

2022 年度

泉州市发展和改革委员会（本级）

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
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 .....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>26</b>
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 .....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	31
八、预算绩效情况说明 .....	32
九、其他重要事项情况说明 .....	33
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>36</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市发展和改革委员会（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于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、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和政策。负责拟订并组织实施全市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。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）承担统筹全市经济社会发展的责任，研究分析国内外、省内外和全市经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）负责协调推进全市经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全市经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。

（四）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（五）贯彻实施国家、省产业政策，协调产业发展的重

大问题。负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。

（六）研究提出并协调推进区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。牵头推进全市营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。

（七）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、目标、政策。

（八）负责全市重点项目建设管理工作。负责全市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。

（九）监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。

（十）负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提出全市生态文明建设战略、规划、政策和年度计划。指导推进绿色发展，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划。

（十一）研究提出我市粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施市本级重要商品、重要物资的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。负责市级储备粮行政管理，承担全市粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作。

(十二) 拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施，负责全市粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(十三) 是负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通监督检查。

(十四) 组织开展市际、区际间的经济技术协作活动。承担市政府有关对口支援工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 24 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市发展和改革委员会机关	行政单位	70

## 三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市发展和改革委员会（本级）单位主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，全市发展改革系统深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神和党中央决策部署，紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神主线，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，充分发挥综合协调部门作用，积极应对超预期因素影响，在

推动经济稳定增长、产业转型升级、优化营商环境、保障改善民生、统筹发展和安全等方面取得新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高效统筹疫情防控和经济社会发展。一是全力抓好疫情防控。①“0313”疫情期间，市发改委火速调集 70 余人组成抗疫工作队成建制下沉华城、城东社区，较好完成疫情防控工作。②有力推动复工复产，4 月 1 日率先出台全市重点项目复工复产导则，开展重点项目专项服务，至 4 月 20 日重点项目实现全面复工。③保障“米袋子”“粮袋子”供应稳定，制定粮油保供稳市应急工作方案，指导全市快速有序开展粮油保供稳市，主要做法获省粮储局向全省推广。④做好口罩保供和产能储备，制定应急疫情场景下口罩保供工作响应预案，及时协调解决企业生产经营过程中遇到的困难问题，推动劲霸、美佳爽等 6 家企业纳入国家《公共卫生应急物资产能储备目录》。⑤牵头推动疫情防控生活物资保供稳价和春节期间生产生活秩序保障工作，保障基本生活物资市场供应充足、价格平稳运行。二是争取省上政策支持。市发改委牵头起草《关于传承弘扬“晋江经验”支持泉州建设 21 世纪“海丝名城”的意见》，以省委省政府名义印发实施。疫情期间，梳理上报省发改委需支持事项清单共 111 项，经省政府同意，省发改委先后出台两批支持泉州事项（共为泉州争取资金补助 4.47 亿元，省级库款调度资金支持 6.9

亿元，第六期纾困贷 57.1 亿元，第二批新增债券额外单列 40 亿元等）。去年省发改委建立了支持泉州建设发展联席会议机制，将定期召开联席会议研究需协调解决事项，希望各县（市、区）针对《意见》预留的政策“口子”，抓紧研究梳理具体需支持事项。三是及时出台稳增长政策。应对突发疫情和经济下行压力，第一时间精准分析研判疫情对经济的影响，市发改委会同市直部门及时推出一季度“开门红”工作方案、全力抗疫助企保民生促发展、扎实稳住经济一揽子政策措施等措施。针对受疫情影响较大的丰泽区、晋江市出台专项支持政策，加快经济恢复发展。四是开展经济运行监测调度。强化经济发展形势预判和运行情况分析，研究提出政策建议，着力保持经济运行在合理区间。

（二）投资拉动作用逐步增强。一是着力抓好有效投资。制定投资“开门红”九条措施、稳投资六条措施，加密投资监测分析调度，全市固定资产投资由上半年的 2.3%（全省倒数第一）提高到 1-11 月的 9.5%（位居全省第四），下半年月均增长 17.5%。根据省统计局发布的数据，我市固投全年增长 10.3%、居全省第一。二是加快推进重点项目建设。实行“六个一”项目服务保障机制，分时分批组织开展“项目攻坚 2022”、“攻前期、快审批、促落地”服务季、“预备转在建，落地大比拼”、大抓项目谋划等活动，组织三次集中开工活动、总投资 3628 亿元，推动一批重大项目关键前



期节点工作取得突破。全市 820 个市重点项目完成投资 2100 亿元，超年度计划 13.8 个百分点，推动天辰一期等 150 个项目开工建设，建新轮胎等 120 个项目建成投产，36 个预备重点项目有 24 个转为在建项目。三是补助资金接连下达。抢抓政策窗口期，全市全年争取中央、省级预算内补助 14.45 亿元、同比增长 16.3%；争取中央专项债补助 267.81 亿元、同比增长 39.3%，发行规模、支出效率均居全省第一；推动晋江市城镇化补短板强弱项等 8 个项目获批基础设施投资基金 13.9 亿元；推动获批设备购置与更新改造贷款财政贴息项目 40 个、融资需求 20.38 亿元。四是推进一批重大基础设施建设。完成泉州晋江国际机场（民用部分）总体规划修编，推进扩能改造工程项目建设。推动政永高速永泰至德化段（泉州段）、泉南高速新增永春锦斗出入口及接线工程完成审批核准，配合推动沈海高速石狮彭田出入口及接线工程等 10 条高速公路及 G356 线永春达埔至玉斗段公路工程、G324 改线工程等国道项目前期工作，加快肖厝、斗尾、秀涂、石湖、石井等港口作业区建设。兴泉铁路全线通车，福厦客专泉州段加快建设，厦漳泉城际铁路 R1 线项目上报国家发改委待批。海西天然气管网德化支线工程顺利投产，泉州在全省率先实现“县县通管道燃气”，安溪、永春、德化县结束天然气“漕运”历史，每年为企业减负约 2 亿元。五是精准推进产业链招商。市发改委牵头推动石油化工和新材

料新能源、现代服务业产业发展小组，积极对接洽谈一批产业项目。会同县（市、区）推动航天科工 IPv6 互联互通中心、中化学天辰新材料、新能源智造产业园等 38 个项目签约落地、总投资 1195.48 亿元，其中，央企国企项目 13 个、20 亿元及以上重大产业项目 19 个。

（三）产业能级加速提升。一是积极培育高新产业。落实国家新能源产业创新示范区核心区建设任务，加快推进高效太阳能电池装备与技术国家工程研究中心建设。持续推动集成电路、新型功能材料、智能装备制造等省级战略性新兴产业集群建设，开展氢能、锂电新能源新材料产业研究，泉惠石化工业园区列入“全省锂电新能源材料生产基地”，推动鲤城高新区创建福建省新能源新材料产业创新示范基地、泉港区创建省级氢能产业示范试点。强化创新平台建设，新增国家企业技术中心 1 家、省级工程研究中心 1 家，丰泽区国家双创示范基地在国家发改委第五次评估中获评“优秀”档次。组织参加第二十届海创会，获海创会组委会授予“优秀组织奖”。二是扩容升级第三产业。制定出台推动泉州市现代服务业高质量发展的实施方案，申报并成功入选“2022 年国家商贸服务型物流枢纽建设名单”，开展全市现代物流发展中长期规划编制工作，积极申报国家现代流通战略支点城市，推动陆地港、圆通速递福建总部等项目建设运营。持续推进服务业集聚区建设运营，新增市级现代服务业集聚示范

区 4 个。出台总部企业引进工程扶持措施实施细则，加快滨海总部区项目建设和繁荣发展。三是延伸拓展石化产业。完成《福建省湄洲湾（泉港、泉惠）石化基地总体发展规划（2020-2030 年）》编制与省级报批工作，引入央企中国化学建设天辰新材料产业园，会同惠安县协调服务与保障中化丙烯腈、宇极含氟新材料、博纯电子特气等重点项目开工建设。目前，湄洲湾石化基地在建项目 18 个、总投资 403.08 亿元，在办手续项目 14 个、总投资 291.68 亿元；正在洽谈对接招商项目 24 个、总投资 1523.38 亿元。四是推进农业农村发展。推动永春县产业融合发展示范园列入国家农村产业融合发展示范园认定名单，组织德化县、安溪县创建国家农村产业融合发展示范园。加快白濑水利枢纽、马跳水库、晋江防洪工程（二期）等项目建设，推动金门供水水源保障工程、山美大型灌区续建配套与现代化改造工程等项目可行性研究报告获省发改委批复。持续推进农村公共基础设施管护体制改革。五是加快海洋经济发展。纳入省重点推进项目 52 个、总投资 922.64 亿元；梳理谋划产业项目 161 个、总投资 1508 亿元。加快泉港、惠安地下水封洞库项目建设，做好项目规划、选址、勘探等前期工作。积极推进惠安 6 万方养殖综合平台（全国在建最大的养殖旅游平台之一）建设落地。

（四）改革开放纵深推进。一是推动民营经济创新发展。

筹备晋江经验 20 周年纪念系列活动，积极申报创建全国民营经济示范城市，组织召开全市民营经济发展大会，发布支持民营经济发展“1+1+13”政策“大礼包”，兑现惠企资金 54.59 亿元，入围全省民营企业百强企业增至 17 家。二是优化提升营商环境建设。制定贯彻落实“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境攻坚行动方案，部署开展 169 项攻坚任务和 25 项专项活动。依托县域营商环境第三方监测，深入查找各县域营商环境工作的短板和不足，梳理总结特色创新举措，5 项营商改革举措获全省推广。泉州市公共信用信息平台获评全国信用信息共享平台和信用门户网站一体化建设“特色平台网站”及中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心“党政信息化最佳实践案例”。泉州市中小企业融资综合信用服务平台（信易贷平台）建设上线，信用修复审核累计受理通过 1.3 万条，获评“全国中小企业融资综合信用服务示范平台”称号。三是开展全国要素市场化配置综合改革试点。编制《福厦泉要素市场化配置综合改革试点实施方案》，已经省政府报国务院待批，围绕土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化配置，开展改革探索。四是深化行政审批制度改革。推进行政审批服务事项“五级十五同”改革，实行行政许可事项清单管理，在晋江、德化、泉州台商投资区开展“一业一证”改革试点。持续推进“互联网+监管”，深化“一件事”改革，新增出生一件事、报销

医疗费一件事等改革事项 109 项。推出工程建设招标投标领域“招标最多跑一趟”“招标合同在线签订”新举措，在全市建设工程招投标中全面使用电子投标保函，推动金融机构给予诚信市场主体收费优惠。建立“帮代办”“局长走流程”“模拟审批”等工作机制，推动市县两级 2922 个工程项目完成审批，777 个项目提前开工。加强服务政府投资项目前期咨询工作，完成市本级政府投资项目评审 62 个，概算审核节约投资 8700 万元。

（五）区域发展更趋协调。一是推动海丝先行区走深走实。围绕市十七届人大一次会议《关于加快推进 21 世纪“海丝名城”建设的决议》，制定形成《泉州市加快推进 21 世纪“海丝名城”建设实施方案》及工作计划，梳理海丝重大项目 73 项、总投资额 1329 亿元。二是推进闽西南协同发展区建设。主动融入闽西南协同发展区战略及厦漳泉都市圈一体化建设，梳理 42 个项目纳入年度重大协作项目、总投资 3866.7 亿元，推动印发厦门翔安区—南安市加快融合发展打造区域协同发展先行示范区实施方案，推动闽西南集团在惠安县落地闽西南绿色建筑产业园项目。三是深入推进生态文明建设。推动泉州市列入国家废旧物资循环利用体系城市建设重点城市名单，洛江区、惠安县成功入选第六批国家生态文明建设示范区，鲤城区列入 2022 年省级生活垃圾分类示范区创建名单，南安市、德化县、永春县入选省级林下经济

重点县，永春县探索深化生态产品“三级市场”改革案例入选《建设美丽中国的探索实践——国家生态文明试验区改革成果案例汇编》，梳理形成绿色低碳发展典型案例7个并获全国、全省推广。启动编制《泉州市碳达峰实施方案》，深入研究碳达峰的基本思路以及实施路径，梳理重点项目113个。四是深化对口支援工作。指导和督促落实援藏援疆援宁任务，筹集并拨付对口支援资金近2亿元，实施援建项目97个，帮助引进产业项目28个、总投资25.21亿元。推动特色帮扶，对口帮扶的宁夏盐池县与石狮市共建闽宁电商协作新机制，工作成效入选国家发改委消费帮扶助力乡村振兴优秀典型案例、向全国推广。

（六）发展红利持续惠民。一是扎实推进社会事业发展。深化产教融合校企合作，推动政行企校共建产业学院33个，携手成立组建职教集团11个、产教融合联盟3个、实训基地334个。深化区域医疗中心建设，推动上海六院福建医院纳入国家区域医疗中心、福建医科大学附属第二医院纳入省级区域医疗中心，会同市卫健委推动市一院、市中医院与高水平医院对接。促进家政服务业提质扩容，工作成效做法得到国家发改委肯定并作典型宣传。二是持续深化价格管理。落实“菜篮子”市长负责制，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，及时启动平价商店，重点民生商品供应充足价格稳定，全年发放困难群体价格临时补贴64.68万

人次、4358 万元。上调我市非居民用户管道燃气最高销售价格，有效缓解我市天然气供需矛盾。做好涉纪、涉案、涉税价格认定及价格争议调处，全年办结价格认定 2615 件、标的总金额 17.27 亿元，其中涉海砂案件 5 件、标的金额 203 万元，切实维护社会稳定。三是完善粮食安全保障能力建设。不折不扣落实粮食储备规模 50 万吨任务，年底实际库存 51.6 万吨，完成储备规模的 103%。2 万吨应急成品粮和 4000 吨食用油储备，保持常年足额到位。扎实开展粮食产销协作，以组织参加第十八届粮食产销协作福建洽谈会暨第二十一届省内产销区粮食购销协作洽谈会为重要载体，积极引粮入泉，签订粮食合同（协议）65 万吨。完善粮食应急保障体系建设，大力推进市级 2 万吨低温成品粮仓库项目建设。全力配合推进省储备粮泉州库迁建工作，我委代表市政府与省储备粮公司签订协议，项目在 2022 年 9 月底按期正式开工，总投资 3.43 亿元，新增仓容 12 万吨。

## 第二部分 2022 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

单位：泉州市发展和改革委员会（本级）

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	5724.03	一、一般公共服务支出	2760.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	197.53	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.40	八、社会保障和就业支出	742.54
		九、卫生健康支出	79.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	197.53
		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	493.47
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	1391.95
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	202.31
		二十、粮油物资储备支出	115.85
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5922.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5983.76</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	1096.09	年末结转和结余	1035.30
<b>总计</b>	<b>7019.06</b>	<b>总计</b>	<b>7019.06</b>

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

单位：泉州市发展和改革委员会（本级）

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	5922.97	5921.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2817.19</b>	<b>2815.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.40</b>
20104	发展与改革事务	2817.19	2815.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010401	行政运行	1717.76	1716.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010402	一般行政管理事务	266.84	266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	333.56	333.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	477.66	477.66	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>742.54</b>	<b>742.54</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	742.54	742.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	578.71	578.71	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	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>79.78</b>	<b>79.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>197.53</b>	<b>197.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21213	城市基础设施配套费安排的支出	197.53	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	197.53	197.53	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>491.67</b>	<b>491.67</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	491.67	491.67	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	491.67	491.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>1391.95</b>	<b>1391.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21999	其他支出	1391.95	1391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1391.95	1391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>202.31</b>	<b>202.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市发展和改革委员会（本级）

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	5983.76	2742.39	3241.37	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2760.32</b>	<b>1717.76</b>	<b>1042.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	2760.32	1717.76	1042.56	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1717.76	1717.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	236.06	0.00	236.06	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	325.08	0.00	325.08	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	449.25	0.00	449.25	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>742.54</b>	<b>742.54</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	742.54	742.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	578.71	578.71	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	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>79.78</b>	<b>79.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>197.53</b>	<b>0.00</b>	<b>197.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21213	城市基础设施配套费安排的支出	197.53	0.00	197.53	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	197.53	0.00	197.53	0.00	0.00	0.00

<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>493.47</b>	<b>0.00</b>	<b>493.47</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	493.47	0.00	493.47	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	493.47	0.00	493.47	0.00	0.00	0.00
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>1391.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1391.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21999	其他支出	1391.95	0.00	1391.95	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1391.95	0.00	1391.95	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>202.31</b>	<b>202.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>115.85</b>	<b>0.00</b>	<b>115.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22205	重要商品储备	115.85	0.00	115.85	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	115.85	0.00	115.85	0.00	0.00	0.00

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

单位：泉州市发展和改革委员会（本级）

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	5724.03	一、一般公共服务支出	2752.47	2752.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	197.53	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	742.54	742.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	79.78	79.78	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	197.53	0.00	197.53	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	493.47	493.47	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	1391.95	1391.95	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	202.31	202.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	5921.57	<b>本年支出合计</b>	5860.05	5662.52	197.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	930.73	年末财政拨款结转和结余	992.24	992.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	930.73			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	6852.29	<b>总计</b>	6852.29	6654.76	197.53	0.00

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

## 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

单位：泉州市发展和改革委员会（本级）

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		5662.52	2740.99	2921.54
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2752.47</b>	<b>1716.36</b>	<b>1036.11</b>
20104	发展与改革事务	2752.47	1716.36	1036.11
2010401	行政运行	1716.36	1716.36	0.00
2010402	一般行政管理事务	229.61	0.00	229.61
2010404	战略规划与实施	325.08	0.00	325.08
2010408	物价管理	32.18	0.00	32.18
2010499	其他发展与改革事务支出	449.25	0.00	449.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>742.54</b>	<b>742.54</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	742.54	742.54	0.00
2080501	行政单位离退休	578.71	578.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.41	64.41	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>79.78</b>	<b>79.78</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	79.78	79.78	0.00
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>493.47</b>	<b>0.00</b>	<b>493.47</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	493.47	0.00	493.47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	493.47	0.00	493.47
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>1391.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1391.95</b>
21999	其他支出	1391.95	0.00	1391.95
2199900	其他支出	1391.95	0.00	1391.95
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>202.31</b>	<b>202.31</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	202.31	202.31	0.00
2210201	住房公积金	156.89	156.89	0.00
2210202	提租补贴	44.18	44.18	0.00
2210203	购房补贴	1.24	1.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市发展和改革委员会（本级）

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	1863.45	302	商品和服务支出	191.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	357.70	30201	办公费	18.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	338.33	30202	印刷费	3.58	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	578.83	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	26.19	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.63	30206	电费	10.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	64.41	30207	邮电费	13.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.28	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	29.50	30209	物业管理费	16.99	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费	22.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	160.76	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	16.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	147.02	30214	租赁费	6.40	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	685.79	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	70.80	30216	培训费	1.17	31019	其他交通工具购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	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	98.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	56.46	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	18.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.05	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	4.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	459.72	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	27.82	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>		2549.24	<b>公用经费合计</b>				191.75	

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

单位：泉州市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.72
1. 因公出国（境）费	2	0.52
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	4.20

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

单位：泉州市发展和改革委员会（本级）

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	197.53	197.53	0.00	197.53
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>197.53</b>	<b>197.53</b>	<b>0.00</b>	<b>197.53</b>	<b>0.00</b>
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	197.53	197.53	0.00	197.53	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	197.53	197.53	0.00	197.53	0.00

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。

## 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

单位：泉州市发展和改革委员会（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计7019.06万元，支出总计7019.06万元，与上年决算数相比，各增加1808.51万元，增长34.71%。主要是一般公共预算财政拨款项目增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入5922.97万元，比上年决算数增加2900.00万元，增长95.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5724.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入197.53万元。
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1.40万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出5983.76万元，比上年决算数增加1969.30万元，增长49.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 2742.39 万元。其中，人员支出 2549.24 万

元，公用支出 193.15 万元。

2. 项目支出 3241.37 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 6852.29 万元，支出总计 6852.29 万元，与上年决算数相比，各增加 1891.66 万元，增长 38.13%。主要是：一般公共预算财政拨款项目增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5662.52 万元，比上年决算数增加 1732.62 万元，增长 44.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 1716.36 万元，较上年决算数增加 450.21 万元，增长 35.56%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 2010402-一般行政管理事务支出 229.61 万元，较上年决算数减少 60.98 万元，下降 20.98%。主要原因是对口支援工作经费、物业管理费用、价格调控资金等项目支出减少。

(三) 2010404-战略规划与实施支出 325.08 万元，较上年

决算数增加 78.27 万元，增长 31.71%。主要原因是去年是十四五规划年，支出较多。

（四）2010408-物价管理支出 32.18 万元，较上年决算数减少 47.47 万元，下降 59.60%。主要原因是物价管理支出减少。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 449.25 万元，较上年决算数减少 545.80 万元，下降 54.85%。主要原因是重点项目前期费用减少。

（六）2080501-行政单位离退休支出 578.71 万元，较上年决算数增加 356.32 万元，增长 160.22%。主要原因是行政单位离退休人员工资及福利费支出增加，导致今年经费增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.42 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 1.96%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 64.41 万元，较上年决算数增加 54.70 万元，增长 563.34%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

（九）2101101-行政单位医疗支出 50.28 万元，较上年决算数减少 28.60 万元，下降 36.26%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，公务员医疗补助支出在新增科目列支。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 29.50 万元，较上年决算数净增加 29.50 万元。主要原因是调整科目，功能科目分

类细化后，新增该项科目。

（十一）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 493.47 万元，较上年决算数减少 8.40 万元，下降 1.67%。主要原因是本年度项目费用支出减少。

（十二）2199900-其他支出 1391.95 万元，较上年决算数增加 1321.95 万元，增长 1,888.50%。主要原因是援助其他地区支出增加。

（十三）2210201-住房公积金支出 156.89 万元，较上年决算数净增加 156.89 万元。主要原因是年度新增科目。

（十四）2210202-提租补贴支出 44.18 万元，较上年决算数净增加 44.18 万元。主要原因是年度新增科目。

（十五）2210203-购房补贴支出 1.24 万元，较上年决算数净增加 1.24 万元。主要原因是年度新增科目。

（十六）2150805-中小企业发展专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 67.02 万元，下降 100%。主要原因是本年度未支出中小企业发展专项费用。

（十七）2220199-其他粮油物资事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.38 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 年政府性基金支出 197.53 万元，比上年决算数净



增加 197.53 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 197.53 万元，较上年决算数净增加 197.53 万元。主要原因是本年新增【泉州世界多元文化商贸中心城市总体方案】项目，经费支出增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2740.99 万元，其中：

(一) 人员经费 2549.24 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 191.75 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4.72万元，完成全年预算的49.58%；较上年减少0.41万元，下降7.99%。主要原因是业务招待费比预算减少支出4.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.52万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加0.52万元。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是廖良结主任参加商务局组团赴澳门开展经贸促进活动差旅费。

（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，主要是：本单位未发生车辆购置。

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。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.20 万元，完成全年预算的 46.67%；较上年减少 0.93 万元，下降 18.13%。主要是严格控制支出，接待批次、人次均有所下降。累计接待 52 批次、420 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是经常性专项业务费、重点项目前期经费、产业转型升级引导专项资金、办公设备购置等项目，涉及财政拨款资金共计 3550.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是经常性专项业务费、重点项目前期经费、产业转型升级引导专项资金、办公设备购置等项目，涉及财政拨款资金共计 3550.63 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、3 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191.75万元，比上年决算数增长14.15%，主要原因是：差旅费和劳务费等支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额808.82万元，其中：政府采购货物支出177.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出631.08万元。授予中小企业合同金额808.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.57万元，占授予中小企业合同金额的3.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		经常性专项业务费						
主管部门		泉州市发展和改革委员会		实施单位		泉州市发展和改革委员会		
项目概况		根据《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市本级零基预算改革实施方案的通知》（泉政办〔2021〕22号）及《泉州市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（泉财预〔2021〕173号）要求，结合我委实际工作需要，测算我委2022年经常性专项业务项目费用。						
主要成效		2022年，在市委、市政府的正确领导下，全市发展改革系统深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神和党中央决策部署，紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神主线，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，充分发挥综合协调部门作用，积极应对超预期因素影响，在推动经济稳定增长、产业转型升级、优化营商环境、保障改善民生、统筹发展和安全等方面取得新突破。						
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	650.42	450.42	450.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	650.42	450.42	450.42	—	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				
	认真贯彻党中央、国务院厉行节约的部署要求，科学合理编制2022-2024年中期财政规划，进一步做好与国民经济和社会发展规划纲要、相关专项规划和市委市政府决策部署的各项工作，制定详细实施规划，明确预期绩效目标，维持机构平稳运行和基本履职需要。			2022年，在市委、市政府的正确领导下，全市发展改革系统深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神和党中央决策部署，紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神主线，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，充分发挥综合协调部门作用，积极应对超预期因素影响，在推动经济稳定增长、产业转型升级、优化营商环境、保障改善民生、统筹发展和安全等方面取得新突破。				
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	粮油质量抽检份数	≥425份	443	5	5	
			工作任务完成率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	粮油质量检测合格率	≥92%	100	10	10	
			工作完成质量	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金支出额	≤650.42万元	450.42	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	招商签约项目数	≥30%	0	10	0	市招商办职能转隶出去
可持续影响指标		持续发挥作用期限	≥90%	100	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						90	
评价等级		优 (S $\geq 90$ )					
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		重点项目前期经费						
主管部门		泉州市发展和改革委员会	实施单位	泉州市发展和改革委员会				
项目概况		重点项目前期经费，是指由市级财政安排的，专门用于推进我市重点项目前期工作、重大专项规划编制、重要课题调查研究的资金。该项资金主要用于：1. 项目跟踪、招商引资等与项目前期相关的工作；2. 重点项目从筹划研究到正式开工建设前各项准备工作，包括项目前期规划、项目建议书、可行性研究、节能评估、风险评估、初步设计、工程概算和施工图设计的编制、审查、论证、报批、招投标等；3. 地区发展和改革重点工作。						
主要成效		强化市级重点项目前期经费跟踪，及时协调解决存在问题，推进下达前期经费及时拨付使用，并以此推进重点项目、重大课题及其他专项工作实现预期目标、完成年度计划。其中，2021 年 18 个“新基建新经济”基地新增签约项目（企业）198 个、总投资 759 亿元，新增开工项目 143 个、总投资 553.6 亿元，新增投产项目 72 个、总投资 131.4 亿元；泉州市高质量发展评价、泉州市要素市场化配置综合改革研究等课题顺利完成，泉州市产业布局与优化提升策略研究、泉州市主城区人口聚集与城市扩张协调发展、“晋江经验”新实践与新发展研究、泉港、泉惠石化园区差异化与协同发展研究等课题顺利推进，预计 2023 年上半年基本可完成；泉州市公共信用信息平台（三期）、泉州市公共资源交易平台信息化建设项目、厦漳泉城际铁路 R1 线（泉州段）、泉州数字经济产业园、泉州经贸职业技术学院扩建工程一期、沈海联络线泉（州）金（门）高速公路泉州段等重大、重点项目建设、前期工作按计划推进。						
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	2640.00	2640.00	2634.50	10	99.79	7	
	其中：当年财政拨款	2640.00	2640.00	2634.50	—	99.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效推动我市重点项目的落地实施和开工建设，更好地贯彻市委、市政府的决策部署，促进我市经济社会发展。			资金下达情况，主要是市级重点项目前期经费方面，市财政局、发改委分别于 2022 年 6 月、11 月以泉财指标〔2022〕403 号、436 号、935 号下达资金指标，共计 2634.5 万元。其中，“新基建新经济”基地建设比拼考核奖励 1200 万元，重大课题研究 324.5 万元，重点项目前期经费 900 万元，其他助推重点项目建设经费 210 万元。				
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	支持项目数量	≥15 个	24	10	10	
			奖励基地数量	≥4 家	4	10	10	
		质量指标	项目完成情况	≥90%	95	5	5	
			考评完成情况	完成家	完成	5	5	
		时效指标	资金拨付率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金投入金额	≤300 万元	2634.5	10	0	年初设定目标值和实际有偏差	
	效益指标	经济效益指标	项目促进社会投资额	≥250 亿元	553	10	10	
		社会效益指标	促进项目开工率	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标	环境影响合格率	≥90%	95	5	5	
可持续影响指标		项目促进经济发展	≥90%	95	5	5		

			发挥作用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助项目对象满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 ( $90 > S \geq 80$ )						
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		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		产业转型升级引导专项资金						
主管部门		泉州市发展和改革委员会	实施单位		泉州市发展和改革委员会			
项目概况		泉州市产业转型升级引导资金主要用于兑现我市扶持产业发展相关政策；国家、省级产业扶持的项目配套资金；产业发展规划、重要课题调研、编制、评审经费；市委、市政府确定支持的产业转型升级发展事项等。						
主要成效		一是召开民营经济发展大会，圆满完成保障会务各项工作；二是提升营商环境优服务，研究制定《泉州市贯彻落实“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境攻坚行动方案》，部署开展 169 项攻坚任务和 25 项专项活动；三是利用互联网监测和大数据分析方面的技术手段，开展区域信用及政务诚信监测服务；四是在《泉州晚报》开辟“亲清营商 刺桐纪实”栏目，在泉州广播电视台新闻综合频道《泉州新闻联播》开设“亲清营商 刺桐纪实”专栏；五是通过与泉州晚报社合作开展泉州市优化营商环境十大举措暨年度赋能营商环境十大数字化应用推选活动。						
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	2200.00	405.71	405.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2200.00	405.71	405.71	—	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				
	借鉴先进经验，紧盯企业反映的“痛点”、群众办事的“堵点”持续用力，对标全国最优，持续优化营商环境，加快打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。			一是召开民营经济发展大会，圆满完成保障会务各项工作；二是提升营商环境优服务，研究制定《泉州市贯彻落实“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境攻坚行动方案》，部署开展 169 项攻坚任务和 25 项专项活动；三是利用互联网监测和大数据分析方面的技术手段，开展区域信用及政务诚信监测服务；四是在《泉州晚报》开辟“亲清营商 刺桐纪实”栏目，在泉州广播电视台新闻综合频道《泉州新闻联播》开设“亲清营商 刺桐纪实”专栏；五是通过与泉州晚报社合作开展泉州市优化营商环境十大举措暨年度赋能营商环境十大数字化应用推选活动。				
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	支持大型会议数量	≥3 个	2	3	2	因疫情原因,十大纺织会未开
			完成营商环境评估数	≥5 个	5	3	3	
			扶持转型升级项目或企业数	≥10 个	10	4	4	
		质量指标	扶持企业或项目符合度	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金投入金额	≤230 万元	405.71	10	0	年初目标值设置有偏差
	效益指标	经济效益指标	服务业占 GDP 比重	≥40%	33	10	8.25	受疫情影响

		社会效益指标	提高产业转型升级示范效应	≥90%	90	10	10
		生态效益指标	环境影响合格率	≥90%	90	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥80%	90	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持项目或企业满意度	≥90%	90	10	10
总分值、评价总分 (S)						87.25	
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		2022 年, 业务科室做资金预算, 年初设定的目标值和实际指标有偏差。			提高责任意识, 在财政资金的使用过程中, 确保资金支出实现预期目标, 不造成资金浪费。	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公设备购置						
主管部门		泉州市发展和改革委员会	实施单位		泉州市发展和改革委员会			
项目概况		根据年度工作计划，我委需要购置更新办公设备 56 台。						
主要成效		2022 年我委通过泉州市政府采购网上超市采购多功能一体机一台、复印机 2 台、视频触控一体机 1 台、打印机 5 台、碎纸机 7 台、移动空调 1 台、保险柜 2 个、冰箱 1 台、办公椅 1 张。						
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	100.00	100.00	60.00	10	60.00	5	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	60.00	—	60.00		
	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				
	2022 年完成各项办公设备采购、验收。			2022 年我委通过泉州市政府采购网上超市采购多功能一体机一台、复印机 2 台、视频触控一体机 1 台、打印机 5 台、碎纸机 7 台、移动空调 1 台、保险柜 2 个、冰箱 1 台、办公椅 1 张。				
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	办公设备购置数量	≥30 台	19	20	12.67	部分设备采购流程未完成
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	办公设备采购及时性	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	办公设备购置成本控制率	≤100%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						87.67		
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		2022 年，因资产采购系统升级，部分设备流程未完成，造成部分设备采购目标数量无法采购。		下一步，督促相关业务科室，加快采购流程，尽早完成相关设备采购任务。			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（重点项目前期经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

为规范市级重点项目前期经费管理，2021 年 12 月市发改委、财政局印发实施了《泉州市市级重点项目前期经费管理规定》（泉发改〔2021〕358 号）（以下简称“《规定》”）。根据《规定》精神和年度预算安排，2022 年全市安排市级重点项目前期经费预算控制金额 2640 万元，主要推进“新基建新经济”基地建设比拼考核奖励、重大课题研究和重点项目前期工作。

#### （二）主要成效

强化市级重点项目前期经费跟踪，及时协调解决存在问题，推进下达前期经费及时拨付使用，并以此推进重点项目、重大课题及其他专项工作实现预期目标、完成年度计划。其中，2021 年 18 个“新基建新经济”基地新增签约项目（企业）198 个、总投资 759 亿元，新增开工项目 143 个、总投资 553.6 亿元，新增投产项目 72 个、总投资 131.4 亿元；泉州市高质量发展评价、泉州市要素市场化配置综合改革研究等课题顺利完成，泉州市产业布局与优化提升策略研究、泉州市主城区人口聚集与城市扩张协调发展、“晋江经验”新实践与新发展研究、泉港、泉惠石化园区差异化与协同发展研究等课题顺利推进，预计 2023 年上半年基本可完成；泉州市公共信用信息平台（三期）、泉州市公共资源交易平台信息化建设项目、厦漳泉城际铁路 R1 线（泉州段）、泉州数字经济产业园、泉州经贸职业技术学院扩建工程一期、沈海联络线泉（州）金（门）高速公路泉州段等重大、重点项目建设、前期工作按计划推进。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 支持项目数量(个)，目标值 15，完成值 24，分值 10，得分 10。

2) 奖励基地数量(家)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 项目完成情况(%)，目标值 90，完成值 95，分值 5，得分 5。

2) 考评完成情况(家)，目标值完成，完成值完成，分值 5，得分 5。

#### **3、时效指标**

1) 资金拨付率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **4、成本指标**

1) 资金投入金额(万元)，目标值 300，完成值 2634.5，分值 10，得分 0。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 项目促进社会投资额(亿元)，目标值 250，完成值 553，

分值 10，得分 10。

## **2、社会效益指标**

1) 促进项目开工率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## **3、生态效益指标**

1) 环境影响合格率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

## **4、可持续影响指标**

1) 项目促进经济发展发挥作用(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 补助项目对象满意度(%), 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**

市级重点项目前期经费安排基本按计划实施, 但仍存在个别项目实施较为缓慢、资金使用不及时现象。

#### **(二) 改进措施**

针对 2022 年获得前期经费补助项目, 市发改委将持续加大跟踪力度, 推进项目按计划组织实施, 并及时组织进行资金使用情况的绩效评价。同时, 根据市级重点项目前期经费管理规定实施的实际情况, 及时进行优化调整修订, 确保前期经费安排更加科学合理、管理更加规范、引领带动性更强。



# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(产业转型升级引导专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

资金主要用于兑现我市扶持产业发展相关政策；国家、省级产业扶持的项目配套资金；产业发展规划、重要课题调研、编制、评审经费；市委、市政府确定支持的产业转型升级发展事项等。

### (二) 主要成效

一是召开民营经济发展大会，圆满完成保障会务各项工作；二是提升营商环境优服务，研究制定《泉州市贯彻落实“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境攻坚行动方案》，部署开展169项攻坚任务和25项专项活动；三是利用互联网监测和大数据分析方面的技术手段，开展区域信用及政务诚信监测服务；四是在《泉州晚报》开辟“亲清营商 刺桐纪实”栏目，在泉州广播电视台新闻综合频道《泉州新闻联播》开设“亲清营商 刺桐纪实”专栏；五是通过与泉州晚报社合作开展泉州市优化营商环境十大举措暨年度赋能营商环境十大数字化应用推选活动。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分87.25分，等级为良，设置绩效目标11个，实际完成8个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支持大型会议数量(个)，目标值3，完成值2，分值3，得分2。

2) 完成营商环境评估数(个)，目标值5，完成值5，分

值 3，得分 3。

3) 扶持转型升级项目或企业数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 4，得分 4。

## **2、质量指标**

1) 扶持企业或项目符合度(%), 目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

## **3、时效指标**

1) 资金拨付率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **4、成本指标**

1) 资金投入金额(万元)，目标值 230，完成值 405.71，分值 10，得分 0。

# **(二) 效益指标**

## **1、经济效益指标**

1) 服务业占 GDP 比重(%), 目标值 40，完成值 33，分值 10，得分 8.25。

## **2、社会效益指标**

1) 提高产业转型升级示范效应(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## **3、生态效益指标**

1) 环境影响合格率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

#### 4、可持续影响指标

1)持续发挥作用期限(%),目标值80,完成值90,分值5,得分5。

#### (三)满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)扶持项目或企业满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

2022年,业务科室做资金预算,年初设定的目标值和实际指标有偏差。

#### (二) 改进措施

提高责任意识,在财政资金的使用过程中,确保资金支出实现预期目标,不造成资金浪费。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(办公设备购置)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

办公设备购置费专项为经常性专项，是根据我委各科室提出的购买需求制定资金使用计划，列入 2022 年财政支出项目绩效评价考核项目，2022 年年初预算 100 万元，预算批复 100 万元。

### (二) 主要成效

2022 年我委通过泉州市政府采购网上超市采购多功能一体机一台、复印机 2 台、视频触控一体机 1 台、打印机 5 台、碎纸机 7 台、移动空调 1 台、保险柜 2 个、冰箱 1 台、办公椅 1 张。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.67 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办公设备购置数量(台)，目标值 30，完成值 19，分值 20，得分 12.67。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 办公设备采购及时性(月)，目标值 12，完成值 12，

分值 10，得分 10。

#### **4、成本指标**

1) 办公设备购置成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### **2、社会效益指标**

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度指标(%), 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**

2022 年, 因资产采购系统升级, 部分设备流程未完成, 造成部分设备采购目标数量无法采购。

### **(二) 改进措施**

下一步, 督促相关业务科室, 加快采购流程, 尽早完成相关设备采购任务。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(经常性专项业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

根据《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市本级零基预算改革实施方案的通知》(泉政办〔2021〕22号)及《泉州市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》(泉财预〔2021〕173号)要求,结合委部门实际工作需要,2022年经常性专项业务项目经梳理整合为12个项目,预算支出450.42万元。

### (二) 主要成效

2022年,在市委、市政府的正确领导下,全市发展改革系统深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神和党中央决策部署,紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神主线,围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求,充分发挥综合协调部门作用,积极应对超预期因素影响,在推动经济稳定增长、产业转型升级、优化营商环境、保障改善民生、统筹发展和安全等方面取得新突破。

## 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9个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)粮油质量抽检份数(份),目标值425,完成值443,分值5,得分5。

2)工作任务完成率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

## 2、质量指标

1) 粮油质量检测合格率(%), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 工作完成质量(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 4、成本指标

1) 资金支出额(万元), 目标值 650.42, 完成值 450.42, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 2、社会效益指标

1) 招商签约项目数(%), 目标值 30, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 持续发挥作用期限(%), 目标值 90, 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) 工作人员满意度(%), 目标值 90, 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. 个别项目实施事件与目标计划时间没有完全对应。
2. 因招商办转隶出去, 个别指标未完成。

#### **(二) 改进措施**

进一步完善预算细则, 使预算资金更具有合理性。