

2023 年度
泉港区发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	6
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉港区发展和改革局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展战略、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、粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策。

（二）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议。受区政府委托向区人大做国民经济和社会发展计划报告。

（三）研究分析国内外、省市内外和全区经济形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题。提出经济社会高质量发展的政策建议。

（四）负责协调推进全区经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全区经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导协调和监督等。

（五）拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能审查。

（六）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。牵头拟订交通运输、能源保障

总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题。

（七）牵头推进全区营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。牵头负责全区社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划和相关政策措施，协调社会信用体系建设的有关问题。

（八）贯彻落实国家、省、市利用外资和境外投资的战略、目标、政策。负责组织、协调推进区内 21 世纪海上丝绸之路核心区建设有关工作。

（九）组织协调国民经济和社会发展中长期规划重大项目及区级重点项目盘子的生成、储备、推进和跟踪，牵头负责项目实施过程的协调、服务工作。负责全区重点项目建设情况的研究分析，提出有关对策建议，牵头负责项目建设情况的督查、考核。

（十）监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实施价格总水平调控目标。负责行政事业性收费管理工作。负责价格成本监审和调查及信息公开。负责全区涉案、涉纪、涉税价格认定的监督管理。

（十一）负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提出全区生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区（福建）涉及泉港的改革任务及生态文明体制改革各项工作。

（十二）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。拟定粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施，承担区级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（十三）承担区政府有关对口支援工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区发展和改革委员会包括7个机关行政股室及3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：

单位名称	单位性质	在职人数
泉港区发展和改革委员会	行政机关	9
泉港区重点项目建设保障中心	参公管理 事业单位	4
泉港区价格认定中心	事业单位	2
泉港区石化产业发展中心	事业单位	11

三、部门主要工作总结

2023年，泉港区发展和改革委员会主要任务是：紧紧围绕全区经济社会发展大局和中心工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力在经济运行调度、招商引资、优化营商环境、项目攻坚推进、物资储备管理等方面真抓实干、积极履职，力促全区经济稳中有进、稳中向好，在服务泉港“五区战略”“三城建设”中体现新担当，在奋力谱写泉港篇章的征程上展现新作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动经济健康发展。全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署和经济运行工作会议精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全力以赴大拼经济、大抓发展。一是印发实施《泉港区2023年一季度经济“开门稳开门红”工作方案》《中共泉港区委 泉港区人民政府

关于不断创新发展“晋江经验”奋力打造新时代民营经济强区的意见》等文件，多措并举，加快推动经济回升。二是持续抓好海洋经济工作，积极策划、生成一批海洋经济重点项目。三是出台鼓励总部企业高质量发展政策措施，进一步引导和推动我区总部经济持续、健康、高质量发展，支持本地总部企业发展，增强城市竞争力、辐射力和带动作用。

（二）持续优化营商环境建设。制定营商环境提升专项实施方案，确保营商环境各专项行动同向发力、同步落实；召开全区营商环境大会，号召全区上下进一步解放思想、转变观念，铆足干劲再出发；举办“泉服务·港担当”2023年营商环境进园区专场活动，实现沟通零距离，服务解难题；推出“泉服务·港担当”电视栏目，提高惠企政策知晓度，倾听企业的声音。

（三）持续开展“项目攻坚2023”。坚持工作围着项目干、要素跟着项目走、考核跟着项目考，推动“每月份有一批开工建设、有一批项目建成投用，每季度有节点专项行动”。提前统筹安排，加快推进今年116个拟开工重点项目前期工作，倒排前期工作计划，加大跟踪力度，通过“一图一表，一周一通报，一月一督查”，对滞后项目开具“发函提醒单”及时提醒，力促项目早动工、多动工，。

（四）切实保障粮食和应急物资储备。一是落实地方储备。于2023年3月按时完成市下达我区新增1400吨粮食储备规模任务，现我区储备粮规模达2.6万吨。严格执行地方储备粮轮换计划管理工作，2023年泉港区政府下达原粮轮换计划2662吨，截至9月3日已提前完成全年储备粮轮换任务。目前我区地方粮油储备实际库存数量26381吨。二是全面推进行动年活动。认真落实“有仓必到，有粮必查，有账必核，查必彻底”

的原则，制定《2023年度粮食执法督查计划》《强监管严执法重处罚行动年”活动方案》，扎实组织开展监督检查工作。2023年以来共开展监督检查18次，检查企业15个次，共检查发现问题12个，均已全部完成整改。

（五）加强审批管理。一是主动作为，靠前服务。依托区行政审批中心设立重点项目党员服务站，开展“并联审批”工作，帮助项目做好报批全过程的跟踪和服务，实现“服务零距离、办事一站通”；二是持续推进简政放权。按照省、市、区行政审批事项“五级十五同”的要求，动态梳理调整并公开进驻办事大厅的审批服务事项、办事指南、办事流程。三是做好项目社会稳定评估工作。严格执行国家、省、市关于重大项目社会稳定风险评估的新规定、新要求。

第二部分

2023年度部门决算表

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

部门：泉州市泉港区发展和改革委员会

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	2079.22	一、一般公共服务支出	742.54
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	62.17
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		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	61.51
		二十、粮油物资储备支出	433.00
		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	780
		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	2079.22	本年支出合计	2079.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2079.22	总计	2079.22

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：泉州市泉港区发展和改革委员会

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						
201			2079.22	2079.22					
			742.54	742.54					
			742.54	742.54					
			293.53	293.53					
			155.82	155.82					
			48.50	48.50					
			2.38	2.38					
			242.32	242.32					
208			62.17	62.17					

20805	行政事业单位 养老支出	62.17	62.17	.				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.99	48.99					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	13.18	13.18					
221	住房保障支出	61.51	61.51					
22102	住房改革支出	61.51	61.51					
2210201	住房公积金	61.51	61.51					
222	粮油物资储备 支出	433.00	433.00					
22201	粮油物资事务	433.00	433.00					
2220199	其他粮油物资 事务支出	433.00	433.00					
229	其他支出	780.00	780.00					
22999	其他支出	780.00	780.00					
2299999	其他支出	780.00	780.00					

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：泉州市泉港区发展和改革委员会

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					
201		一般公共服务 支出	742.54	535.85	206.70			
20104		发展与改革事 务	742.54	535.85	206.70			
2010401		行政运行	293.53	293.53				
2010402		一般行政管理 事务	155.82		155.82			
2010404		战略规划与实 施	48.50		48.50			
2010408		物价管理	2.38		2.38			
2010450		事业运行	242.32	242.32				
208		社会保障和就 业支出	62.17	62.17				
20805		行政事业单位	62.17	62.17				

	养老支出						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.99	48.99				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	13.18	13.18				
221	住房保障支出	61.51	61.51				
22102	住房改革支出	61.51	61.51				
2210201	住房公积金	61.51	61.51				
222	粮油物资储备 支出	433.00		433.00			
22201	粮油物资事务	433.00		433.00			
2220199	其他粮油物资 事务支出	433.00		433.00			
229	其他支出	780.00		780.00			
22999	其他支出	780.00		780.00			
2299999	其他支出	780.00		780.00			

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：泉州市泉港区发展和改革委员会

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 财政拨 款
一、一般公共预算 财政拨款	2079.22	一、一般公共服务支出	742.54	742.54		
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	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	62.17	62.17		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	61.51	61.51		
		二十、粮油物资储备支出	433.00	433.00		
		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	780.00	780.00		
		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	2079.22	本年支出合计	2079.22	2079.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2079.22	总计	2079.22	2079.22		

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：泉州市泉港区发展和改革委员会

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		2079.22	659.53	1419.70
201	一般公共服务支出	742.54	535.85	206.70
20104	发展与改革事务	742.54	535.85	206.70
2010401	行政运行	293.53	293.53	
2010402	一般行政管理事务	155.82		155.82
2010404	战略规划与实施	48.50		48.50
2010408	物价管理	2.38		2.38
2010450	事业运行	242.32	242.32	
208	社会保障和就业支出	62.17	62.17	
20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.99	48.99	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	13.18	13.18	
221	住房保障支出	61.51	61.51	
22102	住房改革支出	61.51	61.51	

2210201	住房公积金	61.51	61.51	
222	粮油物资储备支出	433.00		433.00
22201	粮油物资事务	433.00		433.00
2220199	其他粮油物资事务支出	433.00		433.00
229	其他支出	780.00		780.00
22999	其他支出	780.00		780.00
2299999	其他支出	780.00		780.00

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：泉州市泉港区发展和改革委员会

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	581.41	302	商品和服务支出	51.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	106.99	30201	办公费	7.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.61	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	
30103	奖金	219.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	48.99	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	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	8.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.51	30212	因公出国（境）费用	0.61	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	56.42	30214	租赁费	4.14	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职		30218	专用材		31022	无形资产	

	(役)费			料费			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	2.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.25	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	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	11.21	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	23.55	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	17.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		607.89	公用经费合计						51.63

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：泉州市泉港区发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.76
1. 因公出国（境）费	2	0.61
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	0.15

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：泉州市泉港区发展和改革委员会

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：泉州市泉
港区发展和改革
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		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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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

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 2079.22 万元，与上年决算数相比，增加 582.99 万元，增长 38.96%。本年支出 2079.22 万元，与上年决算数相比，增加 582.99 万元，增长 38.96%。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入2079.22万元，比上年决算数增加582.99万元，增加38.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2079.22万元。
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

2023年度支出2079.22万元，比上年决算数增加582.99万元，增加38.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 659.53 万元。其中，人员支出 607.89 万元，公用支出 51.63 万元。

2. 项目支出 1419.69 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2079.22万元，支出总计2079.22万元，与上年决算数相比，增加582.99万元，增加38.96%，主要是：项目数量增加，项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出 2079.22 万元，比上年决算数增加 582.99 万元，增加 38.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 行政运行 293.53 万元，较上年决算数增长 40.56 万元，增长 16%。主要原因是 2023 年编制人员增加，人员支出相应增加。

(二) 2010402 一般行政管理事务 155.82 万元，较上年决算数增加 69.25 万元，增加 79.99%。主要原因是 2023 年该功能科目预算项目与 2022 年不同，支出有所变化。

(三) 2010404 战略规划与实施 48.5 万元，较上年决算数减少 25.85 万元。主要原因是 2023 年上级项目资金支出较去年减少，导致 2023 年该功能科目预算项目支出减少。

(四) 2010408 物价管理 2.38 万元，较上年决算数减少 3.49 万元，

减少 59.45%。主要原因是 2023 年采购电脑设备等支出未使用物价管理科目，导致 2023 年该功能科目预算项目支出减少。

（五）2010450 事业运行 242.31 万元，较上年决算数增加 76.61 万元，增加 46.23%。主要原因是 2023 年编制人员增加，人员支出相应增加，导致 2023 年该功能科目预算项目支出增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.99 万元，较上年决算数增加 22.82 万元，增加 87.19%。主要原因是 2023 年基本养老保险基数大幅提升，导致缴纳养老保险费用增加，支出增加。

（七）2080599 其他行政事业单位养老保险缴费支出 13.18 万元，较上年决算数增加 13.18 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年该功能科目无预算项目。

（八）2210201 住房公积金 61.51 万元，较上年决算数增加 38.21 万元，增加 163.99%。主要原因是 2023 年住房公积金基数大幅提升，导致缴纳的住房公积金费用支出大幅提升，导致支出增加。

（九）2220199 其他粮油事务支出 433 万元，较上年决算数增加 386.71 万元，增长 835.4%。主要原因是 2023 年省、市粮食安全专项资金支出较大，导致支出增加。

（十）2299999 其他支出 780 万元，较上年决算数增加 780 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增中央项目资金支出较大，导致支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 659.53 万元，其中：

（一）人员经费 607.89 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 51.63 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 0.76 万元；较上年减少 2.22 万元，减少 74.49%。主要原因是因公公务接待费用支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.61 万元，较上年减少 0.03 万元，减少 4.7%。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 1

个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是赴香港开展招商推介工作。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，主要是本部门未保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无需购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，主要是本部门未保留公务用车。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 0.15 万元，较上年减少 2.19 万元，下降 93.59%。主要是公务接待费用支出减少。累计接待 1 批次，10 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 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是项目前期、物价管理等六项工作等项目，涉及财政拨款资金共计 2079.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）涉及财政拨款资金共计 2079.22 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、2 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

2023 年度机关运行经费支出 51.63 万元，比上年决算数增长 10.30%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加，导致支出费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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）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

（2023 年度）

专项名称		粮食管理业务经费						
主管部门		泉州市泉港区发展和改革局		实施单位		泉州市泉港区发展和改革局		
项目概况		近年来，我局认真履行粮食安全监管工作职责，不断提升粮食应急加工与供应能力，构建放心粮油销售网络，保障了我区粮食供求稳定。						
主要成效		近年来，我局认真履行粮食安全监管工作职责，不断提升粮食应急加工与供应能力，构建放心粮油销售网络，保障了我区粮食供求稳定。						
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	160.0 0	155.00	78.00	10	50.32	0	
	其中：当年财政拨款	160.0 0	155.00	78.00	—	50.32		
	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				
	大力加强“放心粮油经销店”等应急体系建设，切实落实好粮食安全行政首长责任制，并妥善解决国有粮食企业下岗职工社医保缴费等粮食流通体制改革遗留问题。			近年来，我局认真履行粮食安全监管工作职责，不断提升粮食应急加工与供应能力，构建放心粮油销售网络，保障了我区粮食供求稳定。大力加强“放心粮油经销店”等应急体系建设，切实落实好粮食安全行政首长责任制，并妥善解决国有粮食企业下岗职工社医保缴费等粮食流通体制改革遗留问题。				
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	本级支出预算完成 率	≤100%	100	10	10	
	产出	数量指标	粮食安全检查次数	≥ 次	2	10	10	

	指标		粮油质量抽检次数	≥次	2	10	10		
		质量指标	粮油质量抽检合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	50.32	10	5.03	经费尚有结余	
	效益指标	社会效益指标	下岗职工医社保缴费检查次数	≥次	2	5	5		
			5年内退休人员生活补助发放检查次数	≥次	2	5	5		
			遗属生活补助发放检查次数	≥次	2	10	10		
		经济效益指标	放心粮油经销店数量	≥家	4	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食管理业务满意率	=100%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						85.03		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		经发系统党委活动经费					
主管部门		泉州市泉港区发展和改革局		实施单位		泉州市泉港区发展和改革局	
项目概况		经贸系统党委于2008年1月30日成立，2011年4月更名为经发系统党委，现下属11个支部，党员近200人，每年度按要求组织系统机关党务干部教育培训、考察，开展主题党日活动。					
主要成效		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，紧紧围绕区委区政府决策部署，以“服务中心、建设队伍”为核心任务，扎实推进党史学习教育，不断夯实党建工作基础，有效助推全区经济建设和改革发展事业再上新台阶。					
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	0.56	10	18.67	0
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.56	—	18.67	

	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				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，紧紧围绕区委区政府决策部署，以“服务中心、建设队伍”为核心任务，扎实推进党史学习教育，不断夯实党建工作基础，有效助推全区经济建设和改革发展事业再上新台阶			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，紧紧围绕区委区政府决策部署，以“服务中心、建设队伍”为核心任务，扎实推进党史学习教育，不断夯实党建工作基础，有效助推全区经济建设和改革发展事业再上新台阶。				
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	本级支出预算完成率	≤100%	18.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学习强国APP用户活跃度	全体党员干部成为学习强国APP活跃用户。	全体党员干部成为学习强国APP活跃用户。	10	5	
			党员“三诺”开展情况	完成本年度党员“三诺”工作。	完成本年度党员“三诺”工作。	5	5	
			党务公开情况	及时准确公开本年度党务信息。	及时准确公开本年度党务信息。	5	5	
			党员e家平台党员干部信息录入率	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	经发系统党员满意率	=100%	100	10	10		

产出 指标	数量指标	开展党性教育次数	≥2 场次	12	15	15	
		党员应知应会知识 学习次数	≥ 次	4	15	15	
	质量指标	党性教育活动参与 率	=100%	100	5	5	
	时效指标	党建活动举办及时 率	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						85	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		物价工作经费						
主管部门		泉州市泉港区发展和改革委员会		实施单位		泉州市泉港区发展和改革委员会		
项目概况		根据有关规定，物价主管部门应每年度对行政事业性单位实施年度收费报告制度，按期开展主要副食品和农资价格监测任务。						
主要成效		根据有关规定，物价主管部门应每年度对行政事业性单位实施年度收费报告制度，按期开展主要副食品和农资价格监测任务。						
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	8.19	8.19	0.20	10	2.44	0	
	其中：当年财政拨款	8.19	8.19	0.20	—	2.44		
	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				
	完成本年度收费管理和价格监测任务，保持我区物价总水平基本稳定。			根据有关规定，物价主管部门应每年度对行政事业性单位实施年度收费报告制度，按期开展主要副食品和农资价格监测任务。				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指	自	偏差原因分析及改进

指标	指标				成值	标 分 值	评 得 分	措施
	成本 指标	经济成本指 标	本级支出预算完成 率	≤100%	2.44	10	10	
	产出 指标	数量指标	主要副食品和农资 价格监测期数	≥6 期	36	10	10	
		质量指标	行政事业性收费单 位名单公布完成率	=100%	100	10	10	
			政府定价经营服务 性收费目录清单公 布完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	价格监测任务完成 及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	保持物价稳定	本年度积极采取措施 稳定物价。	本年度 积极采 取措施 稳定物 价。	5	5	
			价格监测管理	本年度价格监测管理 规范有序。	本年度 价格监 测管理 规范有 序。	5	5	
			收费管理	本年度收费管理规范 有序。	本年度 收费管 理规范 有序。	10	10	
		经济效益指 标	完成收费公示单位 数	≥20 家	20	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	物价管理满意率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		项目工作经费						
主管部门		泉州市泉港区发展和改革局		实施单位		泉州市泉港区发展和改革局		
项目概况		近年来我区坚持实施项目带动战略，压实项目推进责任，全力做好项目前期工作，强化重点(重大)项目储备，加大对重大投资项目及“全生命周期”项目前期工作的服务及奖励力度，督促项目尽快落地动建，保障了重点项目建设快速有效推进。						
主要成效		近年来我区坚持实施项目带动战略，压实项目推进责任，全力做好项目前期工作，强化重点(重大)项目储备，加大对重大投资项目及“全生命周期”项目前期工作的服务及奖励力度，督促项目尽快落地动建，保障了重点项目建设快速有效推进。						
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	8.00	8.00	1.50	10	18.75	0	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	1.50	—	18.75		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	筛选征集确定本年度省、市、区重点项目盘子，并确保完成年度计划投资目标任务。			近年来我区坚持实施项目带动战略，压实项目推进责任，全力做好项目前期工作，强化重点(重大)项目储备，加大对重大投资项目及“全生命周期”项目前期工作的服务及奖励力度，督促项目尽快落地动建，保障了重点项目建设快速有效推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	$\leq 100\%$	18.75	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全社会固定资产投资增长率	$\geq 5\%$	15	5	5	
		社会效益指标	区管市级考核类在建重点项目年度投资完成率	$\geq 100\%$	100	5	5	

			社会事业项目新开工数	≥个	4	10	10	
			社会事业项目竣工投产数	≥个	4	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目工作满意率	=100%	100	10	10		
产出指标	数量指标	新开工重点项目数	≥1个	51	10	10		
		竣工投产重点项目数	≥7个	47	10	10		
	质量指标	区级在建重点项目年度投资完成率	≥00%	100	10	10		
		时效指标	通报发布及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		招商引资工作经费					
主管部门		泉州市泉港区发展和改革委员会		实施单位		泉州市泉港区发展和改革委员会	
项目概况		深入贯彻区委、区政府全方位推动高质量发展超越的决策部署，强化招商工作责任，激发招商工作活力，营造全员招商氛围，打造“全员招商、专业招商、产业招商、精准招商”的全链条、全领域招商引资格局，全方位推动高质量发展超越。					
主要成效		激发招商工作活力，营造全员招商氛围，打造“全员招商、专业招商、产业招商、精准招商”的全链条、全领域招商引资格局，全方位推动高质量发展超越。					
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	25.39	25.39	14.46	10	56.95	0
	其中：当年财政拨款	25.39	25.39	14.46	—	56.95	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	筛选征集确定本年度市、区重点招商项目盘子,并确保完成年度计划投资目标任务。				激发招商工作活力,营造全员招商氛围,打造“全员招商、专业招商、产业招商、精准招商”的全链条、全领域招商引资格局,全方位推动高质量发展超越。			
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	本级支出预算完成 率	≤100%	56.95	10	10	
	产出 指标	数量指标	招商项目策划数	≥个	7	20	20	
			招商项目签约数	≥个	30	10	10	
		质量指标	签约项目投资总额 完成率	≥100%	100	5	5	
			招商宣传手册印发 及时率	≥100%	100	5	5	
	效益 指标	社会效益指 标	招商引资宣传	制作本年度招商引资 宣传材料,积极组织参 与招商活动。	制作 本年 度招 商引 资宣 传材 料,积 极组 织参 与招 商活 动。	5	5	
			招商签约项目履约 率	≥50%	50	5	5	
		经济效益指 标	招商签约项目开工 数	≥个	6	10	10	
			招商签约项目开工 率	≥5%	75	10	10	
	满意 度指	服务对象满 意度指标	招商引资工作满意 率	=100%	100	10	10	

标								
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		救灾物资管理费						
主管部门		泉州市泉港区发展和改革局		实施单位		泉州市泉港区发展和改革局		
项目概况		根据福建省应急救灾物资管理办法等有关规定，加强对区级应急救灾储备物资管理所需物资储备库的维护和租赁费，救灾物资的维护保养费、保险费、装运费等管理费用，以及对代储单位管理储存救灾物资的适当补助等支出。						
主要成效		根据福建省应急救灾物资管理办法等有关规定，加强对区级应急救灾储备物资管理所需物资储备库的维护和租赁费，救灾物资的维护保养费、保险费、装运费等管理费用，以及对代储单位管理储存救灾物资的适当补助等支出。						
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	20.00	20.00	10.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.00	—	50.00		
	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				
	完成本年度应急救灾储备物资管理各项工作任务，确保我区应急救灾所需。			完成本年度应急救灾储备物资管理各项工作任务，确保我区应急救灾所需。				
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	本级支出预算完成率	≤100%	50	10	10	
	产出	数量指标	救灾物资清点次数	≥ 次	4	10	10	

	指标		安全检查次数	≥次	2	10	10		
		质量指标	台账规范率	=100%	100	10	10		
		时效指标	救灾物资清点及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	救灾物资应急保障	及时提供救灾物资保障。	及时提供救灾物资保障。	5	5		
			制度保障情况	确保救灾物资管理制度内容完善,分工明确。	确保救灾物资管理制度内容完善,分工明确。	5	5		
			制度执行情况	严格执行救灾物资管理制度,确保落实到位。	严格执行救灾物资管理制度,确保落实到位。	10	10		
		经济效益指标	救灾物资损耗情况	确保救灾物资无损耗。	确保救灾物资无损耗。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救灾物资管理满意度	=100%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						90		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(粮食管理业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

近年来, 我局认真履行粮食安全监管工作职责, 不断提升粮食应急加工与供应能力, 构建放心粮油销售网络, 保障了我区粮食供求稳定。

(二) 主要成效

近年来, 我局认真履行粮食安全监管工作职责, 不断提升粮食应急加工与供应能力, 构建放心粮油销售网络, 保障了我区粮食供求稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.03 分, 等级为良, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 粮食安全检查次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 粮油质量抽检次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 粮油质量抽检合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 50.32, 分值 10, 得分 5.03。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 下岗职工医社保缴费检查次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

2) 5年内退休人员生活补助发放检查次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

3) 遗属生活补助发放检查次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、经济效益指标

1) 放心粮油经销店数量(家), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 粮食管理业务满意率(%), 目标值 100, 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. 绩效目标申报表的填报规范性不足。绩效目标申报表总体目标设定细化、量化不足，效果指标的设定较为宏观，项目执行内容、总体目标、具体指标难以衔接。

2. 绩效管理意识较为薄弱，效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足，尚未建立绩效评价管理机制。

（二）改进措施

1. 规范、完整的填报绩效目标申报表，细化、量化绩效指标。增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑。

2. 树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制，听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（经发系统党委活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

经贸系统党委于 2008 年 1 月 30 日成立，2011 年 4 月更名为经发系统党委，现下属 11 个支部，党员近 200 人，每年度按要求组织系统机关党务干部教育培训、考察，开展主题党日活动。

(二) 主要成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，紧紧围绕区委区政府决策部署，以“服务中心、建设队伍”为核心任务，扎实推进党史学习教育，不断夯实党建工作基础，有效助推全区经济建设和改革发展事业再上新台阶。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 18.67, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展党性教育次数(场次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

2) 党员应知应会知识学习次数(次), 目标值 2, 完成值 4, 分值 15, 得

分 15。

2、质量指标

1) 党性教育活动参与率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 党建活动举办及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学习强国 APP 用户活跃度 ()，目标值全体党员干部成为学习强国 APP 活跃用户。，完成值全体党员干部成为学习强国 APP 活跃用户。，分值 10，得分 5。

2) 党员“三诺”开展情况 ()，目标值完成本年度党员“三诺”工作。，完成值完成本年度党员“三诺”工作。，分值 5，得分 5。

3) 党务公开情况 ()，目标值及时准确公开本年度党务信息。，完成值及时准确公开本年度党务信息。，分值 5，得分 5。

4) 党员 e 家平台党员干部信息录入率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 经发系统党员满意率 (%)，目标值 100，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. 绩效管理意识较为薄弱，效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足，尚未建立绩效评价管理机制。

2. 绩效目标申报表总体目标设定细化、量化不足，效果指标的设定较为宏观，项目执行内容、总体目标、具体指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制，听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。

2. 规范、完整的填报绩效目标申报表，细化、量化绩效指标。增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(物价工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据有关规定，物价主管部门应每年度对行政事业性单位实施年度收费报告制度，按期开展主要副食品和农资价格监测任务。

(二) 主要成效

根据有关规定，物价主管部门应每年度对行政事业性单位实施年度收费报告制度，按期开展主要副食品和农资价格监测任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 2.44, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 主要副食品和农资价格监测期数(期), 目标值 36, 完成值 36, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 行政事业性收费单位名单公布完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 政府定价经营服务性收费目录清单公布完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 价格监测任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 保持物价稳定(), 目标值本年度积极采取措施稳定物价。 , 完成值本年度积极采取措施稳定物价。 , 分值 5, 得分 5。

2) 价格监测管理(), 目标值本年度价格监测管理规范有序。 , 完成值本年度价格监测管理规范有序。 , 分值 5, 得分 5。

3) 收费管理(), 目标值本年度收费管理规范有序。 , 完成值本年度收费管理规范有序。 , 分值 10, 得分 10。

2、经济效益指标

1) 完成收费公示单位数(家), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 物价管理满意率(%), 目标值 100, 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. 绩效管理意识较为薄弱，效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足，尚未建立绩效评价管理机制。

2. 绩效目标申报表的填报规范性不足。绩效目标申报表总体目标设定细化、量化不足，效果指标的设定较为宏观，项目执行内容、总体目标、具体指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制，听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。

2. 规范、完整的填报绩效目标申报表，细化、量化绩效指标。增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(项目工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

近年来我区坚持实施项目带动战略，压实项目推进责任，全力做好项目前期工作，强化重点(重大)项目储备，加大对重大投资项目及“全生命周期”项目前期工作的服务及奖励力度，督促项目尽快落地动建，保障了重点项目建设快速有效推进。

(二) 主要成效

近年来我区坚持实施项目带动战略，压实项目推进责任，全力做好项目前期工作，强化重点(重大)项目储备，加大对重大投资项目及“全生命周期”项目前期工作的服务及奖励力度，督促项目尽快落地动建，保障了重点项目建设快速有效推进。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 18.75, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新开工重点项目数(个)，目标值 51，完成值 51，分值 10，得分 10。

2) 竣工投产重点项目数(个)，目标值 47，完成值 47，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 区级在建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) 通报发布及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 全社会固定资产投资增长率(%)，目标值 15，完成值 15，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 区管市级考核类在建重点项目年度投资完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 社会事业项目新开工数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

3) 社会事业项目竣工投产数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目工作满意率(%)，目标值 100，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. 绩效管理意识较为薄弱，效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足，尚未建立绩效评价管理机制。

2. 绩效目标申报表的填报规范性不足。绩效目标申报表总体目标设定细化、量化不足，效果指标的设定较为宏观，项目执行内容、总体目标、具体指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制，听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。

2. 规范、完整的填报绩效目标申报表，细化、量化绩效指标。增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(招商引资工作经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

深入贯彻区委、区政府全方位推动高质量发展超越的决策部署，强化招商工作责任，激发招商工作活力，营造全员招商氛围，打造“全员招商、专业招商、产业招商、精准招商”的全链条、全领域招商引资格局，全方位推动高质量发展超越。

（二）主要成效

激发招商工作活力，营造全员招商氛围，打造“全员招商、专业招商、产业招商、精准招商”的全链条、全领域招商引资格局，全方位推动高质量发展超越。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 56.95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

- 1) 招商项目策划数(个)，目标值 5，完成值 7，分值 20，得分 20。
- 2) 招商项目签约数(个)，目标值 2，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 签约项目投资总额完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 招商宣传手册印发及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

- 1) 招商引资宣传 0，目标值制作本年度招商引资宣传材料，积极组织参与招商活动。，完成值制作本年度招商引资宣传材料，积极组织参与招商活动。，分值 5，得分 5。

- 2) 招商签约项目履约率(%)，目标值 50，完成值 50，分值 5，得分 5。

2、经济效益指标

- 1) 招商签约项目开工数(个)，目标值 2，完成值 6，分值 10，得分 10。
- 2) 招商签约项目开工率(%)，目标值 25，完成值 75，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 招商引资工作满意率(%)，目标值 100，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. 绩效管理意识较为薄弱，效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足，尚未建立绩效评价管理机制。

2. 绩效目标申报表的填报规范性不足。绩效目标申报表总体目标设定细化、量化不足，效果指标的设定较为宏观，项目执行内容、总体目标、具体指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制，听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。

2. 规范、完整的填报绩效目标申报表，细化、量化绩效指标。增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(救灾物资管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据福建省应急救灾物资管理办法等有关规定,加强对区级应急救灾储备物资管理所需物资储备库的维护和租赁费,救灾物资的维护保养费、保险费、装运费等管理费用,以及对代储单位管理储存救灾物资的适当补助等支出。

(二) 主要成效

根据福建省应急救灾物资管理办法等有关规定,加强对区级应急救灾储备物资管理所需物资储备库的维护和租赁费,救灾物资的维护保养费、保险费、装运费等管理费用,以及对代储单位管理储存救灾物资的适当补助等支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 本级支出预算完成率(%),目标值 100,完成值 50,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

- 1) 救灾物资清点次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。
- 2) 安全检查次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 台账规范率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 救灾物资清点及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

- 1) 救灾物资应急保障 ()，目标值及时提供救灾物资保障。，完成值及时提供救灾物资保障。，分值 5，得分 5。
- 2) 制度保障情况 ()，目标值确保救灾物资管理制度内容完善，分工明确。，完成值确保救灾物资管理制度内容完善，分工明确。，分值 5，得分 5。
- 3) 制度执行情况 ()，目标值严格执行救灾物资管理制度，确保落实到位。，完成值严格执行救灾物资管理制度，确保落实到位。，分值 10，得分 10。

2、经济效益指标

- 1) 救灾物资损耗情况 ()，目标值确保救灾物资无损耗。，完成值确保救灾物资无损耗。，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 救灾物资管理满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。