

2023 年度
泉州市发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
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	20
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	22
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	37
一、收入支出决算总体情况说明	38
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	39
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	39
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	43
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	43

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	44
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	45
八、预算绩效情况说明	46
九、其他重要事项情况说明	47
第四部分 名词解释	49
第五部分 附件	52

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市发展和改革委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展规划、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规划报告。

（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）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。

（十六）泉州市价格认定中心：承担涉案、涉纪、涉税财物价格认定和价格争议调解处理工作。

（十七）泉州市政府投资项目评审中心：为政府投资项目提供咨询服务。承担全市大中型和重点建设项目的前期工作，为工程建设项目立项创造条件；开展全市重点产业、重大项目布局和区域经济发展的规划咨询和专题研究，为地区、行业发展提供依据和政策建议；对政府投资项目的可行性研究报告进行咨询评估，为政府投资决策提供科学依据；受政府行政部门委托，承担有关政府投资项目的建设组织及建后评估，提高投资效益；承担重点建设项目的初步设计、概算的审查，供市政府、发改委审批项目参考；组织专家参与政府投资重点建设项目的决策咨询；受市政府及行政主管部门的委托，开展其它相关业务。

（十八）泉州市政府采购中心：承担政府集中采购目录以内的或使用财政性资金采购限额标准以上的货物和服务

项目的政府采购；负责建立采购目录中各物品市场行情信息库；负责受理采购人委托采购为纳入集中采购目录的政府采购项目及提供有关政府采购信息咨询服务。

（十九）泉州市粮食与物资储备中心：承担粮食检验检测及应急物资储备保管等工作；承担市级储备物资存储、调拨、发送、回收、维修等事务性工作；承担省上下达的救灾物资代储和调运任务；协调做好其他公共突发事件应急救助的物资保障工作；负责全市粮食调运的具体事务性工作；承担全市储备粮的检测、检验以及粮油、饲料的质量检测；开展粮油技术咨询、粮油产品质量跟踪检验等，承担粮油产品检测技术研究，指导粮油检验技术培训等；承办主管部门交办的其他工作。

（二十）泉州市产业发展中心：协助制定我市产业发展规划、政策性文件和实施意见，协助有关部门抓好产业发展规划的落实工作。协助泉州地区铁路建设发展规划、专项规划和规划项目的前期研究及编制。协助铁路建设项目建议书、可行性研究等前期推进工作，协助做好项目方案研究论证等事务性工作以及铁路项目建设中的沟通协调工作。协助做好铁路项目投资计划安排及资金拨付等事务性工作。承担主管部门交办的其他事务性工作。

（二十一）泉州市铁路建设中心：承担研究泉州地区铁路建设发展规划和项目实施，供市委、市政府决策。协助主

管单位抓好地方铁路建设发展规划的落实工作。承担铁路建设项目的前期工作，组织铁路建设及改造项目的可行性论证、立项初审、工可评估等。负责铁路项目建设中协调、跟踪、管理和服务工作。负责与国家铁路单位的沟通联络工作，做好与辖区外行政区域铁路路网的衔接工作。完成主管单位交办有关铁路建设的其他工作任务。

（二十二）泉州市公共资源交易中心主要职责：负责市级公共资源交易平台建设和维护，为市本级和鲤城区、丰泽区、洛江区、泉州开发区工程建设招标投标、土地使用权和矿业权出让、政府采购、国有产权交易等公共资源交易进场活动提供场所；负责公共资源进场交易活动的现场录音、录像和音频视频资料保存等工作；负责公共资源交易数据管理、统计分析和综合利用；建立公共资源交易信用和记录档案，为公共资源交易行业监管、行政监察提供支持；配合有关部门对参与交易活动的评审（标）专家进行场内管理和考核；指导设立公共资源交易平台分支机构的县（市、区、管委会）开展公共资源交易工作；承担主管部门交办的其他事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市发展和改革委员会部门包括24个机关行政科室及7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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市公共资源交易中心	全额拨款事业单位	20
2	泉州市价格认定中心	财政补助事业单位	3
3	泉州市政府投资项目评审中心	全额拨款事业单位	24
4	泉州市政府采购中心	财政补助事业单位	6
5	泉州市发展和改革委员会机关	行政单位	74
6	泉州市粮食与物资储备中心	财政补助事业单位	16
7	泉州市产业发展中心	财政补助事业单位	15
8	泉州市铁路建设发展中心	财政补助事业单位	6

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市发展和改革委员会部门主要任务是：在

市委、市政府的正确领导下，全市发展改革系统深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真落实省、市工作要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全方位推进高质量发展，在推动经济稳定增长、重大项目建设、产业转型升级、优化营商环境、保障改善民生、统筹发展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）积极发挥参谋助手作用

1. 推动经济运行持续回升向好。突出发改统筹经济社会发展主责主业，扎实做好经济运行监测分析，常态化开展一线指导服务，着力推动全市经济整体好转。我市在 2023 年一季度经济不如预期的局面下奋力追赶，二季度以来呈现逐季逐月向好态势，前三季度全市地区生产总值增长 4.1%，比上半年提高 1 个百分点，追平全省平均水平，二、三季度单季 GDP 总体好于全国，预计全年 GDP 增长 4.5%左右，一般公共预算总收入增长 10.6%、突破千亿大关。固定资产投资预计增长 11.5%左右、增速保持全省第一。第三产业增加值增长 5.3%，高于全省 0.3 个百分点。

2. 积极开展政策研究。一是出台实施 2023 年一季度经济“开门稳开门红”工作方案，重点围绕稳工业、扩投资、促消费、促外贸外资等 10 方面制定 40 项工作措施。二是研究出台稳经济政策，牵头起草《泉州市巩固拓展经济向好势

头一揽子政策措施》，从加大税费优惠力度、强化金融服务水平、稳定工业生产等 7 方面制定 63 条措施。三是牵头开展《泉州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及 8 个重点专项规划的中期评估。四是牵头起草《关于加快恢复和扩大消费的若干措施》，通过补贴和让利形式，提振消费需求。

3. 积极争取上级支持。政策方面，创新发展“晋江经验”写入中央文件，进入国家战略。资金方面，争取获批发行专项债券超 230 亿元、国债 32 亿元、中央及省级预算内资金 9.88 亿元，总额居全省前列。项目方面，R1 线建设规划获国家发改委批复，中化二套乙烯项目申报纳规取得重大进展。

（二）积极扩大有效投资

1. 深耕“项目奋战年”专项行动。加快推进“抓项目、促发展”系列专项，实行在建项目动态实时监测机制，分时分批开展“预备转在建，落地大比拼”、重大项目暨重点招商项目集中开竣工活动，省重点项目投资完成率居全省第一、投资完成总量居全省第二，新签约省级重大项目 27 个、居全省第三；884 个市重点项目完成投资超 2200 亿元，新开工南北高干渠、晋江恒安二期等项目 240 个，建成或部分建成福厦高铁、正骨医院北峰院区等项目 150 个，提前超额完成年度计划目标任务，连续 4 个季度在全省项目工作正向激励考评中居全省前列，鲤城区（含开发区）、丰泽区、石狮市、

晋江市、南安市、安溪县等 7 个县（市、区）进入全省前 10 名。

2. 强化项目谋划储备。成立项目谋划储备工作推进专班，建立项目滚动储备实施机制，2023 年前三季度我市谋划列入福建省“全生命周期”平台管理储备项目 391 个、总投资 3767 亿元，居全省第一。

3. 加快推动项目前期。全年完成项目审批 184 件，涉及总投资 395 亿元，按时办结率、群众满意率均为 100%。完成项目评审 43 个，涉及总投资约 103.08 亿元。

（三）加速提升产业发展能级

1. 推进“抓开放招商促项目落地”。洽谈对接意向招商项目超 80 个，会同相关县（市、区）推动中化泉州基地炼化产业升级项目、国能热电三期等 40 个项目正式签约，总投资超 800 亿元，超额完成年度目标任务，年度考评居市直部门前列。

2. 推动新兴产业集群发展。一是加快培育集成电路、新型功能材料、智能装备制造产业三大省级集群，落实《集成电路产业人才引育工作若干措施》，跟踪推进国家级战略性新兴产业集群申报工作。二是推进战略性新兴产业项目建设，加强立亚化学、德源智能科技等中央预算内投资资金扶持项目建设指导督促，推动一批新材料领域高技术产业化项目加快建设。三是加强创新平台建设，百宏聚纤“福建省先进聚

酯纤维工程研究中心”入选省级工程研究中心，新增信和新材料、南方路机、火炬电子等3家国家企业技术中心。四是加快科技成果转化，组织参加第二十一届海创会并获“优秀组织奖”，推进与成都川大技术转移集团在技术孵化、产业招引、平台创建等方面开展合作，促进科技成果与企业需求精准匹配。五是牵头推进全市新能源、储能产业小组工作，制定以高效异质结电池、新型规模化量产、氢能新业态为发展重点的专项行动方案，推动签约产业项目82个、总投资超900亿元；依托高效太阳能电池装备与技术国家工程研究中心、清源创新实验室、泉港石化研究院，开展异质结电池、锂电池材料、氨氮制氢等技术研发、产业协同，推动泉港区打造省级氢能产业示范基地、鲤城区创建省级新能源新材料产业创新示范基地。

3. 推进产业发展提质增效。一是加强工业规划与政策研究，完成《泉港、泉惠石化工业园区差异化与协同发展研究报告》编制，出台《关于推动泉港、泉惠石化工业园区差异化与协同发展提升我市石化产业发展能级的若干措施》，完成轻工业企业外迁情况调查研究，启动泉州市石化-纺织服装产业链深化研究、化工产品交易市场建设、工业园区能级提升等调研摸底和方案研究。二是推动石化产业提级管理，成立泉州市石化产业指挥部、泉州市石化产业协会，强化对全市石化产业、两大石化园区统筹协调，推动石化企业沟通

交流。协调推动长塑、天辰、国亨、中燃、博纯等项目建成或基本建成，安迪苏蛋氨酸、中化己内酰胺、中化加油站、泉惠热电联产等加快转换。三是做好重点行业统筹协调，实施 2023 年淘汰落后产能工作方案，加大对汽车、钢铁、油品等重点行业监管，做好工业领域节能降碳，组织推荐 14 家泉州品牌企业参加 2023 年中国品牌日，举办中国纺织科技成果对接峰会暨中国十大纺织科技评选活动、石化高质量发展对接会等活动，赋能产业转型升级。

4. 推动服务业提质扩量。一是制定《2023 年泉州市现代服务业提升“12345”行动方案》，筹建并成立泉州市现代服务业联合会。二是组织认定 4 个泉州市级现代服务业集聚示范区和 76 家泉州市现代服务业重点企业。三是推动泉州入选全国“现代功能型流通战略支点城市”，组织《泉州市国家骨干冷链物流基地建设方案》修编，继续申报国家骨干冷链物流基地。四是推动东海片区滨海总部区项目建设，研究出台《加快泉州中央活力区发展若干措施》。

（四）持续深化改革开放

1. 提升营商环境优服务。一是牵头推进营商环境建设，在 2022 年省营商环境监测督导中，我市总成绩位列全省第二，12 个指标进入全省标杆，5 个指标居全省第一，市场主体对政府服务保障满意度位次超过福州厦门，超额完成市委、市政府提出的“标杆指标实现翻番、滞后指标全面晋档、全

省排序进入前三”目标。实施激励“干部敢为、企业敢干”打造一流营商环境创新突破专项行动，推出5批共60条“泉心泉意”营商环境举措，我市在全国营商环境现场会上作“亲清政商”典型发言。二是推动“一件事”集成套餐服务改革，会同市行政服务中心总结提炼的《“数字政务”门牌触达群众“家门口”、便利政务服务“一点通”》列入全国典型案例推广。三是加强信用体系建设，改造升级泉州市公共信用信息平台，汇集信用信息总量9.87亿条，高标准建设泉州市信易贷平台，推动我市获评全国社会信用体系建设示范区。四是推进招投标全流程电子化，实现“不见面”开标评标，创新开展招标最多跑一趟举措，率先在全省开展线上合同签订。五是规范公共资源交易，做好开函机构进驻电子保函平台登记，各保函机构开出投标保函21.89万张，累计为企业减轻承保资金负担630.28亿元。六是深化政府采购改革，规范政府采购流程，完成政府采购活动10456宗、成交额2.34亿元，有效提高财政资金使用效率。

2. 推动民营经济创新发展。一是“‘不断创新和发展’晋江经验’”写入中央文件，国家发改委创新发展“晋江经验”促进民营经济高质量发展大会在我市成功召开，泉州促进民间投资典型经验获国家发改委推广。二是牵头召开全市民营经济发展大会，发布支持民营企业加快科技、创新、人才、开放、绿色发展等若干政策，成立民营经济研究院，签约民

营企业重大项目 40 个、总投资 1780 亿元。三是牵头起草我市《关于不断创新和发展“晋江经验”勇担新时代民营经济强省战略主力军的意见》，通过中共泉州市委十三届五次全会审议。四是协助国家信息中心撰写调研文章《从春节返乡调研看泉州民营经济发展的“四喜”“三忧”与“五盼”》，积极向上反映泉州民营企业诉求和民营企业家人期盼，获得中央领导批示。

3. 推进海丝先行区建设。一是成立泉州市与阿联酋合作工作专班，代市政府起草致函阿联酋经济部推动签署“中阿数字经济产业园”《谅解备忘录》，会同有关部门开展“中东建材行”及对接纺织鞋服、工程机械、石油化工领域合作，推动企业筹划参展 2024 年阿联酋国际投资年会。二是印发实施《泉州市加快推进 21 世纪“海丝名城”建设 2023 年工作计划》，督促市职能部门协同推动工作落实。三是根据市人大决议年度执行要求，围绕“文旅重点项目建设、国有资产盘活利用”等开展文旅经济高质量发展调研。四是贯彻落实中央支持两岸融合发展文件，着眼超前布局泉台产业发展，提出需国家部委支持的政策事项，金门供水工程等 12 个项目纳入闽台融合发展重大项目。

4. 深化生态文明建设。一是注重加强改革成果的复制推广，全面梳理上报我市绿色低碳发展典型案例，其中永春县探索生态产品“三级市场”改革案例入选 2023 年国家发展

改革委国家生态文明试验区改革成果案例，科技赋能推动能源结构低碳转型等 4 个案例入选省绿色低碳发展典型案例。二是统筹推进碳达峰碳中和工作，编制《泉州市碳达峰实施方案》，经市政府审议后上报省双碳办审核指导。三是牵头开展塑料污染治理、商品过度包装、废弃汽车整治、反食品浪费等专项工作，加快污水治理提质增效、垃圾焚烧、医疗废物处置等项目建设。

（五）推进改善民生保障

1. 推进社会领域改革试点任务。一是深化产教融合校企合作。召开泉州市建设国家产教融合试点城市工作推进会，成立市级产教融合联盟、产教融合研究院，建立产教融合专家库，发布 5 个产教融合相关标准，引导成立 3 个市域产教融合体，其中晋江市域联合体入选全国首批、全省唯一的国家级市域产教联合体。我市在全国职业教育产教融合经验交流现场会作典型发言，《传承弘扬“晋江经验”打造职业教育与民营经济共生共融的泉州实践》入选全国职业教育典型案例。二是助力区域医疗中心项目对接落地。优化盘活现存医疗资源，继续推动上海六院福建医院国家区域医疗中心建设和福医大二院省级区域医疗中心建设，继续支持泉州市中医院、泉州市第一医院创建省级区域医疗中心，推动优质医疗资源扩容。三是促进家政服务业提质扩容。制定《泉州市深化促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动实施方案》等

文件，完善泉州市促进家政服务业提质扩容局际联席会议制度，参展国家发改委首届家政博览会并作经验交流。四是推动儿童友好试点城市建设。起草《泉州市国家儿童友好城市建设试点方案》，统筹协调推进儿童友好城市建设的目标任务、政策举措和重点项目，推动我市入选第二批国家儿童友好城市名单。

2. 持续深化价格调控管理。一是制定《泉州市完善重要民生商品价格调控机制实施方案》，密切跟踪市场价格动态，及时启动平价商店销售，开展重要民生商品保供稳价。二是落实价格补贴联动机制，发放困难群体价格临时补贴 3633.7 万元，惠及 23 万人。三是出台市属义务教育阶段学校课后服务性收费标准，进一步规范课后服务性收费。四是疏导管道燃气价格矛盾，协调推动市燃气公司两次下调全市管道燃气终端销售价格，每年减轻用气企业负担近 3 亿元。五是开展价格认定及争议调解，全年完成涉纪、涉案、涉税财物价格认定和价格争议调解 80 件。

3. 扎实推进对口支援工作。一是投入援建资金 2.2 亿元，安排农村基础设施、农特产品产销、人居环境整治等援建项目 91 个，帮扶协作县区增强发展能力。二是加快推动泉州厦门（安溪）经济合作区湖里园、思明园、泉州（南安）高端装备智造园、泉三高端装备产业园的合作共建，入驻企业 119 家、总投资 226.2 亿元，已投产企业 88 家，实现年产值

超 20 亿元。三是加强援藏援疆援宁队伍建设，选派挂职干部人才 117 名，对口援藏援疆工作成效得到市委主要领导批示肯定。

（六）坚决守牢安全底线

1. 粮食安全保障力度加大。一是落实粮食安全党政同责，完成省级下达新增 2 万吨粮食储备任务，确保全市粮食储备规模达 52 万吨，确保 2 万吨应急成品粮和 4000 吨食用油常年足额到位。二是加强应急保供能力，制定泉州市粮食应急预案，加强粮食应急保障中心建设，加强粮食市场供应和价格监测、分析预警工作，稳定市场预期。三是加强市级救灾物资储备管理，推动市级救灾物资储备库投入使用，抗击“杜苏芮”台风期间先后调运救灾物资 5 批次物资 2465 件。四是加快智慧粮库建设，15 个县级以上原粮储备库、38 个成品粮油代储库点已全部对接省级粮食管理平台，软硬件联调联试完成情况居全省前列。五是组织参加粮食产销协作洽谈会，签订粮食产销合作框架协议，积极引粮入泉。六是牵头开展全市耕地保护和粮食安全考核工作，依法开展粮食流通监督检查，深化粮食购销领域腐败问题专项整治五个方面“回头看”工作，组织开展“以案为鉴警示教育月”和“强监管严执法重处罚行动年”活动。

2. 能源供应保持稳定。一是组织编制《泉州中心市区公共充电基础设施布局专项规划》，报请市政府研究。二是加

快能源项目前期工作，泉惠热电（1号机组）、国能（泉州）热电三期项目获省发改委核准，争取永春坑仔口、安溪桃舟抽水蓄能项目纳入国家抽水蓄能中长期规划，争取国家管网永春——大田项目、泉港支线项目纳入省级“十四五”能源发展规划。三是推动电网项目建设，全年核准电网项目1313个、总投资49.78亿元，新开工32个、在建46个、竣工31个，累计争取投资45.6亿元，规模全省最多。四是做好2019-2021年度充电基础设施补助资金8456.76万元的审核、下达工作，争取2023年充电基础设施奖补资金1033万元、获补资金居全省第二。

3. 统筹抓好灾后恢复重建。针对台风“杜苏芮”袭击，牵头制定灾后恢复重建实施方案，梳理策划两批救灾应急恢复建设项目914个，争取国家发改委、省发改委灾后恢复重建资金9100万元，赴各地指导督促获批资金项目加快完善前期、协调解决问题，推动58个项目开工建设、16个项目完成前期工作。

（七）党的领导全面增强一是加强政治机关建设，始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，进一步引导党员干部担当作为、履职尽责。二是落实全面从严治党，扎实做好十三届市委巡察反馈问题整改，开展廉政风险点梳理排查和等级评定工作，制定完善工作制度37项。坚持党管

意识形态，开展“一点一特色、一支部一品牌”党建创建活动，《立足“三大特点”深耕“融合式”党建勇当全方位高质量发展主力军》特色党建项目获评 2023 年市直机关项目评展“一等奖”。三是加强机关效能建设，落实“干部服务群众、政府服务企业、机关服务一线”要求，定期协调解决问题，认真办理领导批示交办事项，高质量办理人大议案、政协提案 89 件。

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

部门：泉州市发展和改革委员会 公开 01 表
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	8372.13	一、一般公共服务支出	4461.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	7157.53	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	83.59	八、社会保障和就业支出	889.66
		九、卫生健康支出	143.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	747.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4.06
		十四、资源勘探工业信息等支出	509.02
		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	147.48
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	433.64
		二十、粮油物资储备支出	1698.07
		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	6904.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15613.25	本年支出合计	15938.84
使用非财政拨款结余	260.92	结余分配	0.00
年初结转和结余	1401.18	年末结转和结余	1336.52
总计	17275.35	总计	17275.35

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	15613.25	15529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	83.59
201	一般公共服务支出	4340.90	4257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	83.59
20104	发展与改革事务	4340.90	4257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	83.59
2010401	行政运行	1644.73	1643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010402	一般行政管理事务	633.08	633.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	894.89	894.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	996.41	914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.19
208	社会保障和就业支出	905.10	905.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.10	905.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.39	420.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.57	113.57	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	326.43	326.43	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	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	802.50	802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21206	建设市场管理与监督	444.96	444.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	444.96	444.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357.53	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	160.00	160.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	491.61	491.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	491.61	491.61	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	491.61	491.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199901	其他支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.99	434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.99	434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1439.86	1439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	339.86	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	308.66	308.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6904.00	6904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6800.00	6800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6800.00	6800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.00	104.00	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	15938.84	4742.44	11196.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4461.09	2511.22	1949.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4461.09	2511.22	1949.87	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1644.73	1644.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	628.86	0.00	628.86	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	132.67	63.05	69.62	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	842.11	803.44	38.67	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1192.71	0.00	1192.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	889.66	889.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	889.66	889.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	415.22	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.65	107.65	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	322.09	322.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	747.90	313.48	434.42	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	390.37	313.48	76.88	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	390.37	313.48	76.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357.53	0.00	357.53	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	160.00	0.00	160.00	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	0.00	197.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	509.02	0.00	509.02	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	509.02	0.00	509.02	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	509.02	0.00	509.02	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00
2199901	其他支出	147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.64	433.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.64	433.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1698.07	450.53	1247.54	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	598.07	450.53	147.54	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	566.87	450.53	116.34	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6904.00	0.00	6904.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6800.00	0.00	6800.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6800.00	0.00	6800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	104.00	0.00	104.00	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8372.13	一、一般公共服务支出	4377.49	4377.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7157.53	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	889.66	889.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	143.90	143.90	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	747.90	390.37	357.53	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、资源勘探工业信息等支出	509.02	509.02	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	147.48	147.48	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	433.64	433.64	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	1437.15	1437.15	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	6904.00	104.00	6800.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15529.66	本年支出合计	15590.25	8432.72	7157.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	1147.86	年末财政拨款结转和结余	1087.27	1087.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1147.86			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	16677.52	总计	16677.52	9519.99	7157.53	0.00

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		8432.72	4480.12	3952.60
201	一般公共服务支出	4377.49	2509.82	1867.67
20104	发展与改革事务	4377.49	2509.82	1867.67
2010401	行政运行	1643.33	1643.33	0.00
2010402	一般行政管理事务	628.85	0.00	628.85
2010404	战略规划与实施	20.00	0.00	20.00
2010408	物价管理	132.67	63.05	69.62
2010450	事业运行	842.11	803.44	38.67
2010499	其他发展与改革事务支出	1110.52	0.00	1110.52
208	社会保障和就业支出	889.66	889.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	889.66	889.66	0.00
2080501	行政单位离退休	415.22	415.22	0.00
2080502	事业单位离退休	107.65	107.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.09	322.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.71	44.71	0.00
210	卫生健康支出	143.90	143.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.90	143.90	0.00
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34	0.00
2101102	事业单位医疗	52.06	52.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.50	40.50	0.00
212	城乡社区支出	390.37	313.48	76.88
21206	建设市场管理与监督	390.37	313.48	76.88
2120601	建设市场管理与监督	390.37	313.48	76.88
215	资源勘探工业信息等支出	509.02	0.00	509.02
21508	支持中小企业发展和管理支出	509.02	0.00	509.02
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	509.02	0.00	509.02
219	援助其他地区支出	147.48	0.00	147.48
21999	其他支出	147.48	0.00	147.48
2199901	其他支出	147.48	0.00	147.48
221	住房保障支出	433.64	433.64	0.00
22102	住房改革支出	433.64	433.64	0.00

2210201	住房公积金	312.48	312.48	0.00
2210202	提租补贴	115.45	115.45	0.00
2210203	购房补贴	5.71	5.71	0.00
222	粮油物资储备支出	1437.15	189.61	1247.54
22201	粮油物资事务	337.15	189.61	147.54
2220150	事业运行	305.95	189.61	116.34
2220199	其他粮油物资事务支出	31.20	0.00	31.20
22205	重要商品储备	1100.00	0.00	1100.00
2220511	应急物资储备	1100.00	0.00	1100.00
229	其他支出	104.00	0.00	104.00
22999	其他支出	104.00	0.00	104.00
2299999	其他支出	104.00	0.00	104.00

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	3411.66	302	商品和服务支出	444.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	716.74	30201	办公费	26.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	590.27	30202	印刷费	12.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1070.73	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	131.98	30205	水费	2.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.32	30206	电费	36.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.05	30207	邮电费	26.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.82	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	47.23	30209	物业管理费	86.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.60	30211	差旅费	18.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	313.22	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	13.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	624.14	30215	会议费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	42.47	30216	培训费	1.92	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	85.24	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.31	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	47.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	2.33	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	74.87	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	483.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4035.79	公用经费合计					444.33

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：泉州市发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.74
1. 因公出国（境）费	2	8.28
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.33
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.33
3. 公务接待费	6	8.13

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	7157.53	7157.53	0.00	7157.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	357.53	357.53	0.00	357.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	357.53	357.53	0.00	357.53	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	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
229	其他支出	0.00	6800.00	6800.00	0.00	6800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6800.00	6800.00	0.00	6800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6800.00	6800.00	0.00	6800.00	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。

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	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. 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

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17275.35万元，支出总计17275.35万元，与上年决算数相比，各增加7082.07万元，增长69.48%。主要是地方政府债券转贷基金（晋江国际机场扩能改造工程、泉州市救灾物资储备库新建项目）收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入15613.25万元，比上年决算数增加6858.65万元，增长78.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8372.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7157.53万元。
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83.59万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出15938.84万元，比上年决算数增加7316.30万元，增长84.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 4742.44 万元。其中，人员支出 4035.79 万元，公用支出 706.65 万元。

2. 项目支出 11196.39 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 16677.52 万元，支出总计 16677.52 万元，与上年决算数相比，各增加 7143.17 万元，增长 74.92%。主要是：地方政府债券转贷基金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 8432.72 万元，比上年决算数增加 333.47 万元，增长 4.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 1643.33 万元，较上年决算数减少 73.03 万元，下降 4.25%。主要原因是抚恤金减少等。

(二) 2010402-一般行政管理事务支出 628.85 万元，较上年决算数增加 399.24 万元，增长 173.88%。主要原因是政策性粮油库存交流检查、救灾物资采购、劳务费等支出增加。

(三) 2010404-战略规划与实施支出 20.00 万元，较上年

决算数减少 305.08 万元，下降 93.85%。主要原因是战略规划实施项目减少。

（四）2010408-物价管理支出 132.67 万元，较上年决算数增加 7.68 万元，增长 6.14%。主要原因是监测点补贴调标，价格监测专项经费支出增加。

（五）2010450-事业运行支出 842.11 万元，较上年决算数减少 129.06 万元，下降 13.29%。主要原因是机构改革，人员调整等。泉州市铁路建设发展中心、泉州市经济信息和产业发展服务中心整合成泉州市产业发展中心。

（六）2010499-其他发展与改革事务支出 1110.52 万元，较上年决算数增加 553.59 万元，增长 99.40%。主要原因是重点项目前期经费支出增加等。

（七）2080501-行政单位离退休支出 415.22 万元，较上年决算数减少 163.49 万元，下降 28.25%。主要原因是行政单位离退休人员工资及福利费支出减少。

（八）2080502-事业单位离退休支出 107.65 万元，较上年决算数增加 10.72 万元，增长 11.06%。主要原因是当年度退休人员增加，发放一次性安家补助费，故经费有所增长。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 322.09 万元，较上年决算数增加 112.11 万元，增长 53.39%。主要原因是在编人员职称晋升、缴费基数增加等。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 44.71 万

元，较上年决算数减少 55.88 万元，下降 55.55%。主要原因是本年退休人员比上年退休人员减少。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 51.34 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 2.11%。主要原因是在编人员职称晋升、缴费基数增加等。

（十二）2101102-事业单位医疗支出 52.06 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 4.58%。主要原因是机构改革，人员变动。

（十三）2101103-公务员医疗补助支出 40.50 万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 6.86%。主要原因是人员工资变动。

（十四）2120601-建设市场管理与监督支出 390.37 万元，较上年决算数减少 176.67 万元，下降 31.16%。主要原因是市公共资源交易中心减少了项目等支出。

（十五）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 509.02 万元，较上年决算数增加 15.55 万元，增长 3.15%。主要原因是惠企资金补助增加。

（十六）2199901-其他支出 147.48 万元，较上年决算数净增加 147.48 万元。主要原因是增加 2023 年对口援疆、援藏和援宁干部人才工作经费市本级承担资金支出。

（十七）2210201-住房公积金支出 312.48 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 0.45%。主要原因是 2023 年下属

事业单位有人员退休，相应减少了住房公积金支出。

（十八）2210202-提租补贴支出 115.45 万元，较上年决算数增加 15.89 万元，增长 15.96%。主要原因是在编人员职称晋升、人员增加。

（十九）2210203-购房补贴支出 5.71 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 3.63%。主要原因是在编人员职称晋升、人员增加。

（二十）2220150-事业运行支出 305.95 万元，较上年决算数增加 161.20 万元，增长 111.36%。主要原因是由于机构改革，市粮食与物资储备中心由差额拨款单位改为全额拨款单位，经费渠道改变等。

（二十一）2220199-其他粮油物资事务支出 31.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 4.00%。主要原因是增加引粮入泉评审经费支出。

（二十二）2220511-应急物资储备支出 1100.00 万元，较上年决算数净增加 1100.00 万元。主要原因是新增地方政府债券转贷资金（一般债券泉州救灾物资储备新建项目支出）。

（二十三）2299999-其他支出 104.00 万元，较上年决算数净增加 104.00 万元。主要原因是新增泉州市援藏工作队、援疆昌吉市分指挥部帮扶工作经费等。

（二十四）2199900-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1391.95 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年对口援藏、

援疆干部人才工作经费市本级承担资金、泉州市援藏工作队、援疆昌吉市分指挥部帮扶工作经费支出，2023 年财政下达预算指标功能分类调整至 2199901 和 2299900。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 7157.53 万元，比上年决算数增加 6960.00 万元，增长 3,523.52%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121301-城市公共设施支出 160.00 万元，较上年决算数净增加 160.00 万元。主要原因是 2023 年度新增的项目泉州动车站氛围改造提升工程补助支出。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 197.53 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是支付《泉州世界多元文化商贸中心城市整体方案》编制工作经费合同尾款。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6800.00 万元，较上年决算数净增加 6800.00 万元。主要原因是泉州晋江机场扩能改造工程地方政府债券转贷资金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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%，与上年持平，主要原因是本部门 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 4480.12 万元，其中：

（一）人员经费 4035.79 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 444.33 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 18.74 万元，完成全年预算的 70.96%；较上年增加 13.87 万元，增长 284.80%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：业务招待费比预算减少支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加因公出国（境）经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 8.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 7.76 万元，增长 1,492.31%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：廖良结主任跟卢晶晶科长前往阿联酋开展经贸活动。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：廖良结主任跟卢晶晶科长前往阿联酋开展经贸活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.33 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.33 万元。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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.33 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年净增加 2.33 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是: 公车维修维护等费用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是: 由于市粮食与物资储备中心由差额拨款单位改为全额拨款单位,经费渠道改变。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 8.13 万元,完成全年预算的 51.46%;较上年增加 3.78 万元,增长 86.90%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是: 严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是: 本年招商和业务调研活动增加。累计接待 83 批次、676 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 16 个项目实施单位自评,(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 16 个项目实施部门评价,分别是 2023 年营商信用专项经费(第一批)、发展和改革工作经费、泉州晋江机场改建工程(民航类工程)预算审核经费、泉州市民营经济发展大会工作经费、开展“十四五”规划实施情况中期评估经费、开展泉州市民营经济及新赛道体系研究前期专项工作经费、市级重点项目及招商引资重大项目前期工作经费、办公设备购置、价格监测专项经费、2023 年价格监测专项经费、2022

年年农产品成本调查等工作经费、2023 年农产品成本调查等工作经费、2023 年度省重点项目专家专项检查经费、重大项目前期经费、市政府及发改委委托项目评估评审及概算投资审核工作经费、救灾物资购置费等项目，涉及财政拨款资金共计 1284.26 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 个、2 个、2 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

2023 年度机关运行经费支出 306.02 万元，比上年决算数增长 59.59%，主要原因是：政策性粮油库存交流检查、救灾物资采购、劳务费等支出增加等。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1250.42万元，其中：政府采购货物支出220.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1029.70万元。授予中小企业合同金额1240.58 万元，占政府采购支出总额的99.21%，其中：授予小微企业合同金额1240.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

99.04%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于救灾物资应急调运及全市粮油扦样；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			市政府及发改委委托项目评估评审及概算投资审核工作经费						
主管部门			泉州市发展和改革委员会		实施单位		泉州市政府投资项目评审中心		
项目概况			按照有关规定履行职能，在规定时效内完成市政府及市发改委委托的评估评审、概算审核工作，为主管部门依法行政提供科学依据，提高政府决策的科学性和精细化管理。市政府及市发改委委托项目评估评审及概算投资审核工作经费 80 万元包括：1、市政府及市发改委委托项目概算投资审核工作经费，2、市政府及市发改委委托项目评估评审专家费、会议费、文本制作费、邮电费、差旅费等 30 万元。						
主要成效			按照有关规定履行职能，在规定时效内完成市政府及市发改委委托的评估评审、概算审核工作，为主管部门依法行政提供科学依据，提高政府决策的科学性和精细化管理。						
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		80.00	80.00	66.97	10	83.71		7
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	66.97	—	83.71		
	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				
	按照有关规定履行职能，在规定时效内完成市发改委委托的评审、概算审核工作，有效控制投资，节约财政资金，提高经济效益，为主管部门依法行政提供科学依据，提高政府决策的科学性和精细化管理。				2023 年评审中心共完成项目评审 43 个，涉及总投资约 103.08 亿元。其中完成泉州晋江国际机场航空物流园（一期货运站）等 6 个项目初步设计审查，涉及投资额 4.88 亿元；完成石狮市富华纺织发展有限公司厂房及配套设施等 4 个项目节能报告审查，涉及投资额 12.78 亿元；完成普通国省干线公路（S312 线）联三线岩峰至大红埔路段提升改造工程等 4 个可研评估报告，涉及投资额 15.33 亿元；完成金门供水水源保障南高干渠供水替代工程等 5 个项目申请报告，涉及投资额 39.46 亿元；完成泉州市金鲤大桥工程等 17 个项目前期指导意见，涉及投资额 20.68 亿元；完成永春县生活垃圾焚烧发电等 7 个项目概算审核，涉及投资额约 9.95 亿元，核减 0.17 亿元，核减率 1.70%。				
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	预算执行率	≥100%		83.72	10	8.37	发改委委托项目量未达预期，相关的评审费用减少。结合实际,进一步提高预算执行率。
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥5%		1.7	30	10.2	由于不同的项目概算审核结果有核增和核减，两者

								相抵对影响了资金节约率。结合实际进一步优化绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位投诉次数	≤1 次数	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥40 个	43	20	20	
		质量指标	概算审核差错率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	任务按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						75.57		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		资金节约率未达预期, 设定的目标值和实际指标有偏差。由于不同的项目概算审核结果有核增和核减, 两者相抵对影响了资金节约率。		资金节约率比预期低, 以后应进一步优化绩效目标, 使目标更贴合实际。		
		其他问题		本年由于发改委委托项目量未达预期, 相关的评审费用减少, 支出未达预期		在财政资金的使用过程中, 确保资金支出实现预期目标, 进一步提高预算执行率。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			市级重点项目及招商引资重大项目前期工作经费						
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			用于做好市级重点项目及招商引资重大项目在榕阶段的前期服务工作，推动项目落地投产。						
主要成效			2023 年度，市政府驻榕办招商引资完成正式合同签约的项目 4 个，总投资 122 亿元，其中一个项目投资额 100 亿元。						
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		0.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	用于做好市级重点项目及招商引资重大项目在榕阶段的前期服务工作，推动项目落地投产。				市政府驻榕办认真做好市级重点项目及招商引资重大项目在榕的服务工作，积极推动项目签约落地。2023 年，市政府驻榕办举办在榕招商推介活动 4 场，完成招商引资正式合同签约的项目 4 个，总投资 122 亿元，其中一个项目投资额达 100 亿元，大幅超额完成年度目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≤20 万元		20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进招商总投资额	≥10 亿元		122	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	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成招商项目数量	≥3 个		4	15	15	
		质量指标	项目完成质量	≥90%		100	15	15	
		时效指标	资金拨付率	≥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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年救灾物资购置费						
主管部门			泉州市发展和改革委员会		实施单位		泉州市粮食与物资储备中心		
项目概况			按照应急局《关于 2023 年预购置救灾物资工作函》，根据《福建省人民政府关于加强防汛防风能力建设的实施意见》（闽政【2013】14 号）文件精神，结合我市市级库存物资情况，应急局预计 2023 年市级购置救灾物资 193.4 万元左右，我中心负责 2023 救灾物资的采购工作。						
主要成效			在“杜苏芮”等强台风来袭期间，为防汛防灾等提供强力保障。						
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		150.00	150.00	133.00	10	88.67		7
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	133.00	—	88.67		
	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				
	按照应急局《关于 2023 年预购置救灾物资工作函》，根据《福建省人民政府关于加强防汛防风能力建设的实施意见》（闽政【2013】14 号）文件精神，结合我市实际库存物资情况，应急局预计 2023 年市级购置救灾物资 193.4 万元左右，我中心负责 2023 救灾物资的采购工作。				根据《福建省人民政府关于加强防汛防风能力建设的实施意见》（闽政【2013】14 号）文件精神 并结合我市市级库存物资情况，2023 年实际采购救灾物资 1329960 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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤150 万元		132.996	10	10	下一年度及时进行救灾物资采购
	产出指标	数量指标	救灾物资采购数量	≥10000 个		10000	15	15	下一年度及时进行救灾物资采购下一年度及时进行救灾物资采购
		质量指标	救灾物资采购质量	≥100%		98	15	14.7	下一年度及时进行救灾物资采购
		时效指标	救灾物资采购及时率	≤12 个月		6	10	10	下一年度及时进行救灾物资采购
	效益指标	社会效益指标	救灾物对于社会的使用	≥100%		95	30	28.5	下一年度及时进行救灾物资采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							95.2		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 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			购买 4 台复印机，54 台多功能一体机，25 台台式电脑，话筒设备 17 个，投影仪 1 台，音箱 4 个等设备						
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	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				
	2022 年完成各项办公设备采购、验收。				购买 4 台复印机，54 台多功能一体机，25 台台式电脑，话筒设备 17 个，投影仪 1 台，音箱 4 个等设备				
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	办公设备购置成本控制率	≤100%		100	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	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥30 台		84	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	办公设备采购及时性	≤12 月		11	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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年农产品成本调查等工作经费						
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			根据《福建省财政厅 福建省发展和改革委员会关于提前下达 2023 年农产品成本调查等工作经费的通知》闽财建指〔2022〕143 号，用于农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作补助。						
主要成效			完成 2022 年成本调查工作，8 个品种的产量、生产成本等基本处于正常波动状态，成本利润率也较为稳定。						
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		0.00	2.70	1.17	10	43.33		0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.70	1.17	—	43.33		
	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				
	完成农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作。				完成 2022 年成本调查工作，8 个品种的产量、生产成本等基本处于正常波动状态，成本利润率也较为稳定。				
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	成本调查补助经费	≤2.7 万元		1.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	分析报告	≥1 份		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种数量	≥10 种		10	20	20	
		质量指标	调查数据准备率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	调查上报时间	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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									
（2023 年度）									
专项名称			2022 年年农产品成本调查等工作经费						
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			用于农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作补助。						
主要成效			完成 2022 年成本调查工作，8 个品种的产量、生产成本等基本处于正常波动状态，成本利润率也较为稳定。						
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		2.70	2.70	0.96	10	35.56	0	
	其中：当年财政拨款		2.70	2.70	0.96	—	35.56		
	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				
	完成农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作。				完成 2022 年成本调查工作，8 个品种的产量、生产成本等基本处于正常波动状态，成本利润率也较为稳定。				
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	成本调查补助经费	≤2.7 万元		0.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	分析报告	≥1 份		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种数量	≥10 种		10	20	20	
		质量指标	调查数据准备率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	调查上报时间	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年价格监测专项经费						
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			根据《福建省财政厅 福建省发展和改革委员会关于提前下达 2023 年价格监测专项经费的通知》（闽财建指〔2022〕140 号），资金用于民生信息发布及价格监测定点单位的补贴。						
主要成效			一是完善价格监测预警机制，密切跟踪市场价格动态。持续做好粮、油、肉、蛋、菜等生活必需品常规价格监测以及应急监测工作，及时完成国家、省级的每周、每旬、每月的主副食品、成品粮、畜产品、工业生产资料、农业生产资料、日用工业消费品等常规价格监测任务，重点做好 26 种主要食品应急价格监测（每日）、特殊时期应急价格监测（每周）以及重要节日、极端天气以及特殊时段的市场价格监测，及时掌握粮油肉蛋菜等主要食品的价格走势，重点盯紧生活必需品价格动态，及时掌握市场价格变化情况及分析。二是强化重点时期价格监测预警。重大节日或特殊时期，即时启动应急监测，开展全市重要民生商品价格日监测（含双休日），重点监测粮油蛋果蔬等价格动态，密切关注重要民生商品市场供应、销售及价格波动情况。						
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	28.00	5.31	10	18.96		0
	其中：当年财政拨款		0.00	28.00	5.31	—	18.96		
	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				
	采集上报国家、省发改委部署的价格监测任务数据，跟踪监测重要商品市场价格动态，及时分析价格变化的影响因素，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施，为各级政府实施保供稳价、维护市场和社会稳定提供决策参考。				完成国家、省级的每周、每旬、每月的主副食品、成品粮、畜产品、工业生产资料、农业生产资料、日用工业消费品等常规价格监测任务。重大节日或特殊时期，即时启动应急监测，开展全市重要民生商品价格日监测（含双休日），重点监测粮油蛋果蔬等价格动态，密切关注重要民生商品市场供应、销售及价格波动情况。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≤28 万元		5.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向社会发布重要民生价格信息情况	≥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	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	常规、应急价格监测数据完成率	≥95%		100	10	10	
		质量指标	价格监测数据差错率	≤1%		0	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）							90		
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									
(2023 年度)									
专项名称			重大项目前期经费						
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			用于支持发改部门推进重大项目前期工作						
主要成效			实施“项目奋战年”活动，大力推进重点项目建设，全年 884 个市重点项目完成投资 2392.35 亿元，完成年度计划投资的 110.37%，超序时进度 10.37 个百分点。						
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	25.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	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				
	用于支持发改部门推进重大项目前期工作				实施“项目奋战年”活动，大力推进重点项目建设，全年 884 个市重点项目完成投资 2392.35 亿元，完成年度计划投资的 110.37%，超序时进度 10.37 个百分点。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制数	≤25 万元		15	10	0	
	效益指标	经济效益指标	引导带动有效投资	≥50 万元		500	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		90	10	0	
	产出指标	数量指标	支持前期经费项目数量	≥1 个		1	15	0	
		质量指标	促进行业高质量发展	有铲促进 null		有效促进	15	15	
		时效指标	资金支付率	≥80%		85	10	0	
总分值、评价总分（S）						15			
评价等级		差（60>S）							
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									
（2023 年度）									
专项名称			开展泉州市民营经济及新赛道体系研究前期专项工作经费						
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			民营企业是壮大新兴产业与培育新赛道的重要主体。为进一步发扬泉州市民营经济特色，培育民营经济新优势新动能，深刻剖析泉州发展形势与基础，分析存在的短板与不足，聚焦民营经济发展和产业新赛道培育两大视角，我委拟委托第三方研究机构协助开展泉州市民营经济及新赛道体系研究。						
主要成效			已委托北京市长城企业战略研究所开展泉州市民营经济及新赛道体系研究，聚焦民营经济发展和产业新赛道培育两大视角，提出泉州推动民营经济发展、构建新赛道体系的路径和策略，助力泉州加快实现高质量发展，目前已完成《泉州市民营经济发展调研报告》《泉州市新赛道体系研究报告》两份研究成果初稿。						
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	145.00	70.00	10	48.28	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	145.00	70.00	—	48.28		
	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				
	委托第三方机构开展泉州市民营经济及新赛道体系研究，聚焦民营经济发展和产业新赛道培育两大视角，提出泉州推动民营经济发展、构建新赛道体系的路径和策略，助力泉州加快实现高质量发展，最终形成《泉州市民营经济发展调研报告》《泉州市新赛道体系研究报告》两份研究成果。				已委托北京市长城企业战略研究所开展泉州市民营经济及新赛道体系研究，聚焦民营经济发展和产业新赛道培育两大视角，提出泉州推动民营经济发展、构建新赛道体系的路径和策略，助力泉州加快实现高质量发展，目前已完成《泉州市民营经济发展调研报告》《泉州市新赛道体系研究报告》两份研究成果初稿。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≤145 万元		70	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	≥基本实现 null		基本实现	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	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成课题研究数量	≥2 个		2	15	15	
		质量指标	课题完成质量情况	≥90%		80	15	13.33	完成初稿，需进一步审核论证。
		时效指标	资金拨付率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.33			
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		2023 年，由于泉州市民营经济及新赛道体系研究课题需经充分调研、论证，所以需跨年度完成。			2024 年，进一步加快与长城企业战略研究所对接，尽快形成研究成果，助力泉州加快实现高质量发展。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			泉州晋江机场改建工程（民航类工程）预算审核经费						
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			委托第三方机构核实“十二五”期间实施的泉州晋江机场改建工程中民航类工程（弱电、飞行区、助航灯光等），投资约 11302.54 万元，主要建设内容包括：新建航站楼、现有航站楼和货运站的民航弱电工程的改建；飞行区扩建跑道两端各 100*85 掉头坪，新建 52300 平方米站坪，新建 279 米盖板和 145 米石砌明沟等；改建飞行区内目视助航灯光系统和强弱电系统等。						
主要成效			完成十二五改建工程的弱电工程预算审核初稿，正在进行预算核对。						
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	20.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	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				
		委托第三方机构完成“十二五”期间实施的泉州晋江机场改建工程中民航类工程（弱电、飞行区、助航灯光等）的核实，并符合财政部门相关要求。			完成十二五改建工程的弱电工程预算审核初稿，正在进行预算核对。				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	资金投入控制数	≤20 万元	0	10	10	
		效益指标	经济效益指标	服务经济发展	基本实现 null	基本实现	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	完成招标控制价报告	≥1 个	1	20	20	
			质量指标	报告完成质量情况	≥90%	90	10	10	
			时效指标	资金拨付率	≥100%	0	10	0	报告未核对完成，尚未支付
总分值、评价总分（S）						80			
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		
		资金管理问题		本项目工程的弱电工程预算正在审核初稿，进行预算核对，根据合同规定尚未支付款项。			2024 年，进一步督促相关业务科室加快预算工程核对，尽快完成资金支付。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年营商信用专项经费（第一批）						
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			汇总 2023 年营商信用项目用于优化营商环境、提高企业营商服务获得感、发展泉州市产业经济，助力我市社会信用体系建设。						
主要成效			委托第三方机构对泉州市 13 个县（市、区）营商环境进行监测，对标国家发展改革委中国营商环境评价指标体系，对 18 个指标深入分析，形成泉州营商环境监测优化提升服务方案；开展“2023 泉州市优化营商环境”十大举措、十大数字化应用评选活动，继续优化提升市惠企政策线上直达兑现平台服务，推进《泉州市社会信用条例》的立法工作，联合泉州晚报和泉州广播电视台开展“亲清营商泉州调查研究行动”，展示泉州打响“泉心泉意”品牌的具体措施和成效。						
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		0.00	276.00	170.50	10	61.78	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	276.00	170.50	—	61.78		
	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				
	全面审视我市营商环境现状，直面存在的差距短板，打造一流营商环境。				委托第三方机构对泉州市 13 个县（市、区）营商环境进行监测，对标国家发展改革委中国营商环境评价指标体系，对 18 个指标深入分析，形成泉州营商环境监测优化提升服务方案；开展“2023 泉州市优化营商环境”十大举措、十大数字化应用评选活动，继续优化提升市惠企政策线上直达兑现平台服务，推进《泉州市社会信用条例》的立法工作，联合泉州晚报和泉州广播电视台开展“亲清营商泉州调查研究行动”，展示泉州打响“泉心泉意”品牌的具体措施和成效。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≤276 万元		170.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高营商环境	有所提高 null		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意的比例	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥5 个		5	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥80%		90	15	15	
		时效指标	资金拨付率	≥90%		62	10	6.89	部分项目资金拨付时间需要到下一年
总分值、评价总分（S）							91.89		
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									
(2023 年度)									
专项名称			泉州市民营经济发展大会工作经费						
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			根据《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于召开泉州市民营经济发展大会的通知》，泉州市民营经济发展大会（以下简称大会）于 2023 年 1 月 27 日在泉州召开。						
主要成效			会议提振了民营经济发展信心，成立泉州民营经济研究院，聘任招商引资顾问，公布 2022 年民营企业纳税大户，发布了“1+1+N”政策包，加快推进民营经济高质量发展。						
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	102.36	102.34	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	102.36	102.34	—	99.98		
	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				
	确保大会顺利召开，完成会议各项任务。				会议提振了民营经济发展信心，成立泉州民营经济研究院，聘任招商引资顾问，公布 2022 年民营企业纳税大户，发布了“1+1+N”政策包，加快推进民营经济高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≤102.36 万元		102.34	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	参会对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1 次		1	20	20	
		质量指标	完成会议任务	≥100%		100	10	10	
		时效指标	准时召开大会	≤1 月		1	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									
（2023 年度）									
专项名称			发展和改革工作经费						
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			1、专场活动费用（集中开竣工活动仪式 4 次，含第三方服务、宣传、场签、车辆保障等费用）；2、重点项目检查、协调、督导、差旅和车辆保障等支出；(3)年终考评专家费及车辆保障等费用；3、与省上沟通对接，重大项目协调、参会、专家费等工作费用；4 劳务费（劳动派遣人员）；5、信息系统改造升级运维费等项目攻坚工作经费；6、争取上级政策、规划、资金补助，做好项目策划储备和申报的差旅费、租车费等工作经费；6、发改宣传和委托项目经费；7、其他与发展改革相关工作经费：如省上或市（县）临时交办任务经费，全市发展和改革工作重点确定的其他事项经费等。						
主要成效			加快推进“抓项目、促发展”系列专项，实行在建项目动态实时监测机制，分时分批开展“预备转在建，落地大比拼”、重大项目暨重点招商项目集中开竣工活动，省重点项目投资完成率居全省第一、投资完成总量居全省第二，新签约省级重大项目 27 个、居全省第三；884 个市重点项目完成投资超 2200 亿元，新开工南北高干渠、晋江恒安二期等项目 240 个，建成或部分建成福厦高铁、正骨医院北峰院区等项目 150 个，提前超额完成年度计划目标任务，连续 4 个季度在全省项目工作正向激励考评中居全省前列，鲤城区（含开发区）、丰泽区、石狮市、晋江市、南安市、安溪县等 7 个县（市、区）进入全省前 10 名。						
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		305.00	305.00	245.00	10	80.33		10
	其中：当年财政拨款		305.00	305.00	245.00	—	80.33		
	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				
	认真做好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				有力的保障了本委机构平稳运行，是单位履行职责发生的必要开支，为市委、市政府重大项目决策提供研究支撑，为重大项目的实施提供基础保障。				
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	成本控制率	≤100%		80.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥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									
（2023 年度）									
专项名称			价格监测专项经费						
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			资金用于民生信息发布及价格监测定点单位的补贴。						
主要成效			完善价格监测预警机制，做好粮、油、肉、蛋、菜等生活必需品常规价格监测以及应急监测工作，完成国家、省级的每周、每旬、每月的主副食品、成品粮、畜产品、工业生产资料、农业生产资料、日用工业消费品等常规价格监测任务。在重要节日、极端天气以及特殊时段的市场价格监测，及时掌握市场价格走势。						
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		28.00	28.00	25.79	10	92.11	7	
	其中：当年财政拨款		28.00	28.00	25.79	—	92.11		
	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				
	认真做好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。				1、完成粮、油、肉、蛋、菜等生活必需品常规价格监测以及应急监测工作，以及国家、省级的每周、每旬、每月的主副食品、成品粮、畜产品、工业生产资料、农业生产资料、日用工业消费品等常规价格监测任务。2、重点时期价格监测预警，即时启动应急监测，开展全市重要民生商品价格日监测（含双休日），重点监测粮油蛋果蔬等价格动态，密切关注重要民生商品市场供应、销售及价格波动情况。				
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	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		10	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥100%		92	10	9.2	每年价格监测任务有所调整,监测点的设立与取消也相应增减，资金使用上面有所出入
总分值、评价总分（S）							96.2		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			开展“十四五”规划实施情况中期评估经费						
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			委托第三方机构开展泉州市“十四五”中期评估工作，对我市“十四五”规划《纲要》执行情况进行调研、评估，分析存在的困难、问题，研究提出进一步推动规划实施的对策建议。						
主要成效			形成《〈泉州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要〉实施情况中期评估报告》，《报告》对市“十四五”《纲要》中期实施情况进行了总体评估，分析了“十四五”以来内外发展环境变化，提出了推进“十四五”后半期规划实施的意见建议，文件经市委常委会、市政府常务会议研究，并提交市人大常委会审议。						
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	49.50	49.10	10	99.19	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	49.50	49.10	—	99.19		
	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				
	委托第三方机构开展泉州市“十四五”中期评估工作，对我市“十四五”规划《纲要》执行情况进行调研、评估，分析存在的困难、问题，研究提出进一步推动规划实施的对策建议。				形成《〈泉州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要〉实施情况中期评估报告》，于2023年10月17日经市政府第38次常务会议研究，10月19-20日经市人大常委会听取和审议，11月16日市委常委会听取、研究。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≤49.5 万元		49.1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	≥基本实现 null		完成	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	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成课题研究数量	≥1 个		1	15	15	
		质量指标	课题完成质量情况	≥90%		100	15	15	
		时效指标	资金拨付率	≥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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年度省重点项目专家专项检查经费						
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			配合省重点办开展我市省重点项目专家专项检查，推进省重点项目建设进度、安全质量等方面有序开展。						
主要成效			省重点项目建设有序推进，215 个省重点项目全年完成投资 1195.4 亿元，完成年度计划投资的 116.75%，超序时进度 16.75 个百分点，2023 年全省项目工作正向激励考评，泉州市级实现全年 4 个季度均进入全省前列。						
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	10.00	7.20	10	72.00		5
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	7.20	—	72.00		
	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				
	配合省重点办开展我市省重点项目专家专项检查，推进省重点项目建设进度、安全质量等方面有序开展				配合省重点办组织开展省重点项目检查，推进省重点项目建设有序开展，全年省重点项目完成投资 1195.4 亿元，完成年度计划的 116.75%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制数	≤10 万元		7.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进项目开工率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	抽查项目数	≥3 个		4	15	15	
		质量指标	抽查项目完成质量	≥80%		100	15	15	
		时效指标	资金支付率	≥80%		72	10	9	跨年度支付
总分值、评价总分（S）						94			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年度省重点项目专家专项检查经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

配合省重点办开展我市省重点项目专家专项检查，推进省重点项目建设进度、安全质量等方面有序开展。

(二) 主要成效

省重点项目建设有序推进，215 个省重点项目全年完成投资 1195.4 亿元，完成年度计划投资的 116.75%，超序时进度 16.75 个百分点，2023 年全省项目工作正向激励考评，泉州市级实现全年 4 个季度均进入全省前列。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，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) 抽查项目数(个)，目标值 3，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 抽查项目完成质量(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支付率(%)，目标值 80，完成值 72，分值 10，

得分 9。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入控制数(万元)，目标值 10，完成值 7.2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进项目开工率(%），目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）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 80，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

资金进度偏慢，需要下一个年度支付。

（二）改进措施

提高资金支付效率，避免结转到下年度结算。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年救灾物资购置费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照应急局《关于 2023 年预购置救灾物资工作函》，根据《福建省人民政府关于加强防汛防台风能力建设的实施意见》(闽政【2013】14 号)文件精神，结合我市市级库存物资情况，应急局预计 2023 年市级购置救灾物资 193.4 万元左右，我中心负责 2023 救灾物资的采购工作。

(二) 主要成效

在“杜苏芮”等强台风来袭期间，为防汛防灾等提供强力保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.2 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 150，完成值 132.996，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) 救灾物资采购数量(个)，目标值 10000，完成值 10000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)救灾物资采购质量(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 15, 得分 14.7。

3、时效指标

1)救灾物资采购及时率(个月), 目标值 12, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)救灾物对于社会的使用(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 30, 得分 28.5。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(市政府及发改委委托项目评估评审及概算
投资审核工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照有关规定履行职能，在规定时效内完成市政府及市发改委委托的评估评审、概算审核工作，为主管部门依法行政提供科学依据，提高政府决策的科学性和精细化管理。市政府及市发改委委托项目评估评审及概算投资审核工作经费 80 万元包括：1、市政府及市发改委委托项目概算投资审核工作经费，2、市政府及市发改委委托项目评估评审专家费、会议费、文本制作费、邮电费、差旅费等 30 万元。

(二) 主要成效

按照有关规定履行职能，在规定时效内完成市政府及市发改委委托的评估评审、概算审核工作，为主管部门依法行政提供科学依据，提高政府决策的科学性和精细化管理。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75.57 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成项目数(个)，目标值 40，完成值 43，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 概算审核差错率(%)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 83.72, 分值 10, 得分 8.37。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金节约率(%), 目标值 5, 完成值 1.7, 分值 30, 得分 10.2。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 建设单位投诉次数(次数), 目标值 1, 完成值 0, 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. 资金节约率未达预期, 设定的目标值和实际指标有偏差。由于不同的项目概算审核结果有核增和核

减，两者相抵对影响了资金节约率。

2. 本年由于发改委委托项目量未达预期，相关的评审费用减少，支出未达预期

(二) 改进措施

1. 资金节约率比预期低，以后应进一步优化绩效目标，使目标更贴合实际。

2. 在财政资金的使用过程中，确保资金支出实现预期目标，进一步提高预算执行率。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市民营经济发展大会工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于召开泉州市民营经济发展大会的通知》，泉州市民营经济发展大会(以下简称大会)于 2023 年 1 月 27 日在泉州召开。

(二) 主要成效

会议提振了民营经济发展信心，成立泉州民营经济研究院，聘任招商引资顾问，公布 2022 年民营企业纳税大户，发布了“1+1+N”政策包，加快推进民营经济高质量发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 召开会议次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 完成会议任务(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 准时召开大会(月)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入金额(万元)，目标值 102.36，完成值 102.34，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参会对象满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(价格监测专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

资金用于民生信息发布及价格监测定点单位的补贴。

(二) 主要成效

完善价格监测预警机制，做好粮、油、肉、蛋、菜等生活必需品常规价格监测以及应急监测工作，完成国家、省级的每周、每旬、每月的主副食品、成品粮、畜产品、工业生产资料、农业生产资料、日用工业消费品等常规价格监测任务。在重要节日、极端天气以及特殊时段的市场价格监测，及时掌握市场价格走势。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.2 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金拨付率(%), 目标值 100, 完成值 92, 分值 10, 得分 9.2。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率

(%)，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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量

(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

每年价格监测任务有所调整，监测点的设立与取消也相应增减，资金使用上面有所出入。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年营商信用专项经费 (第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

汇总 2023 年营商信用项目用于优化营商环境、提高企业营商服务获得感、发展泉州市产业经济，助力我市社会信用体系建设。

(二) 主要成效

委托第三方机构对泉州市 13 个县(市、区)营商环境进行监测，对标国家发展改革委中国营商环境评价指标体系，对 18 个指标深入分析，形成泉州营商环境监测优化提升服务方案；开展“2023 泉州市优化营商环境”十大举措、十大数字化应用评选活动，继续优化提升市惠企政策线上直达兑现平台服务，推进《泉州市社会信用条例》的立法工作，联合泉州晚报和泉州广播电视台开展“亲清营商泉州调查研究行动”，展示泉州打响“泉心泉意”品牌的具体措施和成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.89 分，等级为优，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) 完成项目数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目完成率(%)，目标值 80，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付率(%), 目标值 90, 完成值 62, 分值 10, 得分 6.89。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入金额(万元), 目标值 276, 完成值 170.5, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高营商环境(), 目标值有所提高, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象基本满意的比例(%), 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

部分项目资金拨付, 需要到下一年度才能支付

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(市级重点项目及招商引资重大项目前期工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于做好市级重点项目及招商引资重大项目在榕阶段的前期服务工作，推动项目落地投产。

(二) 主要成效

2023 年度，市政府驻榕办招商引资完成正式合同签约的项目 4 个，总投资 122 亿元，其中一个项目投资额 100 亿元。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成招商项目数量(个)，目标值 3，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目完成质量(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

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。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入金额(万元),目标值 20,完成值 20,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)引进招商总投资额(亿元),目标值 10,完成值 122,分值 30,得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四)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 90,完成值 95,分值 10,得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(发展和改革工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、专场活动费用(集中开竣工活动仪式 4 次,含第三方服务、宣传、场签、车辆保障等费用);2、重点项目检查、协调、督导、差旅和车辆保障等支出;(3)年终考评专家费及车辆保障等费用;3、与省上沟通对接,重大项目协调、参会、专家费等工作费用;4 劳务费(劳动派遣人员);5、信息系统改造升级运维费等项目攻坚工作经费;6、争取上级政策、规划、资金补助,做好项目策划储备和申报的差旅费、租车费等工作经费;6、发改宣传和委托项目经费;7、其他与发展改革相关工作经费:如省上或市(县)临时交办任务经费,全市发展和改革工作重点确定的其他事项经费等。

(二) 主要成效

加快推进“抓项目、促发展”系列专项,实行在建项目动态实时监测机制,分时分批开展“预备转在建,落地大比拼”、重大项目暨重点招商项目集中开竣工活动,省重点项目投资完成率居全省第一、投资完成总量居全省第二,新签约省级重大项目 27 个、居全省第三;884 个市重点项目完成投资超 2200 亿元,新开工南北高干渠、晋江恒安二期等项目 240 个,建成或部分建成福厦高铁、正骨医院北峰院区等项目 150 个,提前超额完成年度计划目标任务,连续 4 个季度在全省项目工作正向激励考评中居全省前列,鲤城区(含开发区)、丰泽区、石狮市、晋江市、南安市、安溪县等 7 个县(市、区)进入全省前 10 名。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%)

)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率

(%)，目标值 100，完成值 80.3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量

(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

项目资金支出进度比较慢。

(二) 改进措施

加快项目资金拨付进度，避免在年末集中开支。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年年农产品成本调查等工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作补助。

(二) 主要成效

完成 2022 年成本调查工作，8 个品种的产量、生产成本等基本处于正常波动状态，成本利润率也较为稳定。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农产品价格调查品种数量(种)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 调查数据准备率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 调查上报时间(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本调查补助经费(万元), 目标值 2.7, 完成值 0.96, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 分析报告(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年价格监测专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省财政厅 福建省发展和改革委员会关于提前下达 2023 年价格监测专项经费的通知》(闽财建指〔2022〕140 号)，资金用于民生信息发布及价格监测定点单位的补贴。

(二) 主要成效

一是完善价格监测预警机制，密切跟踪市场价格动态。持续做好粮、油、肉、蛋、菜等生活必需品常规价格监测以及应急监测工作，及时完成国家、省级的每周、每旬、每月的主副食品、成品粮、畜产品、工业生产资料、农业生产资料、日用工业消费品等常规价格监测任务，重点做好 26 种主要食品应急价格监测(每日)、特殊时期应急价格监测(每周)以及重要节日、极端天气以及特殊时段的市场价格监测，及时掌握粮油肉蛋菜等主要食品的价格走势，重点盯紧生活必需品价格动态，及时掌握市场价格变化情况及分析。二是强化重点时期价格监测预警。重大节日或特殊时期，即时启动应急监测，开展全市重要民生商品价格日监测(含双休日)，重点监测粮油蛋果蔬等价格动态，密切关注重要民生商品市场供应、销售及价格波动情况。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 常规、应急价格监测数据完成率(%), 目标值 95,

完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 价格监测数据差错率(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用情况(万元), 目标值 28, 完成值 5.31, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 向社会发布重要民生价格信息情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 90, 完成值 95,

分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年农产品成本调查等工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省财政厅 福建省发展和改革委员会关于提前下达 2023 年农产品成本调查等工作经费的通知》闽财建指〔2022〕143 号，用于农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作补助。

(二) 主要成效

完成 2022 年成本调查工作，8 个品种的产量、生产成本等基本处于正常波动状态，成本利润率也较为稳定。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农产品价格调查品种数量(种)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 调查数据准备率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 调查上报时间(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本调查补助经费(万元)，目标值 2.7，完成值 1.17，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 分析报告(份)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(办公设备购置)

一、项目基本情况

(一) 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。

(二) 主要成效

购买 4 台复印机,54 台多功能一体机,25 台台式电脑,话筒设备 17 个,投影仪 1 台,音箱 4 个等设备

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办公设备购置数量(台), 目标值 30, 完成值 84, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 办公设备采购及时性(月), 目标值 12, 完成值 11, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办公设备购置成本控制率(%), 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

(三) 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

(四) 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。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州晋江机场改建工程(民航类工程)预算审核经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

委托第三方机构核实“十二五”期间实施的泉州晋江机场改建工程中民航类工程(弱电、飞行区、助航灯光等),投资约 11302.54 万元,主要建设内容包括:新建航站楼、现有航站楼和货运站的民航弱电工程的改建;飞行区扩建跑道两端各 100*85 掉头坪,新建 52300 平方米站坪,新建 279 米盖板和 145 米石砌明沟等;改建飞行区内目视助航灯光系统和强弱电系统等。

(二) 主要成效

完成十二五改建工程的弱电工程预算审核初稿,正在进行预算核对。

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 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) 完成招标控制价报告(个),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 报告完成质量情况
(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付率(%),目标值 100,完成值 0,分值 10,

得分 0。

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入控制数(万元)，目标值 20，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 服务经济发展()，目标值基本实现，完成值基本实现，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）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 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. 本项目工程的弱电工程预算正在审核初稿，进行预算核对，根据合同规定尚未支付款项。

（二）改进措施

1. 2024 年，进一步督促相关业务科室加快预算工程核对，尽快完成资金支付。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(重大项目前期经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于支持发改部门推进重大项目前期工作

(二) 主要成效

实施“项目奋战年”活动，大力推进重点项目建设，全年 884 个市重点项目完成投资 2392.35 亿元，完成年度计划投资的 110.37%，超序时进度 10.37 个百分点。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 15 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持前期经费项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 促进行业高质量发展()，目标值有效促进，完成值有效促进，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支付率(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 0。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入控制数(万元),目标值 25,完成值 15,分值 10,得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)引导带动有效投资(万元),目标值 50,完成值 500,分值 30,得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 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 80,完成值 90,分值 10,得分 0。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(开展泉州市民营经济及新赛道体系研究前期专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

民营企业是壮大新兴产业与培育新赛道的重要主体。为进一步发扬泉州市民营经济特色，培育民营经济新优势新动能，深刻剖析泉州发展形势与基础，分析存在的短板与不足，聚焦民营经济发展和产业新赛道培育两大视角，我委拟委托第三方研究机构协助开展泉州市民营经济及新赛道体系研究。

(二) 主要成效

已委托北京市长城企业战略研究所开展泉州市民营经济及新赛道体系研究，聚焦民营经济发展和产业新赛道培育两大视角，提出泉州推动民营经济发展、构建新赛道体系的路径和策略，助力泉州加快实现高质量发展，目前已完成《泉州市民营经济发展调研报告》《泉州市新赛道体系研究报告》两份研究成果初稿。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.33 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) 完成课题研究数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 课题完成质量情况(%)，目标值 90，完成值 80，分

值 15，得分 13.33。

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。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入金额(万元), 目标值 145, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 服务经济发展(), 目标值基本实现, 完成值基本实现, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 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 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

2023 年, 由于泉州市民营经济及新赛道体系研

究课题需经充分调研、论证，所以需跨年度完成。

（二）改进措施

2024 年，进一步加快与长城企业战略研究所对接，尽快形成研究成果，助力泉州加快实现高质量发展。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(开展“十四五”规划实施情况中期评估经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

委托第三方机构开展泉州市“十四五”中期评估工作，对我市“十四五”规划《纲要》执行情况进行调研、评估，分析存在的困难、问题，研究提出进一步推动规划实施的对策建议。

(二) 主要成效

形成《〈泉州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要〉实施情况中期评估报告》，《报告》对市“十四五”《纲要》中期实施情况进行了总体评估，分析了“十四五”以来内外发展环境变化，提出了推进“十四五”后半期规划实施的意见和建议，文件经市委常委会、市政府常务会议研究，并提交市人大常委会审议。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成课题研究数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 课题完成质量情况(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

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。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入金额(万元), 目标值 49.5, 完成值 49.1, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 服务经济发展(), 目标值基本实现, 完成值完成, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 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 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			401 部门整体								
部门（单位）名称			泉州市发展和改革委员会		部门预算编码		401				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③			
	合计	5902.41	11112.01	17014.42	15938.84	93.6800	1075.58	6.3200	10	10	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	5902.41	11112.01	17014.42	15938.84	93.6800	1075.58	6.3200			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	(一) 坚定不移抓项目促投资，着力保持经济运行稳中有进；（二）锚定目标抓产业补链条，加快建设现代化产业体系；（三）着眼创新抓改革优环境，加快释放发展新动能；（四）聚焦战略抓统筹促融合，扎实推进区域协调发展；（五）精准发力惠民生兜底线，切实提高人民生活品质					2023 年，全市发展改革系统深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真落实省、市工作要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全方位推进高质量发展，在推动经济稳定增长、重大项目建设、产业转型升级、优化营商环境、保障改善民生、统筹发展安全等方面取得新突破。主要完成以下工作：（一）积极发挥参谋助手作用；（二）积极扩大有效投资；（三）加速提升产业发展能级；（四）持续深化改革开放；（五）推进改善民生保障；（六）坚决守牢安全底线；（七）党的领导全面增强。					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	资金支出金额		≤5902.41 万元		5902.41	8	8		
	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		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	工作完成率		≥100%		100	16	16		
		质量指标	工作完成质量		≥100%		100	10	10		
时效指标		资金下达率		≥100%		100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100				

评价等级	优 (S $\geq$ 90)
------	-----------------