

**2022年度**

**福州市台江区**

**发展和改革局（本级）**

**决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>4</b>
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	6
<b>第二部分 2022年度部门决算表</b>	<b>10</b>
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
<b>第三部分 2022年度决算情况说明</b>	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明	22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明. . . . .	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	25
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. . . . .	27
八、预算绩效情况说明. . . . .	28
九、其他重要事项情况说明. . . . .	28
<b>第四部分 名词解释. . . . .</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件. . . . .</b>	<b>32</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市台江区发展和改革局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、人口、价格的法律法规、战略方针和政策；起草并组织实施我区国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、重点项目等规范性文件；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，研究提出总量平衡、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规划的报告。

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

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究全区经济体制改革的重大问题；组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，对实施过程进行跟踪、调查、协调；牵头负责社会信用体系建设。

（四）提出全区社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目布局；拟订全区固定资产投资计划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及对项目节能评估的审查；负责区级政府投资项目后评价的组织管理与协调；指导和协调招标投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动；负责安排或转报台江区重大建设项目和按管理权限审批建设

项目。

（五）推进全区产业结构性调整和升级，协调产业发展的重大问题；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划；研究拟订创意产业发展战略、规划，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划。

（六）研究分析区域经济发展情况，提出区域经济协调发展规划和重大政策措施；推进可持续发展战略，协调生态建设。

（七）负责征集高校、科研机构的最新项目成果和我区企业的技术需求；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，推进重大科技成果产业化；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。

（八）做好全区人口、科技、环保、教育、文化、卫生、民政等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，研究提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（九）承担区重点项目建设监督管理职责；加强全区重大项目储备和前期工作，强化重点项目建设信息的研究分析；指导、督促、推进全区重点项目的建设，跟踪区重点项目建设实施情况，协调重点项目实施过程中的有关问题。

（十）贯彻执行国家、省、市价格法律、法规和政策。落实中央和省、市价格总水平调控目标。监测、预测、预警价格变动。负责本级行政事业性收费管理。根据省市授权和部署，对重要商品和服务价格开展成本调查和监审工作。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。依法管理重要商品和服务价格，依据听证目录实施价格听证工作。

（十一）推进实施可持续发展战略，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十二）承担区国防动员委员会经济动员办公室职责；研究区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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）统筹全区政务信息化建设和管理工作；组织研究、制定全区电子政务发展规划和年度计划；推进全区电子政务标准化工作；推进电子政务协同工作；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。统筹推动政务大数据建设和应用，组织拟订并重点实施政务大数据汇聚、管理、开放、应用等标准规范，负责全区政务信息资源的整合汇聚，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，有序规范和应用。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。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。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。负责数据资源相关分工范围内的信息化项目管理。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1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
福州市台江区发展和改革委员会（本级）	行政单位	7人

### 三、单位主要工作总结

2022年，福州市台江区发展和改革委员会（本级）单位的主要任务是：深入贯彻区委、区政府各项决策部署，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的总体要求，持续深入统筹推进“两稳一保一防”、“项目攻坚落实年”、重点项目建设“亮晒比学”、“千名干部进千企”、“产业链链长制专班”等重点工作，立足职能职责，扎实开展审批审改、信用建设、总部培育等各项工作，全面助力经济社会保持平稳运行，努力推动实现“活力商都、滨江福地，高水平建设现代化国际城市核心区”发展目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高效统筹发展安全。坚决贯彻中央、省、市稳经济一揽子政策，全力以赴统筹抓好“两稳一保一防”各项工作，牵头全区各相关部门立足区情实际，顶格出台实施21项帮助市场主体纾困解难、42项“两稳一保一防”措施办法，开展政策解读、月度跟踪工作，确保政策举措全面落地、充分显效，推动全区累计留抵退税总额超4.76亿元；发放“纾困贷”252笔、发放金额36亿元；为466户小微企业和个体工商户减免租金2236万元；为6750家企业发放稳岗返还资金近2212万元。全区经济社会发展呈现稳中有进的良好势头，全年地区生产总值完成679.57亿元，增长4.1%。

（二）认真抓好企业服务。深入开展“千名干部进千企”“企业服务提升年”“万名干部下基层”等行动，对555家龙头企业、重点企业、高成长性

企业实施“一对一”挂钩帮扶，常态化落实“一企一议”等协调机制，千方百计帮助企业解决发展难题，精准服务帮助企业解决融资、子女入学、场所续租等问题、诉求1400余个。扶持引导龙头企业，帮助朴朴电商、熹茗集团2家企业通过2022年度福州市总部企业资格认定，支持现有总部企业申报经营贡献奖等扶持奖励562万元，组织开展省级服务业发展引导资金项目申报，推动“元境直播孵化基地”获30万元直播基地建设资金扶持。

（三）狠抓项目提速增效。全力推进“项目攻坚落实年”专项行动，落实落细“项目协调周例会”等工作机制，有力推动民生大厦等21个项目动工开建，新玺中心等13个项目提速增效，海荣大厦等17个项目竣工投产，预计项目开、竣工率及投资完成率位居全市前列。高效推进省、市重点项目，3个省级重点项目开工率100%，累计完成投资6.08亿元，超序时进度18.98个百分点；52项市级重点项目，累计完成投资198.9亿元，超序时进度4.9个百分点。

（四）力促稳投资保增长。紧盯全年增长目标，深入挖掘投资增长点，加速地块开发建设，全面推进天琴公馆、春江茗郡、榕发江墘云筑等5个大型房地产建设项目；上海西新村、雁塔地块征迁迅速，于福州市第四批集中供地中成功出让；有效克服房地产市场低迷等因素影响，全年固投累计完成144.01亿元，比增13.1%，分别超省、市平均5.6个百分点、6.8个百分点，位列全市第7，六区第4。

（五）统筹推进产业提升。统筹推进产业链链长制专班各项工作，聚焦4大产业高质量发展、7条重点产业链强链延链补链，高水平、高标准推进“闽江之心”、福州三宝城、海荣大厦、预制菜产业园、数智港等重点产业项目建设，推动出台4项产业扶持政策。建立健全产业链重点企业库，对



180家产值过亿、税收贡献大的重点企业实施动态跟踪服务，8家链主企业全年产值188.9亿元，实现正增长。

（六）不断增强要素保障。围绕深化“放管服”改革，推动重点项目审批跑出“加速度”，全年完成政府投资项目审批15件，企业投资项目备案174件。强化项目资金保障，密切对接省、市发改委，围绕保障性安居工程领域、养老领域等，争取中央预算内投资7018万元，地方政府专项债券1.32亿元。扎实推进“信用台江”建设，实现多部门、跨区域、跨行业的守信联合激励和失信联合惩戒的联动机制，累计上报联合奖惩红黑名单3300余例，归集“双公示”数据量达88万余条。扎实做好保供物价工作，定点监测67种市场主副食品、16种低价药品，累计发布52期民生价格信息，发放10期价格临时补贴297万元。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市台江区发展和改革委员会（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	324.51	一、一般公共服务支出	322.10
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	2.28
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	0.14
		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	324.51	本年支出合计	324.51
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	324.51	总计	324.51

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：福州市台江区发展和改革委员会（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	324.51	324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	249.22	249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.14	0.14	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：福州市台江区发展和改革委员会（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	324.51	249.22	75.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.10	249.22	72.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	322.10	249.22	72.88	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	249.22	249.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.14	0.00	0.14	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：福州市台江区发展和改革委员会（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	324.51	一、一般公共服务支出	322.10	322.10	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	2.28	2.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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	0.14	0.14	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	324.51	本年支出合计	324.51	324.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	324.51	总计	324.51	324.51	0.00	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：福州市台江区发展和改革局（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		324.51	249.22	75.29
201	一般公共服务支出	322.10	249.22	72.88
20104	发展与改革事务	322.10	249.22	72.88
2010401	行政运行	249.22	249.22	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.88	0.00	57.88
206	科学技术支出	2.28	0.00	2.28
20601	科学技术管理事务	2.28	0.00	2.28
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.28	0.00	2.28
224	灾害防治及应急管理支出	0.14	0.00	0.14
22401	应急管理事务	0.14	0.00	0.14
2240199	其他应急管理支出	0.14	0.00	0.14

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：福州市台江区发展和改革委员会（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	165.04	302	商品和服务支出	15.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.39	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	65.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	7.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	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	3.46	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	4.04	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	4.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.20	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	5.94	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		233.24	公用经费合计					15.98

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：福州市台江区发展和改革局（本级）

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 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：福州市台江区发展和改革委员会（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	4	7	8	11	12
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。

2. 本单位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

单位：福州市台江区发展和改革委员会（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324.51万元，支出总计324.51万元，与上年决算数相比，各减少1988.0万元，下降85.97%，主要是：我局承担的科技工作职责划出，减少了对企业的补助资金。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入324.51万元，比上年决算数减少1940.19万元，下降85.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入324.51万元。
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324.51万元，比上年决算数减少1988.0万元，下降

85.97%，具体情况如下：

1. 基本支出249.22万元。其中，人员支出233.24万元，公用支出15.98万元。
2. 项目支出75.29万元。
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324.51万元，支出总计324.51万元，与上年决算数相比，各减少1988.0万元，下降85.97%，主要是：我局承担的科技工作职责划出，减少了对企业的补助资金。

## 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324.51万元，比上年决算数减少1988.0万元，下降85.97%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010399 - 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.00万元，较上年决算数减少6.0万元，下降100.00%。主要原因是2021年街道调剂工作经费至我局用于支付法律咨询顾问费用，2022年度街道未调剂工作经费至我局。

（二）2010401 - 行政运行249.22万元，较上年决算数增加97.58万元，增长64.35%。主要原因是行政人员增加一名；在职人员基础绩效奖；由于

工资改革2021年度暂缓发放奖金，2022年补发上一年度奖金。

（三）2010404 - 战略规划与实施15.00万元，较上年决算数减少31.56万元，下降67.78%。主要原因是本年度未发生关于“十四五”规划编制工作的支出，增加支付信用建设工作委托服务第三期、第四期费用。

（四）2010408 - 物价管理0.00万元，较上年决算数减少1.08万元，下降100.00%。主要原因是2021年用于支付价格监测点采报人员费用，2022年未发生价格监测点采报人员费用。

（五）2010499 - 其他发展与改革事务支出57.88万元，较上年决算数增加32.83万元，增长131.06%。主要原因是发放非编人员工资及绩效的定额补助项目由2060199-其他科学技术管理事务支出调至本科目；增加非编人员3名，定额补助项目开支增加；补发上一年度非编人员奖金以及购入一台多功能一体机。

（六）2050201 - 学前教育0.00万元，较上年决算数减少110.0万元，下降100.00%。主要原因是2021年用于拨付托育服务专项补贴，2022年度未发生托育服务专项补贴经费。

（七）2060199 - 其他科学技术管理事务支出2.28万元，较上年决算数减少991.05万元，下降99.77%。主要原因是我局承担的科技工作职责划出，减少了对企业的补助资金；定额补助由本科目调整至2010499 - 其他发展与改革事务支出。

（八）2060404 - 科技成果转化与扩散0.00万元，较上年决算数减少100.0万元，下降100.00%。主要原因是2021年用于拨付当年度科技计划项目经费，2022年我局承担的科技工作职责划出，减少了对企业的补助资金。



(九) 2060499 - 其他技术与开发支出0.00万元，较上年决算数减少723.06万元，下降100.00%。主要原因是2021年用于发放企业研发经费分段补助、科技小巨人领军企业奖励，2022年我局承担的科技工作职责划出，减少了对企业的补助资金。

(十) 2060502 - 技术创新服务体系0.00万元，较上年决算数减少107.51万元，下降100.00%。主要原因是2021年用于拨付2020年度科技计划项目经费，2022年我局承担的科技工作职责划出，减少了对企业的补助资金。

(十一) 2069999 - 其他科学技术支出0.00万元，较上年决算数减少29.88万元，下降100.00%。主要原因是2021年用于拨付当年度省科技创新券补助资金，2022年我局承担的科技工作职责划出，减少了对企业的补助资金。

(十二) 2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元，较上年决算数减少0.06万元，下降100.00%。主要原因是2021年补缴退休人员职业年金，2022年度未发生退休人员职业年金补缴。

(十三) 2210203 - 购房补贴0.00万元，较上年决算数减少0.95万元，下降100.00%。主要原因是2021年补缴2020年考录公务员购房补贴，2022年未发生新增行政人员补缴购房补贴事项。

(十四) 2240199 - 其他应急管理支出0.14万元，较上年决算数减少17.26万元，下降99.20%。主要原因是2022年度未购买突发性救灾应急物资。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：本单位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

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：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249.22万元，其中：

（一）人员经费233.24万元，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15.98万元，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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。预决算差异主要原因是：本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。上下年差异主要原因是：本单位上下年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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0个；全年因公出国（境）累计0人次。预决算差异主要是本单位未发生因公出国（境）活动。上下年差异主要是本单位上下年均未发生因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆。预决算差异主要是本单位未发生公务用车购置。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。预决算差异主要是本单位未发生公务用车运行费。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务用车运行费。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0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加

0.00万元，与上年持平。预决算差异主要是本单位未发生公务接待费。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务接待费。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，本单位组织对2022年度8个项目实施单位自评，分别是定额补助、发改工作经费、省下达2021年第一批省级预算内投资资金（闽财建（指）〔2021〕48号）、信用数据归集等信用服务经费（台财本转〔2022〕1号）、突发性救灾（核拨）/粮食物资储备管理工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计241.1万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施单位评价，是发改工作经费项目，涉及财政拨款资金共计71.1万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出15.98万元，比上年决算数增长9.45%。主要原因是：人员增加，导致办公经费增加。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额9.13万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、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9.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.13万元，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0.00%。

### （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		定额补助						
主管部门		一般公共服务机构		实施单位		福州市台江区发展和改革局		
项目概况		非编人员资金投入协助完成局年初既定的任务						
主要成效		非编人员协助完成局年初既定任务。						
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	37.00	37.00	25.84	10	69.84	5	
	其中：当年财政拨款	37.00	37.00	25.84	—	69.84		
	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				
	该项经费主要用于：非编人员资金投入协助完成我局年初既定的工作任务。			非编人员协助完成局年初既定任务。				
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
	产出 指标	数量 指标	临聘人员数	≥6人	7	15	15	
		质量 指标	办公面积使用率	=80%	88.69	15	15	
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	15	15	
		成本 指标	预算执行率	≥95%	69.84	5	3.68	资金未使用完，加强预算资金使用管理。
	效益 指标	可持续影响指标	发放率	≥100%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.68		



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
	项目管理问题	1.局内人手不足相关管理制度不够健全、不够完善,对绩效管理意识较弱。	1.加强培训建立更加健全的管理制度,让绩效管理制度落实到每个人身上,按照制度要求自己。
	项目管理问题	2.预算制度不够细致,造成预算执行不到位,绩效管理整体不够明晰。	2.在编制年初预算时加强预算编制的控制数,优化全局意识,从绩效目标开始重视绩效管理填报,避免监控、评价环节出现问题。

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	发改工作经费							
主管部门	一般公共服务机构	实施单位	福州市台江区发展和改革委员会					
项目概况	推动市区级重点项目顺利开展、扶持总部企业发展、征集6.18项目、开展审批制度改革等发改工作任务							
主要成效	推动市区级重点项目的顺利开展,扶持企业总部,开展审批制度,完成年初既定工作内容。							
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	71.10	71.10	32.04	10	45.06	0	
	其中:当年财政拨款	71.10	71.10	32.04	—	45.06		
	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				
	扶持总部企业发展完成年初既定的各项工作任务、推动市区级重点项目顺利开展、开展审批制度改革建设完成市发改委布置的任务等。			推动市区级重点项目的顺利开展,扶持企业总部,开展审批制度,完成年初既定工作内容。				
产出 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
		数量 指标	支持企业数量	≥10家	10	15	15	
		质量 指标	12312投诉件办结率	≥95%	100	13	13	实际应为12345投诉件办结率
		时效 指标	当年完成率	=100%	100	20	20	

绩效指标	成本指标	预算执行率	≥95%	45.06	2	0.95	我局多笔费用原定于2022年第四季度支出，但10月下旬起受疫情影响，我局全员下沉支援，11月恢复正常工作后已无法支付区级资金，导致资金未使用完。	
	效益指标	可持续影响指标	新引进企业总部数量	≥10家	13	30	30	企业总部相关政策于2022年8月废止。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)					88.95			
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			
	项目管理问题	2.预算制度不够细致，造成预算执行不到位，绩效管理整体不够明晰。			2.在编制年初预算时加强预算编制的控制数，优化全局意识，从绩效目标开始重视绩效管理填报，避免监控、评价环节出现问题。			
	项目管理问题	1.局内人手不足相关管理制度不够健全、不够完善，对绩效管理意识较弱。			1.加强培训建立更加健全的管理制度，让绩效管理制度落实到每个人身上，按照制度要求自己。			

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	省下达2021年第一批省级预算内投资资金(闽财建(指)(2021)48号)						
主管部门	一般公共服务机构	实施单位	福州市台江区发展和改革委员会				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	推动市区级重点项目开展，完成重点项目任务目标。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	2.28	10	15.20	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	2.28	—	15.20	
	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			
	推动市区级重点项目顺利开展完成年初既定的任务目标			推动市区级重点项目开展，完成重点项目任务目标。			

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	调研次数	≥3次	3	5	5		
			培训次数	≥2次	2	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	≥50%	100	10	10		
			时效指标	项目开工率	≥60%	100	10	10	
				项目竣工率	≥60%	100	10	10	
	成本指标	人均办公使用面积	≤15平方米/人	10.74	10	10			
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	>200万	213	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤200件	76	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				
	项目管理问题	1.局内人手不足相关管理制度不够健全、不够完善,对绩效管理意识较弱。			1.加强培训建立更加健全的管理制度,让绩效管理制度落实到每个人身上,按照制度要求自己。				

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	省下达2022年第一批省级预算内投资资金(闽财建指(2022)26号)						
主管部门	一般公共服务机构	实施单位	福州市台江区发展和改革局				
项目概况	闽财建指(2022)26号用于支持发改部门推进重大项目前期工作						
主要成效	年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,保障项目如期建成投入使用。						
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	0.00	10	0.00	10
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，保证项目如期建成投入使用				年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，保障项目如期建成投入使用。			
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	调研次数	≥3次	3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥50%	100	15	15	
		时效指标	项目开工率	≥60%	100	10	10	
			项目竣工率	≥60%	100	13	13	
	成本指标	人均办公使用面积	≤12平方米/人	10.74	2	2		
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥120万元	213	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤200件	76	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			
	项目管理问题	1.局内人手不足相关管理制度不够健全、不够完善，对绩效管理意识较弱。			1.加强培训建立更加健全的管理制度，让绩效管理制度落实到每个人身上，按照制度要求自己。			

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	市下达2021年福州市“扶持龙头壮大产业”专项行动考评奖励经费（榕财建（指）（2022）81号）						
主管部门	一般公共服务机构	实施单位	福州市台江区发展和改革局				
项目概况	台委办2022 19号，五个重点专项行动奖励，为全方位推动高质量发展超越，高水平建设现代化国际城市核心区，开展“七个一批”百日攻坚专项行动：征迁一批、谋划一批、开工一批、促建一批、突破一批、投产一批、招商一批。						
主要成效	重点专项行动奖励，为全方位推动高质量发展，高水平建设现代化国际城市核心区。						
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	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	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				
	为全方位推动高质量发展超越，高水平建设现代化国际城市核心区，开展“七个一批”百日攻坚专项行动：征迁一批、谋划一批、开工一批、促建一批、突破一批、投产一批、招商一批。			重点专项行动奖励，为全方位推动高质量发展，高水平建设现代化国际城市核心区。				
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	重大项目批复数	≥10个	14	10	10	
			年度新建项目数	≥15个	20	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥50%	100	15	15	
			时效指标	当年开工率	≥50%	100	15	15
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥120万元	232.12	15	15	
		社会效益指标	聘请法律顾问数	=1个	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥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			
	项目管理问题	1.局内人手不足相关管理制度不够健全、不够完善，对绩效管理意识较弱			1.加强培训建立更加健全的管理制度，让绩效管理制度落实到每个人身上，按照制度要求自己。			

专项资金绩效自评表			
(2022年度)			
专项名称	信用数据归集等信用服务工作经费（台财本转〔2022〕1号）		
主管部门	一般公共服务机构	实施单位	福州市台江区发展和改革局
项目概况	年终结转结余		
主要成效	开展信用数据归集等信用服务工作，完成市发改委布置的任务目标。		

项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	开展信用数据归集等信用服务工作，完成市发改委布置的任务目标			开展信用数据归集等信用服务工作，完成市发改委布置的任务目标。				
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	数据归集数	≥1150000个	1092626	17	16.15	2022年度全区信用信息数据归集总数1092626个。
		质量 指标	检测数据准确度	≥99%	99.89	15	15	
		时效 指标	任务完成及时率	≥100%	100	15	15	
		成本 指标	预算执行率	≥95%	100	3	3	
	效益 指标	经济 效益 指标	招商项目（企业）实际落地数	≥1200个、家	13443	15	15	
		可持 续影 响指 标	数据归集错误率	≤0.2%	0.11	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.15		
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			
	项目管理问题	1.局内人手不足相关管理制度不够健全、不够完善，对绩效管理意识较弱。			1.加强培训建立更加健全的管理制度，让绩效管理制度落实到每个人身上，按照制度要求自己。			

专项资金绩效自评表 (2022年度)
-----------------------

专项名称		信用数据归集等信用服务经费						
主管部门		一般公共服务机构	实施单位	福州市台江区发展和改革委员会				
项目概况		开展信用数据归集等信用服务工作，完成市发改委布置的任务目标						
主要成效		开展信用数据归集等信用服务工作，完成市发改委布置的任务目标。						
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	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	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				
	开展信用数据归集等信用服务工作，完成市发改委布置的任务目标			开展信用数据归集等信用服务工作，完成市发改委布置的任务目标。				
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	数据归集数	≥1150000个	1092626	15	14.25	2022年度全区信用信息归集总数1092626个。
		质量 指标	检测数据准确度	≥99%	99.89	17	17	
		时效 指标	任务完成及时率	≥100%	100	17	17	
		成本 指标	预算执行率	≥95%	0	1	0	偏差原因见附件《关于信用服务经费未支出情况的说明》
	效益 指标	经济 效益 指标	招商项目（企业） 实际落地数	≥1200个、 家	13443	15	15	
		可持 续影 响指 标	数据归集错误率	≤0.2%	0.11	15	15	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						88.25		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议 (每条问题和	问题类型	存在问题			改进建议			
	项目管理问题	1.局内人手不足相关管理制度不够健全、不够完善，对绩效管理意识较弱。			1.加强培训建立更加健全的管理制度，让绩效管理制度落实到每个人身上，按照制度要求自己。			

建议不少于30个字)	项目管理问题	2.预算制度不够细致，造成预算执行不到位，绩效管理整体不够明晰。	2.在编制年初预算时加强预算编制的控制数，优化全局意识，从绩效目标开始重视绩效管理填报，避免监控、评价环节出现问题。
------------	--------	----------------------------------	--

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	突发性救灾（核拨）/粮食物资储备管理工作经费							
主管部门	一般公共服务机构	实施单位	福州市台江区发展和改革局					
项目概况	根据省市粮食和物资储备的仓储管理政策和规章制度，用于救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理。							
主要成效	根据省市粮食和物资储备的仓储管理政策和规章制度，用于救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理。							
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	18.00	18.00	0.14	10	0.78	0	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	0.14	—	0.77		
	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				
	根据省市粮食和物资储备的仓储管理政策和规章制度，用于救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理			根据省市粮食和物资储备的仓储管理政策和规章制度，用于救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救灾物资储备数量	≥300吨、件等	5764	20	20	
		质量指标	储备物资数量真实率	≥60%	100	20	20	
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	0.78	5	0.04	偏差原因见附件《情况说明》。
效益指标	可持续影响指标	经费下拨完成率	≥60%	100	30	30		



	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作开展情况满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						85.04		
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			
	项目管理问题	1.局内人手不足相关管理制度不够健全、不够完善,对绩效管理意识较弱。			1.加强培训建立更加健全的管理制度,让绩效管理制度落实到每个人身上,按照制度要求自己。			
	项目管理问题	2.预算制度不够细致,造成预算执行不到位,绩效管理整体不够明晰。			2.在编制年初预算时加强预算编制的控制数,优化全局意识,从绩效目标开始重视绩效管理填报,避免监控、评价环节出现问题。			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 部门绩效评价报告

#### (发改工作经费)

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况。

该项目为业务性专项项目,主要用于推动市区级重点项目顺利开展、扶持总部企业发展、征集6.18项目、开展审批制度改革等发改工作任务。

##### (二) 项目资金投入和使用情况。

本项目2022年资金计划71.10万元,其中:本级财政当年预算71.10万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年财政核拨71.10万元,其中:本级财政当年预算71.10万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年实际支出32.04万元,其中:本级财政当年预算32.04万元、以前年度结余结转

0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余39.06万元，其中：本级财政当年预算39.06万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金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)45.06%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)45.06%，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)45.06%。

### (三) 项目绩效目标

(1) 数量指标-支持企业数量，正向，目标为大于等于10家。

(2) 质量指标-12312投诉件办结率，正向，目标为大于等于95.00%。

(3) 时效指标-当年完成率，正向，目标为等于100.00%。

(4) 成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95.00%。

(5) 可持续影响指标-新引进企业总部数量，正向，目标为大于等于10家。

(6) 服务对象满意度指标-企业满意度，正向，目标为大于等于80.00%。

## 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. 评价目的。

通过绩效评价掌握项目资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，

以总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。完善制度的建设、创新管理机制、强化监督管理，保证项目管理、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议。

## 2. 评价对象和范围

2022年度发改工作经费

### （二）绩效评价方法。

结合单位实际，评价采取“自评检查”的方式进行。

### （三）绩效评价工作过程。

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段。

#### 1. 前期准备阶段

确定评价工作对象，制定评价工作方案；建立评价工作小组。

#### 2. 具体实施阶段

部门组织自评，收集整理相关评价资料，调查核实评价基础数据，填写自评报告书；评价工作组根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果，撰写绩效评价报告。

#### 3. 工作总结阶段

对评价工作组织实施的过程进行总结，完成评价工作报告。对评价结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。并召开相关部门座谈会，对评价工作开展及完成情况、工作中存在的问题进行总结，为今后开展财政支出项目

绩效评价工作积累经验。

### 三、绩效评价指标分析

#### 1. 项目立项

(1) 项目立项-立项依据充分性。本项目立项符合法律法规、行业发展规划及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。（本指标满分5分得5分）

(2) 项目立项-立项程序规范性。本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求。（本指标满分5分得5分）

#### 2. 绩效目标

(1) 绩效目标-绩效目标合理性。项目绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。（本指标满分5分得5分）

(2) 绩效目标-绩效指标明确性。项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，可通过清晰可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。（本指标满分5分得5分）

#### (二) 部门项目过程情况。

#### 1. 资金投入

(1) 资金投入-预算编制科学性。预算编制经过科学论证，按照标准编制，预算内容与项目及工作任务相匹配，资金额度与年度目标相适应。（本指标满分3分得3分）

(2) 资金投入-资金分配合理性。预算资金分配依据充分，与部门实际

相适应。（本指标满分3分得3分）

## 2. 资金管理

（1）资金管理-预算执行率。预算资金按照计划执行，预算执行率（实际支出资金/实际到位资金）为100%。（本指标满分3分得1分）

（2）资金管理-资金使用合规性。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途没不存在截留、虚列支出等情况。（本指标满分3分得3分）

## 3. 组织实施

（1）组织实施-管理制度健全性。已制定相应的财务和业务管理制度保障项目顺利开展，但相关业务管理制度还可以更加全面完善。（本指标满分4分得3分）

（2）组织实施-制度执行有效性。项目开展期间遵守相关管理规定，调整及支出手续、资料完备。（本指标满分4分得4分）

（三）部门项目产出情况。

1. 产出数量-实际完成率。各项目实际产出数量均大于等于计划产出数。（本指标满分20分得20分）

2. 产出时效-完成及时性。项目已按时完成任务。（本指标满分20分得20分）

（四）项目效益情况。

该项目顺利开展确保了本部门及时完成本年度工作计划，但需进一步改

善工作方式，及时发现原本工作方存在的问题，提高对高新技术企业等各类创新项目申报材料初步审核程序的运行效率，加强对科技经费的使用管理。

（本指标满分20分得18分）

#### 四、综合评价情况及评价结论

该项目不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益，总体评价为优。其中在部门项目决策方面得分20分，部门项目过程方面得分17分，部门项目产出方面得分40分，部门项目效益方面得分18分，合计总得分95分。

#### 五、存在的问题

1. 局内人手不足，相关管理制度不够健全、不够完善，对绩效管理意识较弱。

2. 预算制度不够细致，造成预算执行不到位，绩效管理整体不够明晰。

#### 六、有关建议

1. 加强培训建立更加健全的管理制度，让绩效管理制度落实到每个人身上。

2. 在编制年初预算是加强预算编制的控制数，加大资金使用率，优化全局意识。

#### 七、其他需要说明的问题

无