运行调度，加强经济形势分析、严格指标责任考

评；二是积极开展“十三五”中期评估，牵头部署赶超发展工作。

（二）助推经济提质，持续释放产业发展潜力。一是持续深化三产提升年活动。三产增加值预计实现 205 亿元，同比增长 8.2%，第三产业占 GDP 比重提高至 60%以上。二是积极对上争取政策资金，进一步促进“6·18”项目成果转化。

（三）有序推进重点项目，组织实施投资工程包。预计全年 64 个在建重点项目完成投资 59.08 亿元，完成年度计划的 90.26%；安排投资工程包 36 个项目，涉及 15 领域，总投资 8.11 亿元，年度计划投资 5.14 亿元。

（四）突出项目支撑，着力提升招商引资成效。6·18 征集企业技术需求 16 项，对接项目 89 个，总投资超 28 亿元；签约落地三个项目——南环路、笋江路道路及景观提升改造工程，总投资 3.46 亿元，预计全年完成投资 2.133 亿元，站前大道西侧棚户区（石结构房）改造及基础设施建设 PPP 项目总投资 52.22 亿元。

（五）坚守风险底线，稳妥推动风险防范化解。稳妥处置“财佰通”案件和“梦熙公司”案件，金融风险案件；积极开展信贷风险化解，完善“一企一策”方案，加快推进不良贷款处置。

（六）增强服务意识，切实提高审批管理水准。审核批准各类建设项目 129 项，总投资 171.7918 亿元。

(七) 关注民生热点，不断强化价格监管力度

1. 强化价格监测预警，上报价格监测报表 370 多次，在局网站发布价格监测数据 27 条，完成 5 家平价商场建设任务。

2. 严格价格监督检查，今年以来受理价格举报 224 件。

3. 推进公平竞争审查，规范行政事业性收费监管。

## 第二部分 2022 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：泉州市鲤城区发展和改革局

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	2715.25	一、一般公共服务支出	902.18
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	658.00	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	10.10	八、社会保障和就业支出	129.90
		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	100.41
		十五、商业服务业等支出	1070.00
		十六、金融支出	290.87
		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	104.20
		二十一、国有资本经营预算支出	658.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	120.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3383.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3375.57</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.98	年末结转和结余	20.75
<b>总计</b>	<b>3396.32</b>	<b>总计</b>	<b>3396.32</b>

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

部门：泉州市鲤城区发展和改革局

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	3383.34	3373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>909.96</b>	<b>899.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.10</b>
20104	发展与改革事务	909.96	899.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2010401	行政运行	220.53	220.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010402	一般行政管理事务	200.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010404	战略规划与实施	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.90</b>	<b>129.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	0.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>100.41</b>	<b>100.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1070.00</b>	<b>1070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21699	其他商业服务业等支出	1070.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	1070.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>290.87</b>	<b>290.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21799	其他金融支出	290.87	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	290.87	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>104.20</b>	<b>104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22201	粮油物资事务	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>658.00</b>	<b>658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22303	国有企业政策性补贴	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.00	120.00	0.00	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

部门：泉州市鲤城区发展和改革局

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	3375.57	689.33	2686.24	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>902.18</b>	<b>559.43</b>	<b>342.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	902.18	559.43	342.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	220.43	220.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	190.14	0.00	190.14	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.90</b>	<b>129.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>100.41</b>	<b>0.00</b>	<b>100.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.41	0.00	100.41	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.41	0.00	100.41	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21699	其他商业服务业等支出	1070.00	0.00	1070.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	1070.00	0.00	1070.00	0.00	0.00	0.00

<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>290.87</b>	<b>0.00</b>	<b>290.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21799	其他金融支出	290.87	0.00	290.87	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	290.87	0.00	290.87	0.00	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22201	粮油物资事务	104.20	0.00	104.20	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22303	国有企业政策性补贴	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.00	0.00	120.00	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

部门：泉州市鲤城区发展和改革局

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	2715.25	一、一般公共服务支出	899.86	899.86	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	658.00	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	129.90	129.90	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	100.41	100.41	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	1070.00	1070.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	290.87	290.87	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	104.20	104.20	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	658.00	0.00	0.00	658.00
		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	120.00	120.00	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3373.25</b>	<b>3373.25</b>	<b>2715.25</b>	<b>0.00</b>
	年初财政拨款结转和结余	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		0.00	0.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	<b>3373.25</b>	<b>3373.25</b>	<b>2715.25</b>	<b>0.00</b>

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：泉州市鲤城区发展和改革局

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		2715.25	689.33	2025.92
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>899.86</b>	<b>559.43</b>	<b>340.44</b>
20104	发展与改革事务	899.86	559.43	340.44
2010401	行政运行	220.43	220.43	0.00
2010402	一般行政管理事务	190.14	0.00	190.14
2010404	战略规划与实施	6.00	0.00	6.00
2010406	社会事业发展规划	136.00	0.00	136.00
2010408	物价管理	8.29	0.00	8.29
2010450	事业运行	338.99	338.99	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.90</b>	<b>129.90</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	129.90	129.90	0.00
2080501	行政单位离退休	76.62	76.62	0.00
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>100.41</b>	<b>0.00</b>	<b>100.41</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.41	0.00	100.41
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.41	0.00	100.41
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1070.00</b>
21699	其他商业服务业等支出	1070.00	0.00	1070.00
2169901	服务业基础设施建设	1070.00	0.00	1070.00
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>290.87</b>	<b>0.00</b>	<b>290.87</b>
21799	其他金融支出	290.87	0.00	290.87
2179999	其他金融支出	290.87	0.00	290.87
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>104.20</b>
22201	粮油物资事务	104.20	0.00	104.20
2220115	粮食风险基金	100.00	0.00	100.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.20	0.00	4.20
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>
22999	其他支出	120.00	0.00	120.00
2299999	其他支出	120.00	0.00	120.00

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

部门：泉州市鲤城区发展和改革局

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	546.04	302	商品和服务支出	40.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	109.75	30201	办公费	8.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	172.19	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	4.40
30103	奖金	104.43	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	4.40
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	30.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.41	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	75.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.22	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	0.10	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	6.39	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	1.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	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	17.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	91.83	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		644.26	<b>公用经费合计</b>				45.06	

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：泉州市鲤城区发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
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	0.10

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区发展和改革局

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		658.00	0.00	658.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658.00</b>
22303	国有企业政策性补贴	658.00	0.00	658.00
2230301	国有企业政策性补贴	658.00	0.00	658.00

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。

## 第三部分 2022 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

2022年度本部门收入总计3396.32万元，支出总计3396.32万元，与上年决算数相比，各增加2397.85万元，增长240.15%。主要是人员调增。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入3383.34万元，比上年决算数增加2405.44万元，增长245.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2715.25万元。
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658.00万元。
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10.10万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出3375.57万元，比上年决算数增加2390.07万元，增长242.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 689.33 万元。其中，人员支出 644.27 万元，

公用支出 45.06 万元。

2. 项目支出 2686.24 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

2022 年度财政拨款收入总计 3373.25 万元，支出总计 3373.25 万元，与上年决算数相比，各增加 2528.06 万元，增长 299.11%。主要是：人员调增。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2715.25 万元，比上年决算数增加 1870.06 万元，增长 221.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 220.43 万元，较上年决算数增加 10.11 万元，增长 4.81%。主要原因是工资福利支出有变动。

(二) 2010402-一般行政管理事务支出 190.14 万元，较上年决算数增加 162.44 万元，增长 586.43%。主要原因是工作变动，项目增多。

(三) 2010404-战略规划与实施支出 6.00 万元，较上年决

算数净增加 6.00 万元。主要原因是本年新增专项支出。

(四) 2010406-社会事业发展规划支出 136.00 万元, 较上年决算数净增加 136.00 万元。主要原因是科目调整。

(五) 2010408-物价管理支出 8.29 万元, 较上年决算数减少 74.56 万元, 下降 89.99%。主要原因是人员减少。

(六) 2010450-事业运行支出 338.99 万元, 较上年决算数增加 6.65 万元, 增长 2.00%。主要原因是人员调增。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 76.62 万元, 较上年决算数增加 39.95 万元, 增长 108.94%。主要原因是人员调增。

(八) 2080502-事业单位离退休支出 15.29 万元, 较上年决算数增加 13.65 万元, 增长 832.32%。主要原因是人员调增。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.00 万元, 较上年决算数减少 0.42 万元, 下降 1.09%。主要原因是人员减少。

(十) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 100.41 万元, 较上年决算数增加 40.41 万元, 增长 67.35%。主要原因是惠企资金增加。

(十一) 2169901-服务业基础设施建设支出 1070.00 万元, 较上年决算数净增加 1070.00 万元。主要原因是工作调整, 项目增加。

(十二) 2179999-其他金融支出 290.87 万元, 较上年决算数增加 267.41 万元, 增长 1,139.86%。主要原因是本年度新

增项目。

(十三) 2220115-粮食风险基金支出 100.00 万元, 较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是今年增加此项目。

(十四) 2220199-其他粮油物资事务支出 4.20 万元, 较上年决算数减少 6.00 万元, 下降 58.82%。主要原因是项目减少。

(十五) 2299999-其他支出 120.00 万元, 较上年决算数净增加 120.00 万元。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出增加。

(十六) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 16.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

(十七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.59 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项目支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门 2022 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**

2022 年度国有资本经营预算支出 658.00 万元, 比上年



决算数净增加 658.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230301-国有企业政策性补贴支出 658.00 万元，较上年决算数净增加 658.00 万元。主要原因是本年度增此项目。

## 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 689.33 万元，其中：

(一) 人员经费 644.26 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 45.06 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.10万元，完成全年预算的6.67%；较上年减少2.05万元，下降95.35%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格控制三公经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数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。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数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。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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 0.10 万元，完成全年预算的 6.67%；较上年减少 2.05 万元，下降 95.35%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格控制公务接待支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：严格控制三公经费支出。累计接待 1 批次、5 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 17 个项目实施单位自评,分别是重点项目工作经费及营商工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 1618.31 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 17 个项目实施部门评价,分别是重点项目工作经费及营商工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 1618.31 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、6 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 45.06 万元,比上年决算数增长 16.58%,主要是:人员调增。

### (二) 政府采购情况

本部门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、结转至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至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）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		2021 年下半年鲤城区平价商店平价销售工作经费 2						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局		实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余						
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	0.00	0.00	10	0.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	发挥平价商店稳价控价，做好保供稳价工作			发挥平价商店稳价控价，做好保供稳价工作				
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	补贴平价商店数量	=5 家	6	20	20	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=40%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业补贴数量增加量	=6 个	6	15	15	
		可持续影响指标	补贴发放月数	≥2 月	3	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95	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		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年区级救灾物资采购资金						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		我局完成新一批救灾物资的采购任务，目前已储备物资种类 22 种，8780 件，共计价值 927791 元						
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	47.78	47.78	46.92	10	98.20	10	
	其中：当年财政拨款	47.78	47.78	46.92	—	98.19		
	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				
	用于区本级救灾物资的采购、轮换，加强对救灾物资的管理，确保救灾物资安全。			我局完成新一批救灾物资的采购任务，目前已储备物资种类 22 种，8780 件，共计价值 927791 元				
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	救灾物资采购量	=100%	100	30	30	
		质量指标	招标采购覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	救灾物资采购及时率	≥95%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥70%	98.2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	年度救灾物资需求满足率	=100%	100	20	20	
		可持续影响指标	采购物资持续发挥作用期限	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		粮食工作及执法监督经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		组织实施区本级救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理我区救灾物资储备，负责区级储备粮行政管理，承担全区粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。						
主要成效		2022 年共抽检原粮、大米、食用油、小麦粉等样品共 37 个批次，批次合格率 100%						
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	15.00	15.00	14.57	10	97.13	7	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.57	—	97.16		
	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				
	组织实施区本级救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理我区救灾物资储备，负责区级储备粮行政管理，承担全区粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。			2022 年共抽检原粮、大米、食用油、小麦粉等样品共 37 个批次，批次合格率 100%				
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	储备粮规模	≥31600 吨	31600	20	20	因市储备粮公司的原因，粮食轮换工作有所滞后，未来将强化对储备粮公司的监督力度
		质量指标	粮油质量	≥98%	100	10	10	
		时效指标	粮食轮换及时率	≥90%	85	10	9.44	
		成本指标	预算执行率	≥60%	97.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮食异常情况出现次数	≤1 次	0	10	10	
		可持续影响指标	开展检查次数	≥4 次	4	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象的满意度情况	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.44		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		重点项目工作费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		1. 重点项目信息化管理建设费；2. 项目前期策划专项评审费；3. 项目前期策划邀请专家评审费用；4. 重点办开竣工仪式费用；5. 重点项目绘图、通报、公示等编印费；根据相关文件要求，制作鲤城区重点项目分布图、重点项目攻坚进度“挂图作战”，费用包括：设计费、每月项目进度亮晒费用、年度区领导项目分布图制作费等费用。						
主要成效		1. 重点项目信息化管理建设费；2. 项目前期策划专项评审费；3. 项目前期策划邀请专家评审费用；4. 重点办开竣工仪式费用；5. 重点项目绘图、通报、公示等编印费；根据相关文件要求，制作鲤城区重点项目分布图、重点项目攻坚进度“挂图作战”，费用包括：设计费、每月项目进度亮晒费用、年度区领导项目分布图制作费等费用。						
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	25.00	25.00	10.51	10	42.04	0	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	10.51	—	42.05		
	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				
	1. 通过区重点项目管理系统，实时检测重点项目前期手续办理、项目建设进度、存在的问题和困难等，加快项目推进建设，推动全区经济增长； 2. 通过项目评审，推动项目生成到建成，带动全区经济增长； 3. 通过实施“五个一批”机制，加快重点项目滚动推进，带动全区经济增长； 4. 通过举行重点项目开竣工仪式，督促项目早开工、早竣工，形成良好的项目攻坚氛围，加快推进项目建设，推动全区经济增长； 5. 通过每个月重点项目进度亮晒，督促项目责任单位比学赶超，加快推进项目建设，推动全区经济增长。			1. 通过区重点项目管理系统，实时检测重点项目前期手续办理、项目建设进度、存在的问题和困难等，加快项目推进建设，推动全区经济增长； 2. 通过项目评审，推动项目生成到建成，带动全区经济增长； 3. 通过实施“五个一批”机制，加快重点项目滚动推进，带动全区经济增长； 4. 通过举行重点项目开竣工仪式，督促项目早开工、早竣工，形成良好的项目攻坚氛围，加快推进项目建设，推动全区经济增长； 5. 通过每个月重点项目进度亮晒，督促项目责任单位比学赶超，加快推进项目建设，推动全区经济增长。				
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	推介项目数量	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	重点项目年度投资完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目投资完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥75%	42.05	10	5.61	受疫情封控影响，部分预算未达目标执行率
	效益指标	社会效益指标	拉动全区经济增长	≥5%	4.5	15	13.5	受疫情封控影响，gdp 增长未达预期
可持续影响指标		重点项目年度开竣工数	≥40 个	56	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指 标	项目责任单位满意 度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.11		
评价等级		良 (90>S≥80)						
		问题类型	存在问题			改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		目标完成问题	因 2022 年我区存在疫情封控情况, 受疫情封控影响, 我区的 gdp 增长未达预期目标			未来将通过实施“五个一批”机制, 加快重点项目滚动推进, 带动全区经济增长, 举行重点项目开竣工仪式, 督促项目早开工、早竣工, 形成良好的项目攻坚氛围, 加快推进项目建设, 推动全区经济增长;		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		粮食风险基金						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		2022 年粮食储备基金预算为国有企业政策性补贴预算，用于 2022 年区级储备粮油保管费用及利息费用补贴。						
主要成效		2022 年粮食储备基金预算为国有企业政策性补贴预算，用于 2022 年区级储备粮油保管费用及利息费用补贴。						
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	758.00	758.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	758.00	758.00	—	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				
	加强对地方储备粮油的监管，落实地方储备任务，确保储备粮油数量真实，质量良好，储存安全，管理规范。			2022 年粮食储备基金预算为国有企业政策性补贴预算，用于 2022 年区级储备粮油保管费用及利息费用补贴。				
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	区级储备原粮规模	≥31600 吨	31600	30	30	
			区级储备食用油规模	≥400 吨	400	5	5	
		质量指标	原粮损耗率	≤0.2%	0.17	5	5	
		时效指标	资金及时下达率	=100%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障应急供应，稳定粮油市场。	≤0 起	0	15	15	
		可持续影响指标	储备粮轮换情况	≥30%	30	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=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		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		生态低碳工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		生态办低碳工作经费						
主要成效		生态办低碳工作经费						
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	5.00	5.00	4.89	10	97.80	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.89	—	97.88		
	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				
	推进生态文明领域治理体系和治理能力现代化，加快推动美丽鲤城建设。			推进生态文明领域治理体系和治理能力现代化，加快推动美丽鲤城建设。				
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	发布推动生态文明建设文件数	≥2 件	2	20	20	
		质量指标	文件政策解读到位率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	生态文明建设文件发布及时率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	资金支出率	≥80%	97.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高区直单位生态环境保护意识和参与意识	≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	文件责任分解到位率	≥90%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	区直单位满意率	≥90%	95	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		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		涉案评估工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		根据三定职责承担区级涉案、涉纪、涉税财物的价格认定工作经费。所需经费包括：价格认定咨询费、采集价格补贴、办公设备购置和维修，印刷、档案整理、学习培训费、交通费、外聘人员补贴等因涉案认定评估工作产生相关费用						
主要成效		根据三定职责承担区级涉案、涉纪、涉税财物的价格认定工作经费。所需经费包括：价格认定咨询费、采集价格补贴、办公设备购置和维修，印刷、档案整理、学习培训费、交通费、外聘人员补贴等因涉案认定评估工作产生相关费用						
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	2.00	10	33.33	0	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	2.00	—	33.33		
	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				
	完成我区涉案、涉纪、涉税财物价格认定评估工作			完成我区涉案、涉纪、涉税财物价格认定评估工作				
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	审查项目数量	=50 项	50	20	20	
		质量指标	完成及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	33.33	10	3.7	因疫情封控,相关案件减少
	效益指标	社会效益指标	涉案物品评估工作完成及时率	≥95%	100	15	15	
		可持续影响指标	协助破案率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意率	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						83.7		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
	目标完成问题		因 2022 年泉州市存在疫情封控情况,受疫情封控影响,相关案件减少,预算执行率未达预期			未来将强化绩效目标设置,强化预算执行管理,进一步提高预算执行率		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		平价商店专项工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		根据上级下发文件，泉州市人民政府办公室关于实施《福建省农副产品平价商店建设管理办法》的通知发挥平价商店稳控价作用。所需经费：平价商店平价销售差价补贴，聘请第三方会计进行核算等费用						
主要成效								
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	50.00	50.00	16.42	10	32.84	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	16.42	—	32.85		
	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				
	发挥平价商店稳价控价，做好保供稳价工作							
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	补贴平价商店数量	=5 家	6	20	20	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=40%	32.85	10	8.21	补贴月数较少
	效益指标	社会效益指标	企业补贴数量增加量	=6 个	6	15	15	
		可持续影响指标	补贴发放月数	≥2 月	3	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						88.21		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		根据上级文件的要求，同时因疫情封控影响、补贴发放时间的原因导致预算执行率偏低		未来将根据要求，规范补贴发放时间，优化绩效设置与上级文件相结合，提高预算执行率			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		审批专家费、第三方评审费、审批流程宣传培训费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位			泉州市鲤城区发展和改革局		
项目概况		项目可行性研究报告审批, 初步设计及概算审批, 节能审批, 增资增项邀请专家及第三方进行评审、完成审批流程宣传培训费, 组织项目业主培训, 更好地服务企业。						
主要成效		项目可行性研究报告审批, 初步设计及概算审批, 节能审批, 增资增项邀请专家及第三方进行评审、完成审批流程宣传培训费, 组织项目业主培训, 更好地服务企业。						
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	18.00	18.00	17.30	10	96.11	10	
	其中: 当年财政拨款	18.00	18.00	17.30	—	96.13		
	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				
	项目可行性研究报告审批, 初步设计及概算审批, 节能审批, 增资增项邀请专家及第三方进行评审让项目更合理, 完成审批流程宣传培训费, 组织项目业主培训, 更好地服务企业。			项目可行性研究报告审批, 初步设计及概算审批, 节能审批, 增资增项邀请专家及第三方进行评审、完成审批流程宣传培训费, 组织项目业主培训, 更好地服务企业。				
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	项目投资项目评审数量	≥4 个	4	20	20	
		质量指标	通过专家评审率	=90%	100	10	10	
		时效指标	项目评审完成及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	专家单次出场费	≤1000 元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成决策咨询报告数	=4 个	4	15	15	
		可持续影响指标	组织培训班次	≥2 场	2	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%	95	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		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		营商工作宣传等专项工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		成立营商工作专班，抓好工作督导，加快推进政务服务标准化规范化建设						
主要成效		成立营商工作专班，抓好工作督导，加快推进政务服务标准化规范化建设						
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	10.00	10.00	7.71	10	77.10	5	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.71	—	77.14		
	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				
	统筹推进全区优化提升营商环境相关工作，组织开展营商环境评价和营商环境宣传活动等。			统筹推进全区优化提升营商环境相关工作，组织开展营商环境评价和营商环境宣传活动等。				
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	活动次数及规模	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	宣传推广覆盖面	≥100%	100	10	10	
		时效指标	宣传活动开展及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	77.14	10	7.71	因疫情影响，预算执行率较低
	效益指标	社会效益指标	营商环境进一步优化提升	≥60%	80	15	15	
		可持续影响指标	持续的指导示范效应	≥80%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.71		
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		2021 年第一批省级预算内投资资金						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 通过区重点项目管理系统, 实时检测重点项目前期手续办理、项目建设进度、存在的问题和困难等, 加快项目推进建设, 推动全区经济增长; 2. 通过项目评审, 推动项目生成到建成, 带动全区经济增长; 3. 通过实施“五个一批”机制, 加快重点项目滚动推进, 带动全区经济增长; 4. 通过举行重点项目开竣工仪式, 督促项目早开工、早竣工, 形成良好的项目攻坚氛围, 加快推进项目建设, 推动全区经济增长; 5. 通过每个月重点项目进度亮晒, 督促项目责任单位比学赶超, 加快推进项目建设, 推动全区经济增长。						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	1. 通过区重点项目管理系统, 实时检测重点项目前期手续办理、项目建设进度、存在的问题和困难等, 加快项目推进建设, 推动全区经济增长; 2. 通过项目评审, 推动项目生成到建成, 带动全区经济增长; 3. 通过实施“五个一批”机制, 加快重点项目滚动推进, 带动全区经济增长; 4. 通过举行重点项目开竣工仪式, 督促项目早开工、早竣工, 形成良好的项目攻坚氛围, 加快推进项目建设, 推动全区经济增长; 5. 通过每个月重点项目进度亮晒, 督促项目责任单位比学赶超, 加快推进项目建设, 推动全区经济增长。			1. 通过区重点项目管理系统, 实时检测重点项目前期手续办理、项目建设进度、存在的问题和困难等, 加快项目推进建设, 推动全区经济增长; 2. 通过项目评审, 推动项目生成到建成, 带动全区经济增长; 3. 通过实施“五个一批”机制, 加快重点项目滚动推进, 带动全区经济增长; 4. 通过举行重点项目开竣工仪式, 督促项目早开工、早竣工, 形成良好的项目攻坚氛围, 加快推进项目建设, 推动全区经济增长; 5. 通过每个月重点项目进度亮晒, 督促项目责任单位比学赶超, 加快推进项目建设, 推动全区经济增长。				
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	推介项目数量	≥5 个	5	30	30	
		质量指标	重点项目年度投资完成率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	项目投资完成及时率	≥100%	100	10	10
		成本指标	资金使用率	≥75%	0	0	0	结转资金
	效益指标	经济效益指标	拉动全区经济增长	≥5%	4.5	15	13.5	增长率低于预期
		可持续影响指标	重点项目年度开竣工数	≥40%	56	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目责任单位满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						88.5		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)	目标完成问题	因 2022 年疫情封控等多种因素影响,我区 2022 年 GDP 增长的增长情况未达目标值	未来将强化投资,强化产业,提升通过实施“五个一批”机制,加快重点项目滚动推进,带动全区经济增长; 4. 通过举行重点项目开竣工仪式,督促项目早开工、早竣工,形成良好的项目攻坚氛围,加快推进项目建设,推动全区经济增长; , 以达到提高地区生产总值的目的
-----	--------	--	---

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		地方金融组织监管、防范处置非法集资和党建工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位			泉州市鲤城区发展和改革局		
项目概况		组织召开政银企对接会，积极推动企业申请纾困资金持续稳控信贷风险，推进不良贷款处置						
主要成效		组织召开政银企对接会，积极推动企业申请纾困资金持续稳控信贷风险，推进不良贷款处置						
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	7.00	7.00	6.57	10	93.86	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.57	—	93.90		
	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				
	组织召开政银企对接会，积极推动企业申请纾困资金持续稳控信贷风险，推进不良贷款处置			组织召开政银企对接会，积极推动企业申请纾困资金持续稳控信贷风险，推进不良贷款处置				
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	纳入年度考核企业数	≥9 家	9	20	20	
		质量指标	地方金融组织年审结果	≥90%	100	10	10	
		时效指标	年度考核及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%	93.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化地方金融组织监管	≥9 家	9	15	15	
		可持续影响指标	开展检查次数	≥2 家	2	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95	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		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市级重点项目前期经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	1. 通过区重点项目管理系统，实时检测重点项目前期手续办理、项目建设进度、存在的问题和困难等，加快项目推进建设，推动全区经济增长； 2. 通过项目评审，推动项目生成到建成，带动全区经济增长； 3. 通过实施“五个一批”机制，加快重点项目滚动推进，带动全区经济增长； 4. 通过举行重点项目开竣工仪式，督促项目早开工、早竣工，形成良好的项目攻坚氛围，加快推进项目建设，推动全区经济增长； 5. 通过每个月重点项目进度亮晒，督促项目责任单位比学赶超，加快推进项目建设，推动全区经济增长。			1. 通过区重点项目管理系统，实时检测重点项目前期手续办理、项目建设进度、存在的问题和困难等，加快项目推进建设，推动全区经济增长； 2. 通过项目评审，推动项目生成到建成，带动全区经济增长； 3. 通过实施“五个一批”机制，加快重点项目滚动推进，带动全区经济增长； 4. 通过举行重点项目开竣工仪式，督促项目早开工、早竣工，形成良好的项目攻坚氛围，加快推进项目建设，推动全区经济增长； 5. 通过每个月重点项目进度亮晒，督促项目责任单位比学赶超，加快推进项目建设，推动全区经济增长。				
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	推介项目数量	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	重点项目年度投资完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目投资完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥75%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拉动全区经济增长	≥5%	4.5	15	13.5	因受疫情封控影响，GDP 增长未达预期
		可持续影响指标	重点项目年度开竣工数	≥40 个	56	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目责任单位满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						88.5		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
		目标完成问题		因 2022 年泉州市疫情实行 1 次封控，受我市疫情封控影响，		未来将通过实施“五个一批”机制，加快重点项目滚动推进，		

		2022 年的 GDP 增长未达预期	带动全区经济增长； 4. 通过举行重点项目开竣工仪式，督促项目早开工、早竣工，形成良好的项目攻坚氛围，加快推进项目建设，推动全区经济增长；
--	--	--------------------	---



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		价格监测专项工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		根据相关文件，牵头组织建立全区价格检测网点，做好常规监测工作及价格异常波动时期应急监测以及价格鉴定点采价人员咨询。所需经费包括：价格监测点报价人员劳务费补贴、价格鉴定点采价人员咨询补贴费等相关费用。						
主要成效		根据相关文件，牵头组织建立全区价格检测网点，做好常规监测工作及价格异常波动时期应急监测以及价格鉴定点采价人员咨询。所需经费包括：价格监测点报价人员劳务费补贴、价格鉴定点采价人员咨询补贴费等相关费用。						
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	5.00	5.00	1.32	10	26.40	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.32	—	26.48		
	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				
	完成我区常规工作及价格异常波动时期应急监测，为领导科学决策提供依据。			完成我区常规工作及价格异常波动时期应急监测，为领导科学决策提供依据。				
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	价格工作完成次数	≥300 次数	365	20	20	
		质量指标	监测数据合格率	≥97%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	=100%	26.48	5	1.32	根据比价价格检测费永低于预期
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	≥90%	100	15	15	
		可持续影响指标	补贴发放月数	=12 月	12	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						86.32		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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			
	目标完成问题		根据比价，相关监测费用低于预期，因此预算执行率较低，存在未完成的情况		未来将优化绩效目标设计，合理设计目标，以贴合目前的监测费用情况			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		救灾物资年度采购资金						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		救灾物资年度采购资金						
主要成效		我局完成新一批救灾物资的采购任务，目前已储备物资种类 22 种，8780 件，共计价值 927791 元						
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	50.00	50.00	45.66	10	91.32	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	45.66	—	91.32		
	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				
	用于区本级救灾物资的采购、轮换，加强对救灾物资的管理，确保救灾物资安全。			我局完成新一批救灾物资的采购任务，目前已储备物资种类 22 种，8780 件，共计价值 927791 元				
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	救灾物资采购量	=100%	100	30	30	
		质量指标	实行招标采购的覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	救灾物资采购及时率	≥95%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥70%	91.32	5	5	
	效益指标	社会效益指标	年度救灾物资需求满足率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	采购物资持续发挥作用期限	≥95%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥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		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		6.18 中国海峡创新项目成果交易会						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		组织参加 6.18 中国海峡创新项目成果交易会						
主要成效		组织参加 6.18 中国海峡创新项目成果交易会						
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	10.00	10.00	8.74	10	87.40	7	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.74	—	87.37		
	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				
	完成 6.18 中国海峡创新项目成果交易会			完成 6.18 中国海峡创新项目成果交易会				
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	发布技术需求	≥10 个	10	20	20	
		质量指标	完成市下达工作任务	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥75%	87.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全区科技水平	=5 个	5	15	15	
		可持续影响指标	拉动全区经济增长	≥5%	4.5	15	13.5	因疫情封控,不能达到预期增长
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.5		
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		2021 年下半年鲤城区平价商店平价销售工作经费 1						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余						
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	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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			
		发挥平价商店稳价控价，做好保供稳价工作			发挥平价商店稳价控价，做好保供稳价工作			
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	补贴平价商店数量	=5 家	6	20	20	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=40%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业补贴数量增加量	=6 个	6	15	15	
		可持续影响指标	补贴发放月数	≥2 月	3	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95	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》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年区级救灾物资采购资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

我局完成新一批救灾物资的采购任务，目前已储备物资种类 22 种，8780 件，共计价值 927791 元

### 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 救灾物资采购量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

##### 2、质量指标

1) 招标采购覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 3、时效指标

1) 救灾物资采购及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 70, 完成值 98.2, 分值 5, 得分 5。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 年度救灾物资需求满足率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 采购物资持续发挥作用期限(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 用户满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(粮食风险基金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年粮食储备基金预算为国有企业政策性补贴预算,用于 2022 年区级储备粮油保管费用及利息费用补贴。

### (二) 主要成效

2022 年粮食储备基金预算为国有企业政策性补贴预算,用于 2022 年区级储备粮油保管费用及利息费用补贴。

## 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 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 区级储备原粮规模(吨),目标值 31600,完成值 31600,分值 30,得分 30。

2) 区级储备食用油规模(吨),目标值 400,完成值 400,分值 5,得分 5。

#### 2、质量指标

1) 原粮损耗率(%),目标值 0.2,完成值 0.17,分值 5,得分 5。

#### 3、时效指标

1) 资金及时下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 保障应急供应, 稳定粮油市场。(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1) 储备粮轮换情况(%), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(审批专家费、第三方评审费、审批流程宣传培训费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

项目可行性研究报告审批，初步设计及概算审批，节能审批，增资增项邀请专家及第三方进行评审、完成审批流程宣传培训费，组织项目业主培训，更好地服务企业。

### (二) 主要成效

项目可行性研究报告审批，初步设计及概算审批，节能审批，增资增项邀请专家及第三方进行评审、完成审批流程宣传培训费，组织项目业主培训，更好地服务企业。

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 项目投资项目评审数量(个)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 通过专家评审率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目评审完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 专家单次出场费(元)，目标值 1000，完成值 1000，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

1) 形成决策咨询报告数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 组织培训班次(场)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 项目业主满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(价格监测专项工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据相关文件，牵头组织建立全区价格检测网点，做好常规监测工作及价格异常波动时期应急监测以及价格鉴定点采价人员咨询。所需经费包括：价格监测点报价人员劳务费补贴、价格鉴定点采价人员咨询补贴费等相关费用。

### (二) 主要成效

根据相关文件，牵头组织建立全区价格检测网点，做好常规监测工作及价格异常波动时期应急监测以及价格鉴定点采价人员咨询。所需经费包括：价格监测点报价人员劳务费补贴、价格鉴定点采价人员咨询补贴费等相关费用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.32 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 价格工作完成次数(次数)，目标值 300，完成值 365，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 监测数据合格率(%), 目标值 97, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 26.48, 分值 5, 得分 1.32。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 监测数据有效利用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 补贴发放月数(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 补贴对象满意度(%), 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

1. 根据比价, 相关监测费用低于预期, 因此预算执行率较低, 存在未完成的情况

#### (二) 改进措施

1. 未来将优化绩效目标设计，合理设计目标，以贴合目前的监测费用情况

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(6.18 中国海峡创新项目成果交易会)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

组织参加 6.18 中国海峡创新项目成果交易会

### (二) 主要成效

组织参加 6.18 中国海峡创新项目成果交易会

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.5 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 发布技术需求(个)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 完成市下达工作任务(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 75，完成值 87.37，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

1)提升全区科技水平(个),目标值 5,完成值 5,分值 15,得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)拉动全区经济增长(%),目标值 5,完成值 4.5,分值 15,得分 13.5。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)企业和群众满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(救灾物资年度采购资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

救灾物资年度采购资金

### (二) 主要成效

我局完成新一批救灾物资的采购任务，目前已储备物资种类 22 种，8780 件，共计价值 927791 元

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 救灾物资采购量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 2、质量指标

1) 实行招标采购的覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 救灾物资采购及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 70, 完成值 91.32, 分值 5,



得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 年度救灾物资需求满足率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 采购物资持续发挥作用期限(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 用户满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(平价商店专项工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据上级下发文件，泉州市人民政府办公室关于实施《福建省农副产品平价商店建设管理办法》的通知发挥平价商店稳控价作用。所需经费：平价商店平价销售差价补贴，聘请第三方会计进行核算等费用

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.21 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补贴平价商店数量(家)，目标值 5，完成值 6，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 补贴资金发放准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 40, 完成值 32.85, 分值 10, 得分 8.21。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 企业补贴数量增加量(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 补贴发放月数(月), 目标值 2, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 补贴对象满意度(%), 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

1. 根据上级文件的要求, 同时因疫情封控影响、补贴发放时间的原因导致预算执行率偏低

### (二) 改进措施

1. 未来将根据要求, 规范补贴发放时间, 优化绩效设置与上级文件相结合, 提高预算执行率

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年市级重点项目前期经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

年终结转结余

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.5 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 推介项目数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 重点项目年度投资完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目投资完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 75, 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**

1) 拉动全区经济增长(%), 目标值 5, 完成值 4.5, 分值 15, 得分 13.5。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 重点项目年度开竣工数(个), 目标值 40, 完成值 56, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 项目责任单位满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 因 2022 年泉州市疫情实行 1 次封控, 受我市疫情封控影响, 2022 年的 GDP 增长未达预期

### **(二) 改进措施**

1. 未来将通过实施“五个一批”机制, 加快重点项目滚动推进, 带动全区经济增长; 4. 通过举行重点项目开竣工仪式, 督促项目早开工、早竣工, 形成良好的项目攻坚氛围, 加快推进项目建设, 推动全区经济

增长；

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(重点项目工作费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 重点项目信息化管理建设费：2. 项目前期策划专项评审费；3. 项目前期策划邀请专家评审费用；4. 重点办开竣工仪式费用；5. 重点项目绘图、通报、公示等编印费：根据相关文件要求，制作鲤城区重点项目分布图、重点项目攻坚进度“挂图作战”，费用包括：设计费、每月项目进度亮晒费用、年度区领导项目分布图制作费等费用。

### (二) 主要成效

1. 重点项目信息化管理建设费：2. 项目前期策划专项评审费；3. 项目前期策划邀请专家评审费用；4. 重点办开竣工仪式费用；5. 重点项目绘图、通报、公示等编印费：根据相关文件要求，制作鲤城区重点项目分布图、重点项目攻坚进度“挂图作战”，费用包括：设计费、每月项目进度亮晒费用、年度区领导项目分布图制作费等费用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.11 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 推介项目数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 重点项目年度投资完成率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)项目投资完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 75, 完成值 42.05, 分值 10, 得分 5.61。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)拉动全区经济增长(%), 目标值 5, 完成值 4.5, 分值 15, 得分 13.5。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)重点项目年度开竣工数(个), 目标值 40, 完成值 56, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)项目责任单位满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题



1. 因 2022 年我区存在疫情封控情况，受疫情封控影响，我区的 gdp 增长未达预期目标

## **(二) 改进措施**

1. 未来将通过实施“五个一批”机制，加快重点项目滚动推进，带动全区经济增长，举行重点项目开竣工仪式，督促项目早开工、早竣工，形成良好的项目攻坚氛围，加快推进项目建设，推动全区经济增长；

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(涉案评估工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据三定职责承担区级涉案、涉纪、涉税财物的价格认定工作经费。所需经费包括：价格认定咨询费、采集价格补贴、办公设备购置和维修，印刷、档案整理、学习培训费、交通费、外聘人员补贴等因涉案认定评估工作产生相关费用

### (二) 主要成效

根据三定职责承担区级涉案、涉纪、涉税财物的价格认定工作经费。所需经费包括：价格认定咨询费、采集价格补贴、办公设备购置和维修，印刷、档案整理、学习培训费、交通费、外聘人员补贴等因涉案认定评估工作产生相关费用

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.7 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 审查项目数量(项)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 33.33, 分值 10, 得分 3.7。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 涉案物品评估工作完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 协助破案率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 委托方满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 因 2022 年泉州市存在疫情封控情况, 受疫情封

控影响，相关案件减少，预算执行率未达预期

## (二) 改进措施

1. 未来将强化绩效目标设置，强化预算执行管理，进一步提高预算执行率

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(营商工作宣传等专项工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

成立营商工作专班，抓好工作督导，加快推进政务服务标准化规范化建设

### (二) 主要成效

成立营商工作专班，抓好工作督导，加快推进政务服务标准化规范化建设

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.71 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 活动次数及规模(场)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 宣传推广覆盖面(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 宣传活动开展及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 77.14, 分值 10, 得分 7.71。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 营商环境进一步优化提升(%), 目标值 60, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 持续的指导示范效应(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 参与对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(生态低碳工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

生态办低碳工作经费

### (二) 主要成效

生态办低碳工作经费

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 发布推动生态文明建设文件数(件)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 文件政策解读到位率(%），目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 生态文明建设文件发布及时率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%），目标值 80，完成值 97.88，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

1)提高区直单位生态环境保护意识和参与意识(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)文件责任分解到位率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)区直单位满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年下半年鲤城区平价商店平价销售工作经费 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

年终结转结余

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补贴平价商店数量(家)，目标值 5，完成值 6，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 补贴资金发放准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 40，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**

1)企业补贴数量增加量(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)补贴发放月数(月), 目标值 2, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)补贴对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(粮食工作及执法监督经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

组织实施区本级救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理我区救灾物资储备，负责区级储备粮行政管理，承担全区粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

### (二) 主要成效

2022 年共抽检原粮、大米、食用油、小麦粉等样品共 37 个批次，批次合格率 100%

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.44 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 储备粮规模(吨)，目标值 31600，完成值 31600，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 粮油质量(%), 目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 粮食轮换及时率(%), 目标值 90，完成值 85，分值 10，

得分 9.44。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 97.16, 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

1) 粮食异常情况出现次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 开展检查次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 检查对象的满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(地方金融组织监管、防范处置非法集资和党建工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

组织召开政银企对接会，积极推动企业申请纾困资金持续稳控信贷风险，推进不良贷款处置

### (二) 主要成效

组织召开政银企对接会，积极推动企业申请纾困资金持续稳控信贷风险，推进不良贷款处置

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 纳入年度考核企业数(家)，目标值 9，完成值 9，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 地方金融组织年审结果(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 年度考核及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 93.9, 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

1) 强化地方金融组织监管(家), 目标值 9, 完成值 9, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 开展检查次数(家), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年第一批省级预算内投资资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

1. 通过区重点项目管理系统，实时检测重点项目前期手续办理、项目建设进度、存在的问题和困难等，加快项目推进建设，推动全区经济增长；
2. 通过项目评审，推动项目生成到建成，带动全区经济增长；
3. 通过实施“五个一批”机制，加快重点项目滚动推进，带动全区经济增长；
4. 通过举行重点项目开竣工仪式，督促项目早开工、早竣工，形成良好的项目攻坚氛围，加快推进项目建设，推动全区经济增长；
5. 通过每个月重点项目进度亮晒，督促项目责任单位比学赶超，加快推进项目建设，推动全区经济增长。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.5 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 推介项目数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

#### 2、质量指标

1) 重点项目年度投资完成率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 项目投资完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 75, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 拉动全区经济增长(%), 目标值 5, 完成值 4.5, 分值 15, 得分 13.5。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 重点项目年度开竣工数(%), 目标值 40, 完成值 56, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 项目责任单位满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 因 2022 年疫情封控等多种因素影响, 我区 2022



年 GDP 增长的增长情况未达目标值

## (二) 改进措施

1. 未来将强化投资，强化产业，提升通过实施“五个一批”机制，加快重点项目滚动推进，带动全区经济增长； 4. 通过举行重点项目开竣工仪式，督促项目早开工、早竣工，形成良好的项目攻坚氛围，加快推进项目建设，推动全区经济增长；，以达到提高地区生产总值的目的

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年下半年鲤城区平价商店平价销售工作经费 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

年终结转结余

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补贴平价商店数量(家)，目标值 5，完成值 6，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 补贴资金发放准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 40，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**

1)企业补贴数量增加量(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)补贴发放月数(月), 目标值 2, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)补贴对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。