

2022 年度
福建省福州市晋安区
发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	8
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责统筹全区经济社会发展；研究分析本区经济形势和发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；跟踪和预测全区经济社会发展情况，提出全区经济社会保持持续较快发展的政策建议。

（三）负责指导推进和综合协调全区经济和社会体制改革研究全区经济和社会体制改革重大问题；组织拟订全区综合性经济和社会体制改革方案，协调有关专项经济和社会体制改革方案对改革方案实施过程进行跟踪、调查、协调。

（四）提出全区社会固定资产投资总规模与投资方向，

规划重大项目和生产力布局;按规定负责固定资产投资项目的审批核准、备案以及对项目节能评估的审查;指导和协调招标投标工作监督我区重大建设项目的招标投标活动。

(五) 贯彻实施国家产业政策,推进全区产业结构性调整和升级;研究提出全区国民经济重要产业的发展规划;协调产业发展有关重大问题。

(六) 研究分析区域经济发展情况,贯彻区域经济协调发展政策;推进可持续发展战略,协调生态建设、环境保护节能减排等重大问题;参与拟订推进社会事业和社会保障建设的发展政策;负责审核上报各类预算内补助资金建设项目,并与有关部门共同负责建设资金的安排下达与建设管理;按规定负责核准利用外资项目和境外投资项目。

(七) 按规定负责区级政府投资项目审批、企业投资项目核准、备案,工程建设项目招标事项核准,固定资产投资项目节能评估和审查,报市发改委审批或核准项目的初审、转报工作等。

(八) 组织开展产学研项目对接活动,牵头组织我区参加“6·18”(中国·海峡项目成果交易会),开展日常对接活动;负责审核、筛选、转报成果转化扶持项目;跟踪我区对接项目落地转化实施情况,推动项目成果落地转化。

(九) 组织编制全区国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

(十) 指导、协调区直各部门和各乡镇、街道的科技工

作,组织科技下乡、科技宣传培训活动和科技统计年报等工作,指导星火技术密集区建设等工作活动。

(十一)指导全区对台、对外科技合作与交流,协助做好国内外科技智力及先进技术引进工作及外国专家管理。

(十二)负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出优化科技资源合理配置的措施建议。

(十三)负责科技成果管理,向上级主管部门申报科技进步奖及其他科技成果奖项,组织协调推广适合本地的科技成果;会同有关部门拟订全区产学研结合的相关措施,组织相关重大科技成果应用示范及推广,推动企业自主创新能力建设。

(十四)拟订全区政策引导类科技计划项目并组织实施;组织申报相关新产品、新技术、新工艺研发项目的确认;指导高新技术产业化及应用技术的开发和推广,以及高新技术企业和高新技术产品认定的推荐。

(十五)负责全区技术市场、生产力促进、科技信息情报工作;推进民营科技工作;加强技术市场和技术贸易活动的组织管理。

(十六)贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和政策;落实中央、省、市价格总水平调控目标;监测、预警、调控市场价格,分析价格形势;引导和规范经营者的自主定价行为;开展价格信息咨询和价格服务工作;指导行业组织的价格活动。

(十七)按照政府定价目录、政府制定价格听证目录和政府制定价格成本监审目录,实施价格管理和监审;按照价格管理权限负责制定、调整属于本级管理的价格和收费标准;开展价格、收费成本调查和监审工作;实施政府价格听证;负责本级行政事业性收费和经营服务性收费标准的管理。

(十八)贯彻落实国家和省市区有关粮食和物资储备管理的法律法规和政策;依据区应急物资储备(含救灾物资,下同)品种目录,组织实施应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关应急物质动用计划和指令;进一步发挥政府应急物资储备主导作用,形成政府储备与企业储备互为补充的应急物质储备格局;充分运用大数据等科技手段,强化动态监控,提高应急物资储备防风险能力,增强应急物资储备在保障国家安全、稳定社会预期的作用;加强监督管理,创新监管方式,根据区应急物资储备品种目录及运用指令,监督应急物资储备主体做好收储、轮换和日常管理,确保应急物资数量真实、储存安全、管理规范,需要时调得动,用得上。

(十九)负责全区电子政务管理工作。统筹推进互联网+政务服务;统筹推进全区智慧社会建设;组织研究、制定全区电子政务发展规划和年度计划;推进电子政务重大项目建设;推进电子政务协同工作;负责电子政务绩效管理工作。统筹推进政务大数据建设和应用,组织实施大数据战略、规划和政策措施,组织拟定并重点实施政务大数据汇聚、治理、共享、开放、应用、安全等标准规范。负责全区公共信息资源的整合汇聚和综合管理,推动政务数据中心和信用中心建设,

协调公共信息资源共享和开放,推动与社会数据汇聚融合、互联互通,有序规范应用。

(二十)统筹推动大数据开发应用和产业发展。组织实施大数据战略、规划和政策措施,规划和政策措施、贯彻实施国家、省、市有关数据资源管理的法律法规、方针政策和技术标准。负责全区公共信息资源的整合汇聚和综合管理,配合市里建设大数据中心和政务云平台,推动跨部门、跨行业、跨领域的互联互通和信息共享,推进全区信息资源开发利用。推动政务数据与社会数据汇聚融合、互联互通。负责全区政务网络的信息安全、大数据资源安全保障体系建设,承担信息安全等级保护、应急协调等基础工作。牵头做好数字经济建设工作。负责数据资源相关分工范围内的信息化项目管理。

(二十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,区发展和改革局包括办公室、综合科、投资科、科技科、项目科、价格管理科、大数据管理科等7个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
晋安区发展和改革局	行政单位	9
晋安区大数据服	参公单位	2

务中心		
晋安区生产力促进中心	事业单位	4
晋安区重点建设项目服务中心	事业单位	13

三、部门主要工作总结

2022年，区发展和改革委员会主要任务是：以群众路线教育实践活动为先导，以推动重点项目建设、固定资产投资、基础建设项目管理、国家级生态区建设、科技创新能力提升、项目招商引资、重点项目征迁安置等工作为重点，千方百计稳增长、调结构、促开放、惠民生，各项工作有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）努力提高谋划发展水平。
- （二）加强基本建设管理。
- （三）保持投资持续较快增长。
- （四）抓重点项目建设。
- （五）推进科技自主创新工作。
- （六）加强融资和企业上市工作。
- （七）统筹做好对口协作、挂钩帮扶工作。
- （八）继续推进省市重点项目征迁安置工作。

(九) 抓好区政府交办的工作。

(十) 加强机关队伍、制度、作风和廉政建设。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福州市晋安区发展和改革局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,786.15	一、一般公共服务支出	522.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2,081.34
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	0.00	八、社会保障和就业支出	71.88
		九、卫生健康支出	30.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	80.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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

本年收入合计	2,786.15	本年支出合计	2,786.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,786.15	总计	2786.15

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市晋安区发展和改革局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	2,786.15	2,786.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	522.29	522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	522.29	522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,081.34	2,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1,791.34	1,791.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科	1,780.92	1,780.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	学技术管理事务支出							
20604	技术与开发	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.65	25.65	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	30.33	30.33	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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.92	8.92	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开

03表

部门：福州市晋安区
发展和改革委员会

单位：万

元

项目			本年 支出 合计	基本 支出	项目支 出	上缴上 级支出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目 名称							
类	款	项	合计					
			2,786 .15	725.2 5	2,060. 90	0.00	0.0 0	0.00
2010401		行政运 行	244.1 7	186.2 7	57.90	0.00	0.0 0	0.00
2010404		战 略规 划与 实施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2010408		物 价管 理	62.29	62.29	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2010450		事 业运 行	131.6 9	131.6 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2010499		其 他发 展与 改革 事务 支出	54.14	51.64	2.50	0.00	0.0 0	0.00
206		科学 技术 支出	2,081 .34	80.83	2,000. 51	0.00	0.0 0	0.00
20601		科学 技术 管理 事务	1,791 .34	80.83	1,710. 51	0.00	0.0 0	0.00
2060101		行	10.42	10.42	0.00	0.00	0.0	0.00

	政运行					0	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,780.92	70.41	1,710.51	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.65	25.65	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	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：福州市晋安区发展和改
革局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2786.15	一、一般公共服务支出	522.30	522.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,081.34	2,081.34	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	71.88	71.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	80.30	80.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		营预算支出				
		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
本年收入合计	2,786.15	本年支出合计	2,786.15	2,786.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,786.15	总计	2,786.15	2,786.15	0.00	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。

5. 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：福州市
晋安区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,786.15	725.25	2,060.90

201	一般公共服务支出	522.29	461.89	60.40
20104	发展与改革事务	522.29	461.89	60.40
2010401	行政运行	244.17	186.27	57.90
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	0.00
2010408	物价管理	62.29	62.29	0.00
2010450	事业运行	131.69	131.69	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	54.14	51.64	2.50
206	科学技术支出	2,081.34	80.83	2,000.51
20601	科学技术管理事务	1,791.34	80.83	1,710.51
2060101	行政运行	10.42	10.42	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,780.92	70.41	1,710.51
20604	技术与开发	290.00	0.00	290.00
2060499	其他技术与开发支出	290.00	0.00	290.00
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	0.00
2080501	行政单位离退休	25.65	25.65	0.00
2080505	机关事业单位基	30.33	30.33	0.00

	本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	0.00
221	住房保障支出	80.30	80.30	0.00
22102	住房改革支出	80.30	80.30	0.00
2210201	住房公积金	71.38	71.38	0.00
2210202	提租补贴	8.92	8.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市晋安区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	520.76	302	商品和服务支出	175.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.67	30201	办公费	22.96	30704	国外债务	0.00

							发行费用	
30102	津贴补贴	80.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.28
30103	奖金	94.22	30203	咨询费	3.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.33	30206	电费	2.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金 缴费	15.90	30207	邮电费	5.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	14.87	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	13.97	30209	物业管理 费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积 金	71.38	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.13	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30199	其他工资 福利支出	86.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	26.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31019	其他交通 工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	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	25.29	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30305	生活补助	0.83	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	87.07	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务 费	26.09	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.69	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51	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	0.82	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	7.63	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	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	10.61	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		547.22	公用经费合计					178.02

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。

7. 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：福州市晋安区发展和改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.82
1. 因公出国（境）费	2	0.0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.0
（2）公务用车运行维护费	5	0.82

3. 公务接待费	6	0.0
----------	---	-----

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：福州市晋安区发展和改革局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市晋安区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.0	0.0	0.0

注：本部门 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2,786.15 万元，支出总计 2,786.15 万元，与上年决算数相比，各增加 182.19 万元，增长 6.70%。主要是科技计划项目经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2,786.15万元，比上年决算数增加182.19万元，增长6.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,786.15万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,786.15万元，比上年决算数增加182.19万元，增长6.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 725.25 万元。其中，人员支出 547.22 万元，公用支出 178.02 万元。
2. 项目支出 2,060.90 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2,786.15万元，支出总计2,786.15万元，与上年决算数相比，各增加182.19万元，增长6.70%，主要是：科技计划项目经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,786.15万元，比上年决算数增加182.19万元，增长6.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 244.17万元，较上年决算数增加108.62万元，增长80.13%。主要原因是：社会信用体系专项等项目今年列支此科目。

(二) 2010404-战略规划与实施 30万元，较上年决算数下降10.08万元，下降25.2%。主要原因是：劳务费支出较去年相比减少。

(三) 2010408-物价管理 62.29万元，较上年决算数下降15.07万元，下降19.49%。主要原因是：2022年列支此科目相关办公经费减少。

(四) 2010450-事业运行 131.69万元，较上年决算数增加5.68万元，增长4.50%。主要原因是事业人员增加，公用经费增加。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 54.14 万元，较上年决算数增加 41.67 万元，增长 334.16%。主要原因是：生态文明示范区规划编制工作经费列支此科目。

（六）2060101-行政运行 10.42 万元，较上年决算数减少 22.68 万元，下降 68.52%。主要原因是：2022 年列支此科目相关办公经费减少。

（七）2060199-其他科学技术管理事务支出 1780.92 万元，较上年决算数增加 1728.96 万元，增长 3327.48%。主要原因是：2022 年配套政策扶持奖励项目列支此科目。

（八）2060499-其他技术与研究开发支出 290 万元，较上年决算数增加 85 万元，增长 41.46%。主要原因是：12509 检察综治服务中心补助经费等项目列支此科目。

（九）2080501-行政单位离退休 25.65 万元，较上年决算数减少 42.67 万元，下降 62.46%。主要原因是：2022 年无退休人员抚恤金支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.33 万元，较上年决算数增长 3.55 万元，增长 13.26%。主要原因是：基数增加，金额相对去年提高。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.9 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 18.75%。主要原因是：基数增加，金额相对去年提高。。

（十二）2101101-行政单位医疗 6.99 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 19.93%。主要原因是：2022 年 12 月缴费延迟至 2023 年缴交。

（十三）2101102-事业单位医疗 9.37 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 24.44%。主要原因是：人员增加，金额相对去年提高。

（十四）2101103-公务员医疗补助 13.97 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 10.17%。主要原因是：人员增加，金额相对去年提高。

（十五）2210201-住房公积金 71.38 万元，较上年决算数下降 0.77 万元，降低 1.07%。主要原因是：公积金基数降低，金额相对去年减少。

（十六）2210202-提租补贴 8.92 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 11.22%。主要原因是：人员增加，金额较去年提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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725.25万元，其中：

（一）人员经费547.22万元，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178.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.82 万元,完成全年预算的 82%,较上年增加 0.04 万元,增长 5.13%。主要原因是 2022 年公车汽油费增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0%,较上年对比,保持持平;全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是:2022 年本部门未安排因公出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.82 万元,完成全年预算的 82%,较上年增加 0.04 万元,增长 5.13%,主要是:2022 年本部门公务用车汽油费增加。其中:公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0%,较上年对比,保持持平;2022 年公务用车购置 0 辆,主要是:2022 年本部门公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.82 万元,完成全年预算的 82%;较上年增加 0.04 万元,增长 5.13%。主要是:2022 年公车汽油费增加。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0%,较上年对比,保持持平;主要是:2022 年未组织公务接待活动,累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是 2021 年省级服务业发展引导资金（直播经济专项）、2020 年经济运行统计奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 4999.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2022 年度科技配套政策扶持奖励项目、2020 年经济运行统计奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 4294.69 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 178.02 万元，比上年决算数增长 29.56%，主要原因是：同比去年办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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，其他用车主要是已报废待核减车辆；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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

(一) 2021 年省级服务业发展引导资金（直播经济专项）

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2021 年省级服务业发展引导资金（直播经济专项）					
主管部门		福州市晋安区发展和改革局		实施单位	福州市晋安区发展和改革局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	290.00	153.00	37.00	10	24.18	0
	其中：当年财政拨款	290.00	153.00	37.00	—	24.18	
	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			
	为推动我区直播经济发展，鼓励更多直播基地及直播活动健康发展、						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完	指标分值	偏差原因分析及改进措施

标				标值	成值			
产出指标	数量指标	项目申报数量		≥ 2 家	2	15		
	质量指标	配套对象与《关于下达2021年省级服务业发展引导资金(直播经济专项)的通知》吻合度		≥ 90 %	9 0	15		
	时效指标	奖励资金发放率		≥ 96 %	2 4 . 1 8	10	待直播产业相关业主提供直播活动或者直播基地建设相关申报材料后将继续拨付余下资金.	
	成本指标	奖励金额投入		≥ 26 0 万	3 7	10	待直播产业相关业主提供直播活动或者直播基地建设相关申报材料后将继续拨付余下资金.	
	效益指标	社会效益指标	企业交易金额		≥ 10 00 万	8 0 0	30	待直播产业相关业主提供直播活动或者直播基地建设相关申报材料后将继续拨付余下资金.
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥ 90 %	9 0	10	

总分值、评价总分 (S)			67.94
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
	目标完成问题	2021 年省级服务业发展引导资金(直播经济专项)资金当年没有全部下发至相关企业。	待直播产业相关业主提供直播活动或者直播基地建设相关申报材料后将继续拨付余下资金。

(二) 2020 年经济运行统计奖励

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年经济运行统计奖励						
主管部门		福州市晋安区发展和改革委员会		实施单位		福州市晋安区发展和改革委员会		
项目概况		根据福州市晋安区人民政府印发《关于加强 2020 年经济统计工作的实施意见》的通知(榕晋政[2020]182 号)，开展奖补工作。						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2602.08	2223.73	2223.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2602.08	2223.73	2223.73	—	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				
	根据福州市晋安区人民政府印发《关于加强 2020 年经济统计工作的实施意见》的通知(榕晋政【2020】182 号)，开展奖补工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分

										析及改进措施	
产出指标	数量指标	符合奖励企业的数量	≥ 150 家	150	10	10					
	质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	10	10					
	时效指标	奖补资金下达及时率	=100%	100	10	10					
	成本指标	奖励我区统计人员数量	≤ 55 人	55	20	20					
效益指标	经济效益指标	高增长企业数量	≥ 50 家	50	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 80\%$	60	10	7.5				根据问卷调查情况,满意度未达标。	
总分值、评价总分 (S)						97.5					
评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

(三) 2022 年价格监测专项经费

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年价格监测专项经费						
主管部门		福州市晋安区发展和改革局	实施单位	福州市晋安区发展和改革局				
项目概况		2022 年价格监测专项经费						
主要成效		圆满完成 2022 年晋安区民生商品价格监测工作, 价格信息公开透明, 信息传播渠道通畅。						
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	4.00	0.63	10	15.75	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	4.00	0.63	—	15.63		
	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				
	让晋安区民生商品价格公开透明, 维护晋安区民生商品价格平稳。			圆满完成 2022 年晋安区民生商品价格监测工作, 价格信息公开透明, 信息传播渠道通畅。				
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	晋安区民生商品价格信息发布期数	≥53 期	53	10	10	
		质量指标	晋安区民生商品价格采集准确度	=100%	100	12	12	
		时效指标	晋安区民生商品价格信息发布效率	=100%	100	13	13	
		成本指标	价格采集员人工费用	=1.5 万	0.63	15	6.3	上半年由于省市经费还未下达, 使用

								办公经费支出此项目经费。
效益指标	社会效益指标	晋安区信息传播数	≥1000次	1000	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对价格信息的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						81.3		
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	2022年省市资金下达时间为下半年,致使上半年占用办公经费支出.		加快省市专项资金申请及下达,及时使用结转项目资金,及时支出项目经费.				

(四) 科技特派员补助

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		科技特派员补助					
主管部门		福州市晋安区发展和改革局	实施单位	福州市晋安区发展和改革局			
项目概况		科技特派员补助					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	300.00	0.00	0.00	10	0.00	10
	其中:当年财政拨款	300.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我区科技特派员制度深入实施，助力农村创新创业和乡村振兴事业。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收合格数	≥5 项	6	15	15	
		质量指标	推广面积	≥10 亩	15	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	培训场次	≥2 场	14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训企业申报项目数	≥3 项	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	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		

(五) 配套政策扶持奖励 (含企业研发投入分段奖励)

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		配套政策扶持奖励（含企业研发投入分段奖励）						
主管部门		福州市晋安区发展和改革委员会		实施单位	福州市晋安区发展和改革委员会			
项目概况		配套政策扶持奖励（含企业研发投入分段奖励）						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1692.61	1692.61	1670.51	10	98.69	10	
	其中：当年财政拨款	1692.61	1692.61	1670.51	—	98.69		
	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				
	进一步调动我区科技企业作为创新积极性，明确我区科技创新奖励扶持政策，规范科技资金使用							
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	新增高新技术企业数	≥25 家	53	15	15	

	质量指标	配套对象与《资金扶持办法》吻合度	=100%	100	15	15		
	时效指标	奖补资金发放率	≥96%	99	10	10		
	成本指标	培训场次	≥2场	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	企业增加收入	≥100万	688.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	99	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		

(六) 社会信用体系专项

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社会信用体系专项					
主管部门		福州市晋安区发展和改革局	实施单位		福州市晋安区发展和改革局		
项目概况		做好社会信用体系建设宣传工作、提升群众信用意识、完成市下达建设信用体系任务					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	2.00	10	25.00	0

	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	2.00	—	25.00		
	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				
	提升社会群众信用意识，完善社会信用体系建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展信用体系宣传场次	≥4场	4	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	25	10	2.5	后因疫情原因及防控工作需要，暂未能开展培训，且各乡镇（街道）信用宣传工作较去年大幅减少，导致预算未能执行到位
		时效指标	绩效目标完成率	=100%	50	10	5	2022年因疫情问题，未能开展信用宣传的线下宣传活动，致使信用宣传经费未能及时用完。。后因疫情原因及防控工作需要，暂未能开展培训，且各乡镇（街道）

								信用宣传工作较去年大幅减少,导致预算未能执行到位
	成本指标	信用宣传成本控制率	$\leq 70\%$	0	10	10		后因疫情原因及防控工作需要,暂未能开展培训,且各乡镇(街道)信用宣传工作较去年大幅减少,导致预算未能执行到位
	效益指标	社会效益指标	开展信易+试点工作领域个数	≥ 14 个	14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受宣传群众满意度	$\geq 85\%$	90	10	10	后因疫情原因及防控工作需要,暂未能开展培训,且各乡镇(街道)信用宣传工作较去年大幅减少,导致预算未能执行到位
总分值、评价总分 (S)					77.5			
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)							
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			
	目标完成 问题	2022年因疫情问题,未能开展信用宣传的线下宣传活动,致使信用宣传经费未能及时用完。。			2023年,我局将组织开展信用工作人员业务相关培训并强化信用宣传工作,以直播等更加丰富的形式深入农村基层组织、社区等开展信用宣传活动。			

(七) 生态文明示范区规划编制工作

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		生态文明示范区规划编制工作						
主管部门		福州市晋安区发展和改革局			实施单位	福州市晋安区发展和改革局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.50	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	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			
	完成生态文明示范区创建工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分

									析及改进措施
产出指标	数量指标	采购服务数量	≥ 2 个	2	15	15			
	质量指标	申报材料与《国家生态文明建设示范市县建设指标》吻合度	$\geq 95\%$	95	15	15			
	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 95\%$	95	10	10			
	成本指标	创建金额投入	≥ 2.5 万	2.5	10	10			
效益指标	生态效益指标	提升晋安区生态效益	≥ 1 个	1	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	96.45	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			

(八) 虚拟经济产业园

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	虚拟经济产业园		
主管部门	福州市晋安区发展和改革局	实施单位	福州市晋安区发展和改革委员会
项目概况	统筹规划、整合资源，引入会计师事务所、律师事务所、培训机构等第三方服务机构，打造一个集政务、税务、服务为一体，互联网、电商、文创、数字为特色在数字虚拟产业园和企业孵化平台。为加快传统企业数字化转型步伐，产业聚势赋能。		

主要成效									
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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					
	通过劳务费资金的下拨达到更好更快地完成连潘棚户区改造项目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数量	≥1个	1	20	20		
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		

	标								
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	≥100 万元	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度科技配套政策扶持奖励项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

为扶持我区科技企业，提高企业科技含量和自主知识产

权创造力注入新的动力。

2、主要内容及实施情况

配套政策扶持奖励（含企业研发投入分段奖励）项目主要是为了明确我区科技创新奖励扶持政策，规范企业科技资金使用，进一步调动我区科技企业创新积极性。

3、资金投入及使用情况

本项目 2022 年资金计划 1692.61 万元，其中：本级财政当年预算 1692.61 万元、以前年度结余结转 0 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 万元。当年财政核拨 1692.61 万元，其中：本级财政当年预算 1692.612 万元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 万元。当年实际支出 1692.61 万元，其中：本级财政当年预算 1692.61 万元、以前年度结余结转 0 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0 万元、以前年度结余结转 0 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 万元。对下转移支付 0.00 万元。当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）100%，当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核拨数）100%。

（二）绩效目标

本项目共设置绩效目标 7 个，分别为：

1、过程指标

（1）资金管理-资金到位率

（2）资金管理-预算执行率

2、产出指标

- (1) 产出数量-新增高新技术企业数量
- (2) 产出质量-配套对象与《资金技术办法》吻合度
- (3) 产出成本-为企业提供培训场次

3、效益指标

- (1) 实施效益-社会效益-企业增加收入金额
- (2) 项目效益-服务对象满意度

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

进一步调动我区科技企业科技创新积极性，明确我区科技创新奖励扶持政策，鼓励我区科技企业加大自身研发投入，加强科技专项资金规范使用。

(二) 绩效评价工作过程

1、过程指标

资金管理-资金到位率，满分 15.0 分，评分标准为“资金到位率 $A = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\%$ ”，得分为 $15 * A$ 。该指标得分为 $15 * (16866100 / 16926100)$ ，得 14.0 分。

资金管理-预算执行率，满分 15.0 分，评分标准为“资金到位率 $B = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\%$ ”，得分为 $15 * B$ 。该指标得分为 $15 * (16866100 / 16866100)$ ，得 15.0 分。

2、产出指标

产出数量-新增高新技术企业数量，满分 15.0 分，评分标准为“新增高新技术企业数量 $C = (\text{本年度认定高新技术企业} - \text{上年度认定高新技术企业})$ ”，得分为 15。该指标得分为新增认定数量 ≥ 25 家，得 15.0 分。

产出质量-配套对象与《资金技术办法》吻合度，满分 15.0 分，评分标准为“配套对象与《资金技术办法》吻合度 $= (\text{实际配套企业} / \text{符合政策配套企业数量}) * 100\%$ ”，得分为 $15 * D$ 。该指标得分为 $15 * (105/105)$ ，得 15.0 分。

产出成本-为企业提供培训场次，满分 15.0 分，评分标准为“为企业提供培训场次 $C = \text{本年度为我区科技型企业提供培训场次}$ ”，得分为 7。该指标得分为提供企业培训数量，提供 1 场培训得 7 分，提供培训场次 ≥ 2 场，得 15.0 分。指标未得满分的原因：因疫情原因导致部份培训无法开展。

3、效益指标

实施效益-社会效益-企业增加收入金额，满分 15.0 分，目标为企业研发投入金额 ≥ 100 万元。实际完成大于 100 万元，得 15.0 分。

项目效益-服务对象满意度，满分 10.0 分，目标为 $\geq 90\%$ 。实际完成 90%，得 10.0 分。

三、综合评价情况及评论结果

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考分数	实际得分
过程指标	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资	15	14

			金的比率		
		预算执行率	项目预算是否招照计划 执行	15	15
产出指标	产出数量	新增高新技术企业数量	本年度新增高新技术企业数量	15	15
	产出质量	配套对象与《资金扶持办法》吻合度	配套对象是否符合《资金扶持办法》	15	15
	产出成本	为企业提供培训场次	为企业提供培训场次	15	7
绩效指标	社会效益	企业增加收入金额	受扶持企业增加收入金额	15	15
	项目效益	服务对象满意度	受扶持企业满意度	10	10
合计：				100	91

本项目共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 91 分，自评等级为“优”。基本达到预期绩效目标。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据绩效评价需要，结合项目实际共设置绩效评价指标

7条，设定的绩效目标符合客观实际，有其合理性，从最终得分来看，可完成绩效目标有7条，总得分91分，综上项目决策情况较好。

（二）项目过程情况

本项目共设置2个过程评价指标，因较好地完成资金管理过程目标，资金落实情况对项目实施的总体保障程度高，项目预算执行情况也达到了预期。故“资金管理-资金到位率”及“资金管理-预算执行率”两项指标均接近满分。

（三）项目产出情况

本项目共设置3个产出指标评价，项目产出数量目标的实现程度及产出质量目标的实现程度都达到了预期，故“产出数量-新增高新技术企业数量”、“产出质量-配套对象与《资金技术办法》吻合度”“产出成本-为企业提供培训场次”两项指标均得满分，“产出成本-为企业提供培训场次”因疫原因未得满分。

（四）项目效益情况

本项目共设置2个效益指标评价，项目实施取得了良好的社会效益和可持续影响力，故在“实施效益-社会效益-企业增加收入金额”及“实施效益-项目效益-服务对象满意度”指标上均得满分。

2022年度经济运行奖励项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

为推动晋安区经济统计工作规范有序开展，有效促进经济数据应统尽统，如实反映全区经济发展水平和工作成效。

2、主要内容

分别对区直各经济指标牵头部门、乡镇（街道）统计人员、企业统计人员进行补助；对新增入库企业、乡镇（街道）统计组进行奖补；对完成年度经济目标任务的经济指标牵头部门、乡镇（街道）进行奖励；对高增长企业进行奖补。

3、资金投入及使用情况

本项目 2022 年资金计划 26020800 元，其中：本级财政当年预算 26020800 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年财政核拨 26020800 元，其中：本级财政当年预算 26020800 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年实际支出 22168300 元，其中：本级财政当年预算 22168300 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年结余 3852500 元，其中：本级财政当年预算 3852500 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。对下转移支付 0.00 万元。当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)85.2%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)85.2%，结余结转资金

执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)85.2%。

(二) 绩效目标

本项目共设置绩效目标 6 个，分别为：

1、产出目标

- (1) 数量指标-符合奖励企业的数量；
- (2) 质量指标-奖补标准执行准确率；
- (3) 时效指标-奖补资金下达及时率；
- (4) 成本指标-奖励我区统计人员数量。

2、效益指标

经济效益指标-高增长企业数量。

3、满意度指标

服务对象满意度指标-补助对象满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

加强财政支出管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

2、绩效评价的对象

本次绩效评价的对象为发改局本级自评项目。

3、绩效评价的范围

本次评价对象为区发改局 2020 年度“经济运行统计奖

励”项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

- (1) 客观、科学、公正的原则；
- (2) 综合绩效评价的原则；
- (3) 定量分析与定性分析的原则；
- (4) 统筹规划、稳步推进的原则；
- (5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- (6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系:设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,由绩效评价小组进行内部考核评分,最后形成绩效考核结果。

3、评价方法:自评,群众满意度调查。

4、评分标准: 附后。

(三) 绩效评价工作过程

1、资金使用情况

得分标准: 得分=预算资金使用率*10 分, 满分 10 分。
实际预算资金使用率为 85.2%, 得分=85.2%*10, 得分为 8.5 分。

2、产出指标

(1) 数量指标-符合奖励企业的数量得分标准: 指标数

≥150家，得15分，小于目标不得分。实际指标数272家，得15.0分。

(2) 质量指标-奖补标准执行准确率得分标准：指标数=100%，得15分，小于目标不得分。实际指标数100%，得15.0分。

(3) 时效指标-奖补资金下达及时率得分标准：指标数=100%，得15分，小于目标不得分。实际指标数100%，得15.0分。

(4) 成本指标-奖励我区统计人员数量得分标准：指标数≤55人，得15分，大于目标不得分。实际指标数51人，得15.0分。

2、效益指标

社会效益指标-高增长企业数量得分标准：指标数≥50家，得15分，小于目标不得分。实际指标数100家，得15.0分。

3、满意度指标

服务对象满意度指标-补助对象满意度得分标准：指标数≥80%，得15分，小于目标不得分。实际由于未发起补助企业满意度调查，完成0，得0.0分。

三、综合评价结果

本项目共设置绩效评价指标7条（含资金使用情况-预算资金使用率），评价指标总分为100分，评价指标得分83.5分，原始自评等级为“良”，基本达到预期绩效目标。详见

下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出指标	数量指标	符合奖励企业的数量	15	15
	质量指标	奖补标准执行准确率	15	15
	时效指标	奖补资金下达及时率	15	15
	成本指标	奖励我区统计人员数量	15	15
效益指标	经济效益指标	高速增长企业数量	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	15	15

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据绩效评价需要，结合项目实际共设置绩效评价指标7条，从最终得分来看，可完成绩效目标有6条，总得分83.5分，综上项目决策情况较好。

（二）项目过程情况

本项目在绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则，设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，由绩效评价小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果。

（三）项目产出情况

本项目共设置3个产出指标评价，因较好的完成项目产出目标，在“数量指标-奖励我区统计人员人数”、“时效指标-目标完成率”、“成本指标-预算执行率”等均得满分。

(四) 项目效益情况

本项目共设置 3 个效益指标评价，因取得良好的效益目标，在“社会效益指标-新增入库企业数量”、“可持续影响指标-高增长企业数量”等均得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的事项

无

附表：

经济运行奖励项目绩效评价工作评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
产出指标	数量指标	符合奖励企业的数量	15	指标数 \geq 150家，得15分，小于目标不得分。
	质量指标	奖补标准执行准确率	15	指标数=100%，得15分，小于目标不得分。
	时效指标	奖补资金下达及时率	15	指标数=100%，得15分，小于目标不得分。
	成本指标	奖励我区统计人员数量	15	指标数 \leq 55人，得15分，大于目标不得分。
效益指标	经济效益指标	高增长企业数量	15	指标数 \geq 50家，得15分，小于目标不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	15	指标数 \geq 80%，得15分，小于目标不得分。