

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
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 2021 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	18
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表	37
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	38
一、收入支出决算总体情况说明	38
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	39
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	42

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 42

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 43

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 43

七、预算绩效情况说明..... 45

八、其他重要事项情况说明..... 46

第四部分 名词解释 47

第五部分 附件 47

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区发改局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；组织编制、实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议，协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施；受区政府委托向区人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。

（二）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。研究提出全区资本市场发展战略、规划和政策，指导和推进全区资本市场建设和发展，协调解决全区资本市场发展重大问题，指导和推动企业直接融资。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区级政府投资和涉及重点建设项目

的专项规划；依法依规承担固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；负责转报国家、省、市管理权限的投资项目和中央投资项目；负责重点建设项目后评价的管理和协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；指导和协调全区招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；组织开展重大建设项目稽察工作。

（四）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、重大政策与国民经济、社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订服务业等第三产业的发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策，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、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（五）负责重要商品总量平衡和宏观调控，根据国内外、省内外、市内外市场与我区有关重要商品的供求情

况，做好粮食等重要商品区内供求的总量平衡与进出口计划；负责区级部分重要商品、战略物资的储备。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，并牵头组织实施全区深化医药卫生体制改革的各项工作。

（七）推进实施可持续发展的战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（八）承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（九）承担区国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。组织编制本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）在区委、区政府目标管理领导小组的领导下，会同有关部门制定乡镇、街道年度党政领导班子目标管理考核办法和实施细则，并认真做好监测考评汇总工作，协调、衔接好市对区考核目标管理的有关工作。组织实施重点企业奖励制度和企业家联系制度。

（十一）拟订全区价格总水平调控目标并负责组织实施；监测、预警、调控市场价格，分析价格形势；协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；开展农村电价整顿工作；配合做好中心城市价格调节基金的征收、管理使用工作。

（十二）按照省政府定价目录、省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录，实施价格管理、听证和监审；负责本区行政事业性收费标准的制定、管理和监督；协助市物价局做好涉案物品价格鉴定的监督管理；组织实施行政事业性收费许可证制度；协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作；开展农产品成本调查工作。

（十三）依法查处商品和服务价格、行政事业性收费项目和标准等价格违法行为；依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉；组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作；指导群众价格监督组织开展价格和收费的社会监督工作。

（十四）负责全区粮食流通的行业管理，拟订并组织实施全区粮食市场体系、粮食流通、仓储设施的建设规划，负责粮食收购市场的准入许可，负责粮食仓储管理和安全储存工作，指导粮食行业安全生产工作，保障全区军粮供应。

（十五）承担区级储备粮行政管理责任，研究提出我区地方储备粮的规模、品种结构、年度轮换计划以及动用区级储备粮的意见并组织实施，监督检查区级储备粮的数量、质量和储存安全，负责区级储备粮所需费用、贷款利息的监督使用。

（十六）参与规划重大建设项目和生产力布局，承担编制全区重点建设项目中长期规划和专项规划，提出全区重点项目年度计划安排和推进管理意见。

（十七）起草并组织实施全区重点项目开发计划，指导全区重大项目的策划与开发工作，组织实施重点项目的前期评估、初步论证等前期推进工作。

（十八）受理公民、法人或其他组织对在本辖区内发生的有关途径收费问题的各种形式的举报和投诉，并负责举报事项的落实、反馈和处理；负责全区价格举报情况和举报档案管理工作。

（十九）负责组织实施全区农产品成本调查，研究分析农产品成本变化原因，预测农产品成本变动趋势。对列入我省成本监审目录和听证目录以及暂未列入成本监审目

录、但确需监控的商品和服务价格实施定价前成本监审和定期成本监审；负责重要商品、服务和收费成本的专项调查和分析。

（二十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区发改局部门包括 15 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 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
区发改局	行政机关	42
区项目服务建设中心	事业单位	15

三、部门主要工作总结

2021 年，区发改局部门主要任务是：

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我国宣布全面建成小康社会，踏上第二个百年奋斗目标进军的新征程。今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全区经济社会发展目标任务，牢牢把握重要发展战略机遇期，统筹推进党建与业务工作，动员全局上下凝心聚力、砥砺前行、攻坚克难，较好的完成了各项工作任务，全方位推动全区高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）充分发挥参谋助手作用。认真做好每季度经济形势分析，剖析问题，预测发展趋势，提出相应措施和建议。牵头制定《新罗区2021年度镇（街）经济社会工作目标任务责任制管理考评办法》，完成2020年度区对镇（街）社会经济目标责任制管理考核相关工作，分等次进行考评奖励。今年以来已完成代区委区政府起草文件或方案14件。

（二）深入开展“产业发展项目建设年”活动。一是比征地拆迁方面。今年以来全区完成房屋征收面积40.17万平方米、完成市级下达任务64.36%，完成土地征收面积

5060.7亩、完成市级下达任务81.36%，实现26个项目净地交付，比征地拆迁综合排名全市第1，预计年底完成任务。

二是比招商引资方面。实现新签约项目67个、完成市级下达任务223.3%，新签约项目开工65个、新签约项目开工转化率97%，开工转化率全市第5。三是比项目开竣工方面。完成重大项目开工74个，其中纳入市级“产业发展项目建设年”任务39个、完成市级下达任务97.5%，完成比例全市第1；完成重大项目竣工74个，其中纳入市级“产业发展项目建设年”任务29个、完成市级下达任务103.6%，完成比例全市第2。预计年度完成任务。四是比园区标准化建设方面。今年以来15个重点项目完成投资28.5亿元、完成市级下达任务119.8%，完成比例全市第6；已建成标准厂房面积12.4万平方米、完成市级下达任务124%，完成比例全市第1。五是比乡村振兴“两治一拆”方面。全区整治村庄通过市级验收31个，完成市级下达任务129.2%，完成比例全市第6。其中，“空心房”整治完成705栋、裸房整治完成1311栋、违法建筑拆除160处。六是比为民办实事方面。全区为民办实事项目开工132个、完成年度任务97.78%，竣工82个、完成年度任务61.65%，累计完成投资9.5亿元、完成年度计划投资70.9%。七是看高质量成效方面。地区生产总值预计比增8.4%，其中一产比增4.6%、二产比增7.9%、三产比增产增加值预计完成年度人大目标8.2%-8.6%的增长；

规模以上工业增加值预计比增11.3%；社会消费品零售总额预计比增10%；固定资产比增3.1%；财政总收入实现34.98亿元、比增23.4%，其中地方级财政收入实现22.01亿元、比增23.9%；外贸出口总额实现39.8亿元、比增115%。

（三）项目建设成效显著。省“五个一批”方面，年度新增项目272个，其中：谋划项目122个、签约项目44个、开工项目48个、投产项目54个、增资项目4个。一季度，在市对区省“五个一批”正向激励考评中，我区获考评第二名。重点项目投资方面，我区103个重点项目完成投资152.2亿元，占年度计划184.7亿元的82.4%。其中，57个省市重点项目完成投资114.4亿元，占年度计划129.8亿元的88.1%；8个市“重中之重”项目完成投资24.7亿元，占年度计划26.6亿元的92.8%。健全重点项目建设管理机制方面，组建项目服务专班，分3组每周深入项目现场提供“点对点”服务，了解项目建设进度、收集存在困难问题，有序指导推进全区103个重点项目建设。建立“问题台账”，目前共收集重点项目建设存在困难问题85个，截至目前，召开重点项目建设协调推进会16次、开展专项督查23次，协调推进55个项目75个困难问题，进一步提升了协调解决效率。创新“技术手段”。委托第三方软件公司开发“新罗区重点项目信息动态管理系统”手机APP，依托互联网技术对项目的前期推进、进度跟踪、问题反馈等进行有效管

理，切实解决项目建设的堵点、难点，提高工作效率。同时，加强对上沟通协调，依托全市重大项目建设困难问题分流转办机制，通过“e 龙岩”重大项目 APP 服务平台，及时上报重点项目业主诉求，为项目推进保驾护航。“三个一批”政府投资项目方面，坚持项目化工作思路，建立“三个一批”政府投资项目储备库，截至目前，全区共汇总谋划项目151个、储备项目75个、在建项目65个。其中按专项债已确定的2022年产业园区基础设施等7个投向领域，储备专项债项目24个，总投资192.29亿元，拟争取专项债需求42.09亿元（其中2021年通过国家发改委项目13个，总投资160.85亿元，拟争取专项债需求26.41亿元）；按照中央、省级预算内资金投向，储备中央、省级预算内投资项目11个，计划总投资12.5亿元，拟申请资金需求3.9亿元，其中有3个项目已向上申报2021年或2022年中央预算内投资。为民办实事项目方面，2021年我区为民办实事项目共计135个，年度计划投资13.76亿元。截至目前，本年度累计完成投资约9.5亿元，完成年度目标任务69%，全区为民办实事项目已开工132个、完成年度任务97.8%，竣工项目82个、完成年度任务61.7%。预计年底完成年度任务。闽西南协同发展区建设方面，我区列入市闽西南协同发展区建设重大项目共23个，总投资409.69亿元，2020年度计划投资57.71亿元。截止目前，累计完成投资117.88亿元，完成年

度投资50.14亿元，完成2021年度计划投资的86.88%。预计到年底，完成年度计划投资金额。电动汽车充电基础设施建设方面。2021年，我区加快推进电动汽车充电基础设施项目，共投资建设项目5个，总投资567万元，已完成投资264.5万元。截止目前，已建成万阳城地面充电站、龙岩客运中心站公用电动汽车充电站2个项目，完成投资23.5万元。

（四）对口支援有成效。一是争取政策有新优势。

《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》出台后，制定下发《新罗区贯彻落实〈国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见〉工作分工抓落实方案》，把对口支援工作纳入“三重”工作，按项目化推进工作落实机制抓好落实，同时把向上争取资金、对接落实对口支援政策纳入绩效考评，确保争取政策、项目、资金工作抓紧抓实抓出成效。今年以来，全区向上争取资金17.88亿元，比去年增加5.23亿元。二是对接交流有新突破。国家电网层面，国家电网公司领导先后到新罗区开展对口支援调研，充分听取我区关于对口支援工作的意见建议，在挂职领导干部多次赴京对接、积极沟通争取下，国家电网已正式出台了《国家电网有限公司关于对口支援福建省龙岩市新罗区工作方案》，主要有七大方面17项重点任务。省直部门层面，省发改委、生态环境厅、厦门大学先后到我区开展

调研。在检察长的积极推动下，省直部门与新罗区建立对口支援工作定期会商机制，4月1日召开了今年的第一次联席会。与集美区续签对口帮扶框架协议，集美区对口帮扶1200万元资金已于3月底拨付我区。三是项目建设有新进展。国家电网方面，持续推进智慧园区项目建设，目前，10月底前可完成光伏路面、光充储智能车棚、垂直轴风机等智慧公建建设，12月底前完成智慧能源管理平台及智慧园区监控运营中心建设。加紧推动新罗太阳环保型电缆项目建设，目前，该项目基础工程已完成，正开展厂房主体施工，预计年底前完成试生产。以乡村振兴为契机，建设白沙电气化示范小镇，会同厦门大学编制《新罗区白沙镇乡村振兴暨电气化小镇发展规划》，并组织行业内专家开展规划评审工作。结合新罗区“革命红”+“生态绿”特点，在国网电商“慧农帮”平台开设新罗专区，销售额达25万元；同时，目前正开展“红色文化学习+绿色生态康养”文旅康养项目规划。区发改局方面，在省发改委挂职干部的积极协调下，成功争取41个项目（总投资339亿元）列入2021年省重点项目盘子；争取8个项目列入参照省重点项目，总投资194.8亿元；申报专项债项目32个，总投资213.3亿元，截止目前，共争取专项债30.98亿元；坪坑水库、老旧小区改造、九龙江防洪工程（新罗段）等13个项目已争取到中央预算内补助资金2.13亿元。其他方面，区

商务局与龙盛集团牵头与夏商集团对接，发挥优势，在产品供应链、农业蔬菜基地、旅游景区及酒店投资方面探讨合作方向。集美区的帮扶资金主要用于铁山镇林邦村、西陂街道紫阳村、南石村、砵口村和大池镇北溪村乡村振兴建设。四是招商引资有新成效。促成国网英大产业基金、市投资集团与新罗区三方共同出资组建10亿元的产业发展基金，目前，基金首期实缴1.6亿元，已投项目5个，返投龙岩金额5000万元。以承接企业转移为突破口，多次前往厦门考察交流，成功引进厦门输配电联盟第三方招商机构，开启“以商招商”新模式，目前已有4家厦门企业转移落户新罗，共投资1.8亿元。成功举办2次能源互联网产业招商项目集中签约仪式，签约项目18个，总投资79.1亿元。多次前往上海、苏州、厦门及深圳等地开展招商引资工作，吸引东方电缆、厦门成套等企业来岩实地考察，并达成初步合作意见，为能源互联网产业高质量发展储备新动能。主动融入龙岩—粤港澳大湾区共建合作试验区，围绕“老区+湾区”，充分发挥粤港澳大湾区产业转移联络中心作用，争取引进更多优质项目落户新罗。

（五）扎实推进乡村振兴工作。牵头做好全区乡村振兴公共服务工作小组专项工作，已收集汇总上报农村公路建设等6个方面的进展情况。以“百香果产业园（大池）”为核心区域，积极筹备全区“国家农村产业融合示范园”创

建申报工作。已撰写形成《关于新罗区创建国家农村产业融合示范园的建议》。

（六）“6·18”工作超额完成。认真做好第二十届“6·18”工作，扎实推进项目技术对接工作，圆满完成市“6·18”组委会下达的各项任务。在6·18网入库对接项目155项，总投资超过20亿元，入库技术需求62项，对接项目和技术需求两项指标超额完成市里下达任务，居全市第一。筛选推荐具有国际领先水平的“龙吸水”子母式供排水抢车等11件新材料、新能源、智能制造等领域的创新产品进行参展，产品参展数居全市前列；筛选国内领先水平的纳米再制造关键技术研发项目项目上台签约，总投资1.2亿元。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙岩市新罗区发展和改革局汇总

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	2556.15	一、一般公共服务支出	1324.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	4314.1	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	

七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	16.51	八、社会保障和就业支出	63.04
		九、卫生健康支出	58.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4366.5
		十二、农林水支出	33
		十三、交通运输支出	904.2
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	21.52
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.28
		二十、粮油物资储备支出	283.3
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	246.67
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	6886.76	本年支出合计	7348.54
使用非财政拨款结余	13.04	结余分配	
年初结转和结余	532.26	年末结转和结余	83.52
总计	7432.05	总计	7432.05

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：龙岩市新罗区发展和改革局汇总

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,886.76	6,870.25					16.51
201	一般公共服务支出	1,104.92	1,099.62					5.30
20104	发展与改革事务	1,104.92	1,099.62					5.30
2010401	行政运行	427.46	427.46					
2010404	战略规划与实施	32.63	32.63					
2010408	物价管理	9.37	9.37					
2010450	事业运行	476.07	470.77					5.30
2010499	其他发展与改革事务支出	159.39	159.39					
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04					
20805	行政事业单位养老支出	63.04	63.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.04	63.04					

	支出							
210	卫生健康支出	58.50	58.50					
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50					
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99					
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54					
2101103	公务员医疗补助	23.97	23.97					
212	城乡社区支出	4,364.10	4,364.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,314.10	4,314.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,314.10	4,314.10					
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21308	普惠金融发展支出	20.00	20.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	20.00	20.00					
214	交通运输支出	869.85	869.85					
21402	铁路运输	869.85	869.85					
2140205	铁路还贷专项	674.48	674.48					
2140299	其他铁路运输支出	195.37	195.37					
216	商业服务业等支出	21.52	21.52					
21602	商业流通事务	20.00	20.00					

2160201	行政运行	20.00	20.00					
21699	其他商业服务业等支出	1.52	1.52					
2169999	其他商业服务业等支出	1.52	1.52					
221	住房保障支出	47.28	47.28					
22102	住房改革支出	47.28	47.28					
2210201	住房公积金	47.28	47.28					
222	粮油物资储备支出	281.25	281.25					
22201	粮油物资事务	281.25	281.25					
2220199	其他粮油物资事务支出	281.25	281.25					
229	其他支出	56.31	45.10					11.21
22999	其他支出	56.31	45.10					11.21
2299999	其他支出	56.31	45.10					11.21

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：龙岩市新罗区发展和改革局汇总

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,348.54	1,311.67	6,036.86			
201	一般公共服务支出	1,324.53	972.30	352.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.85	3.85				
20104	发展与改革事务	1,320.68	968.45	352.23			
2010401	行政运行	444.05	444.05				
2010404	战略规划与实施	80.87		80.87			
2010408	物价管理	13.93		13.93			

2010450	事业运行	524.40	524.40				
2010499	其他发展与改革事务支出	257.43		257.43			
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04				
20805	行政事业单位养老支出	63.04	63.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04				
210	卫生健康支出	58.50	58.50				
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50				
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99				
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54				
2101103	公务员医疗补助	23.97	23.97				
212	城乡社区支出	4,366.50		4,366.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,316.50		4,316.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,316.50		4,316.50			
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	33.00		33.00			
21305	扶贫	13.00		13.00			
2130504	农村基础设施建设	13.00		13.00			

21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	20.00		20.00			
214	交通运输支出	904.20	34.35	869.85			
21402	铁路运输	904.20	34.35	869.85			
2140205	铁路还贷专项	674.48		674.48			
2140299	其他铁路运输支出	229.72	34.35	195.37			
216	商业服务业等支出	21.52	20.00	1.52			
21602	商业流通事务	20.00	20.00				
2160201	行政运行	20.00	20.00				
21699	其他商业服务业等支出	1.52		1.52			
2169999	其他商业服务业等支出	1.52		1.52			
221	住房保障支出	47.28	47.28				
22102	住房改革支出	47.28	47.28				
2210201	住房公积金	47.28	47.28				
222	粮油物资储备支出	283.30		283.30			
22201	粮油物资事务	283.30		283.30			
2220199	其他粮油物资事务支出	283.30		283.30			
229	其他支出	246.67	116.20	130.47			

22999	其他支出	246.67	116.20	130.47			
2299999	其他支出	246.67	116.20	130.47			

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：龙岩市新罗区发展和改革局汇总

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,556.15	一、一般公共服务支出	33	1,266.89	1,266.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,314.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.04	63.04		
	9		九、卫生健康支出	41	58.50	58.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,366.50	50.00	4,316.50	
	12		十二、农林水支出	44	33.00	33.00		
	13		十三、交通运输支出	45	869.85	869.85		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	21.52	21.52		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.28	47.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	283.30	283.30		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	130.47	130.47		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,870.25	本年支出合计	59	7,140.35	2,823.85	4,316.50	
年初财政拨款结转和结余	28	296.48	年末财政拨款结转和结余	60	26.38	26.38		
一般公共预算财政拨款	29	294.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,166.73	总计	64	7,166.73	2,850.23	4,316.50	

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：龙岩市新罗区发展和改革局汇总

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,823.85	1,103.48	1,720.37
201	一般公共服务支出	1,266.89	914.66	352.23
20104	发展与改革事务	1,266.89	914.66	352.23
2010401	行政运行	444.05	444.05	
2010404	战略规划与实施	80.87		80.87
2010408	物价管理	13.93		13.93
2010450	事业运行	470.61	470.61	
2010499	其他发展与改革事务支出	257.43		257.43
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04	
20805	行政事业单位养老支出	63.04	63.04	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04	
210	卫生健康支出	58.50	58.50	
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50	
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	
2101103	公务员医疗补助	23.97	23.97	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	33.00		33.00
21305	扶贫	13.00		13.00
2130504	农村基础设施建设	13.00		13.00
21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00
2130899	其他普惠金融发展支出	20.00		20.00
214	交通运输支出	869.85		869.85
21402	铁路运输	869.85		869.85
2140205	铁路还贷专项	674.48		674.48
2140299	其他铁路运输支出	195.37		195.37
216	商业服务业等支出	21.52	20.00	1.52
21602	商业流通事务	20.00	20.00	

2160201	行政运行	20.00	20.00	
21699	其他商业服务业等支出	1.52		1.52
2169999	其他商业服务业等支出	1.52		1.52
221	住房保障支出	47.28	47.28	
22102	住房改革支出	47.28	47.28	
2210201	住房公积金	47.28	47.28	
222	粮油物资储备支出	283.30		283.30
22201	粮油物资事务	283.30		283.30
2220199	其他粮油物资事务支出	283.30		283.30
229	其他支出	130.47		130.47
22999	其他支出	130.47		130.47
2299999	其他支出	130.47		130.47

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：龙岩市新罗区发展和改革局汇总

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	925.31	302	商品和服务支出	59.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	221.52	30201	办公费	8.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	106.67	30202	印刷费	1.21	310	资本性支出	4.99
30103	奖金	125.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	

30106	伙食补助费	5.06	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	4.99
30107	绩效工资	123.57	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	4.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	22.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	1.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	162.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.95	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	17.35	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	92.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.15	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.88	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,039.26	公用经费合计					64.23

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：龙岩市新罗区发展和改革局汇总

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.26
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.25
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.25
3. 公务接待费	6	3.01

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：龙岩市新罗区发展和改革局汇总

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.40	4,314.10	4,316.50		4,316.50	
212	城乡社区支出	2.40	4,314.10	4,316.50		4,316.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40	4,314.10	4,316.50		4,316.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40	4,314.10	4,316.50		4,316.50	

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：龙岩市新罗区发展和改革局汇总

2021 年度

金额单位：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				

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 532.26 万元，使用非财政拨款结余 13.04 万元，本年收入 6,886.76 万元，本年支出 7,348.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 83.52 万元。

（一）2021 年收入 6,886.76 万元，比上年决算数增加 3269.6 万元，增长 90.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,556.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,314.10 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 16.51 万元。

（二）2021 年支出 7,348.54 万元，比上年决算数增加 1795.93 万元，增长 32.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,311.67 万元。其中，人员支 1,214.14 万元，公用支出 97.53 万元。

2. 项目支出 6,036.86 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,823.85 万元，比上年决算数减少 796.34 万元，下降 22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 行政运行 444.05 万元，较上年决算数减少 354.99 万元，减少 79.95%。主要原因是人员工资调增随调增人员经费财政拨款。

(二) 2010404 战略规划与实施 80.87 万元，较上年决算数减少 9.89 万元，减少 10.9%。主要原因是第一季度“五个一批”省级预算指标下达的重大项目前期经费。

(三) 2010408 物价管理 13.93 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增长 47.56%。主要原因是增加 2021 年价格监测专项工作经费。

（四）2010450事业运行470.61万元，较上年决算数增加327.68万元，增加229.26%。主要原因是项目建设服务中心人员变动及生态服务中心、粮食监督检查大队等。

（五）2010499 其他发展和改革事务支出257.43万元，较上年决算数增加64.89万元，增长33.7%。主要原因是第三产业政策兑现、对口支援工作经费、项目建设服务中心2021年重点项目前期工作经费、2021年第一季度正向激励前期工作奖励奖金等。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出63.04万元，较上年决算数增加63.04 万元，增长100%。主要原因是单位干部基本养老保险。

（七）2101101 行政单位医疗9.99万元，较上年决算数增加9.99万元，增长100%。主要原因是单位干部基本医疗支出。

（八）2101102事业单位医疗24.54万元，较上年决算数增加24.54万元，增长100%。主要原因是事业单位干部基本医疗支出。

（九）2101103公务员医疗补助23.97 万元，较上年决算数增加23.97万元，增长100%。主要原因是单位干部医疗补助。

（十）2129999其他城乡支出50万元，较上年决算数增加50万元，增长100%。主要用于项目建设中心南三龙铁路项目雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理以奖代补经费。

（十一）2130504农村基础设施建设13 万元，较上年决算数增加13 万元，增长100%。主要原因是挂钩扶贫以及工作经费。

（十二）2130899 其他普惠金融发展支出20 万元，较上年决算数持平，无变化。主要原因是上市挂牌奖励。

（十三）2140205-铁路还贷专项支出674.48万元，较上年决算增加674.48万元，增长100.00%。主要原因是新增南三龙铁路项目资本金国开基金借款本息支出。

（十四）2140299-其他铁路运输支出195.37万元，较上年决算增加195.37万元，增长100.00%。主要原因是新增莲东龙铁名苑8套安置房及车位相关税费缴纳支出。

（十五）2016201 商业流通事务行政运行20 万元，较上年决算数持平，无变化。主要用于第三产业服务中心业务费。

（十六）2169901 其他商业服务业等支出1.52万元，较上年决算数减少198.47万元，减少99.24%。主要原因是第三产业政策兑现资金减少。

（十七）2210201住房公积金47.28万元，较上年决算数增加47.28万元，增长100%。主要原因是单位干部住房公积金的费用。

（十八）2220199 其他粮油事务支出283.3 万元，较上年决算数减少36.09万元，减少11.3%。主要原因2021 年减少项目资金。

（十九）2299901 其他支出130.47万元，较上年决算数减少1532.25 万元，减少92.15%。主要原因是减少2020 年新罗区加快产业发展政策资金等。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 4,316.50 万元，比上年决算数增加 1855.29 万元，增长 132.6%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出4316.5万元，较上年决算数增加1855.29万元，增长132.6%。主要原因是专项债务还本、还息，支付新库建设资金及项目建设中心南三龙铁路运营补贴资金等。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出0.00 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,103.48 万元，其中：

（一）人员经费 1,039.26 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.23 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 5.26 万元，比本年预算的 8.9 万元下降 40.9%。主要原因是贯彻落实八项规定精神，要厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算持平。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。主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.25 万元，比本年预算的 2.4 万元下降 6.25%，主要是保险公司退回车辆保险费 0.15 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 2.25 万元，比本年预算的 2.4 万元下降 6.25%，主要是保险公司退回车辆保险费 0.15 万元。截至 2021 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 3.01 万元，比本年预算的 6.5 万元下降 53.7%。主要是贯彻落实八项规定精神，要厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，累计接待 23 批次、212 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 12 个项目实施单位自评，分别是粮食仓库维修费用、粮食风险基金区级配套、龙岩市新罗区发展和改革局（本级）部门、三产优惠政策兑现、项目开发专项、新库建设补助资金、专项债务付息、专项债务还本、2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金、2016 年南三龙铁路资本金借款付息、雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理“以奖代补”经费、南三龙铁路运营补贴资金等项目，涉及财政拨款资金共计 7454.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是 2021 年三产发展扶持资金、2022 年粮食风险基金区级配套项目、2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金、2016 年南三龙铁路资本金借款付息、雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理“以奖代补”经费、南三龙铁路运营补贴资金等项目，涉及财政拨款资金共计 5013.23 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 6 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 45.05 万元，比上年决算数下降 334.38%，主要是：人员变动经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 10.72 万元，其中：政府采购货物支出 10.72 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 10.72 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 10.72 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 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 2 辆，其他用车主要是 2 辆帕萨特轿车，用于下乡等公务活动；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	粮食仓库维修费用						
主管部门	龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局		
财务负责人			项目负责人		陈海超		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	分值	执行率	
						执行率③/②	得分
	资金总额	60	60	60	10	100	10

	一般公共预算 拨款	60	60	60	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	结合仓储储量规范要求，健全粮食收纳体系，提升有效仓容的储粮安全。			已维修改造了 15 个项目，采购了功能提升设备 2 台，健全了粮食收纳体系，提升了有效仓容的储粮安全。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	维修仓房数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用于反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	15.00	15	10	10	完成
			机械通风、粮情测控、环流熏蒸等储粮设备	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2.00	2	10	10	完成
		质量目标	符合程序规范	《关于批准公布〈粮食仓库建设标准〉的通知》建标〔2001〕58号	100.00	100	10	10	完成
		时效目标	资金及时到位率	资金及时到位率=财政实际到位资金/财政预算批复资金×100%。	100.00	100	10	10	完成
		成本目标	粮食仓库维修费	计算方法：按照年初部门预算安排	60	60	10	10	完成

	效益指标	社会效益目标	仓库储粮安全体系发展建设	评价仓库维修项目对缓解储备粮仓容不足的改善作用。	100.00	100	10	10	完成
		生态效益目标	节能环保、可实施性	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响。	100.00	100	10	10	完成
		可持续影响目标	促进粮食产业发展	项目后续运行及成效的可持续性，确保粮食安全。	100.00	100	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	基层粮库满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式。	100.00	95	5	4.75	完成
			购销企业满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式。	96.00	92	5	4.79	完成
	总 分						100	99.54	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	粮食风险基金区级配套						
主管部门	龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局		
财务负责人			项目负责人		沈文晶		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数 （万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	550	550	953.03	10	173.28	10
	一般公共预算拨款	550	550	953.03	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—

	财政专户管理资金拨款			0	0	0	—	—	—
年度总体目标	上年结转			0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入			0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入			0	0	0	—	—	—
	单位其他收入			0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量			0	0	0	—	—	—
	预期目标					实际完成情况			
	围绕粮食安全中心，为进一步完善粮食调控，强化储备管理，为确保收购粮入库，减少轮换亏损，保证轮换和增储任务的完成，保障我区粮食事业健康稳定发展。					进一步完善了粮食调控，增强了粮食应急保障能力，发挥粮食风险基金对粮食生产经营风险的调节作用，增强了我区应对粮食供求波动的能力，确保应急时调得动、用得上，实现区域粮食安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量目标	区级储备稻谷规模	实际完成率= (实际储备规模数/计划下达储备规模数) × 100%。	24357.00	24357	3	3	完成
		区级储备食用植物油规模	实际完成率= (实际应急动态食用油储备规模数/计划下达储备规模数) × 100%。	100.00	100	2	2	完成
		区级储备大米规模	用以反映和考核项目产出大米数量目标的实现程度。	800.00	800	5	5	完成
		区级储备粮油轮换数量	实际完成率= (实际储备轮换规模数/计划下达储备轮换规模数) × 100%。	7619.00	7619	5	5	完成

		订单粮食本地收购量	实际完成率= (实际本地订单收购数/计划下达订单数) × 100%。	30.00	33.86	5	5	完成
		政策性粮食挂账	实际完成率= (实际政策性挂账/计划政策性挂账贷款) × 100%。	1821.00	1821	5	5	完成
		入库储备粮油合格率	实际完成率= (实际入库合格份数/入库检验份数) × 100%	90.00	92	5	5	完成
	质量目标	购销业务管理规范化	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100.00	100	5	5	完成

		保障区级储备粮油安全运行	项目实施后用于反映和考核项目是否达到目标。	100.00	100	5	5	完成
	时效目标	资金及时到位率	资金及时到位率=财政实际到位资金/财政预算批复资金×100%。	100.00	100	5	5	完成
	成本目标	粮食风险基金区级配套	计算方法：按照年初部门预算安排	550.00	550	5	5	完成
效益指标	经济效益目标	购销企业效益最大化	评价储备粮轮换销售价格的改善情况。	100.00	100	5	5	完成
		储备粮油经营盈亏度	指标评价项目实施后粮食购销企业经营盈亏平衡，是否达到目标。	100.00	100	5	5	完成

	社会效益目标	粮食应急和调控粮食市场稳定	评价项目实施后增加农民收入的改善情况及粮油市场粮价粮情稳定。	100.00	100	5	5	完成
		调动农民种粮积极性	评价粮食风险基金使用是否能够保护农民种积极性, 种粮面积和产量保持稳定, 确保惠民政策贯彻落实。	100.00	100	5	5	完成
		促进粮食基金产业发展	评价粮食风险基金使用是否能够确保粮食产业健康有序, 确保惠企政策贯彻落实。	100.00	100	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	农户满意度 调查满意率= (调查农户满意人数/调查农户人数) ×100%。	94.00	95	3	3	完成

			购销企业满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，满意率=调查结果为满意的人数/调查的总人数。	95.00	93	3	2.94	完成
			群众满意度	粮油经营者、消费者满意率=调查结果为满意的人数/调查的总人数。	97.00	92	4	3.79	完成
	总 分						100	99.73	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	龙岩市新罗区发展和改革局（本级）部门业务费						
主管部门	龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局		
财务负责人	林志坚		项目负责人		邓平亚		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否		
项目资金（万元）		年初预算数 （万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	177.17	177.17	144.17	10	81.37	8.14
	一般公共预算拨款	177.17	177.17	144.17	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	财政专户管理资金拨款		0	0	0	—	—	—
	结余结转资金		0	0	0	—	—	—
	存量资金		0	0	0	—	—	—
	其他		0	0	0	—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
	我局将坚持问题导向，认真落实中央经济工作会议精神，继续坚持“稳中求进”工作总基调，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实新发展理念，紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动融入闽西南协同发展区，努力搭建联合招商合作平台，持续推进供给侧结构性改革，促进产业布局调整和协同发展，加强商贸服务合作，深化口岸通关，加强对台交流合作，实现新罗高质量赶超发展，为加快建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新新罗作出积极贡献。				1. 实施项目驱动，产业项目发展提质增效 2. 抢抓对口支援窗口期 3. 聚力争资争项，经济发展动能更加充沛			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	业务费细化率	业务费细化大于 90%	97.00	96	1	0.99	无

	质量目标	细化项目目标完成情况	按预算批复要求细化至1项，完成细化率98%。	98.00	98	2	2	无
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100	3	3	无
	成本目标	重点项目前期经费	计算方法：按照年初部门预算安排	2.9	2.9	3	3	无
		乡镇目标管理考核等工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	1	1	3	3	无
		物价管理	计算方法：按照年初部门预算安排	11	11	3	3	无
		三产办运行经费	计算方法：按照年初部门预算安排	20	20	3	3	无

	粮食专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	20	20	3	3	无
	企业离休“两费”	计算方法：按照年初部门预算安排	1.2	1.2	3	3	无
	企业遗属人员补助（据实核算）	计算方法：按照年初部门预算安排	41.24	41.24	3	3	无
	粮食安全监测工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	3	3	3	3	无
	科保器材设备费	计算方法：按照年初部门预算安排	4	4	3	3	无
	原区粮油供应公司改制前退休人员遗属抚恤费	计算方法：按照年初部门预算安排	3.51	3.51	3	3	无
	区粮食应急企业补助资金	计算方法：按照年初部门预算安排	3	3	3	3	无

		订单粮收购直接补助及费用补贴（据实核算）	计算方法：按照年初部门预算安排	1.32	1.32	3	3	无
		应急救灾物资储备管理费用	计算方法：按照年初部门预算安排	4	4	3	3	无
		区属粮食企业职工工资缺口保障资金	计算方法：按照年初部门预算安排	51	18	3	3	无
		粮食质量安全监测体系建设费	计算方法：按照年初部门预算安排	10	10	2	2	无
效益指标	社会效益目标	资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理，有挪用、挤占现象，是否直接、足额用于招商经费。	100	100	15	15	无
	可持续影响目标	项目完成后正常运行比例	项目完成后正常运行比例	98	98	15	15	无

	满意度 指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数 ÷参与满意度调查的目标人数 X100%	98.00	98	10	10	无
	总 分						100	98.13	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	三产优惠政策兑现						
主管部门	龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		新罗区第三产业办公室		
财务负责人			项目负责人		谢启露		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	1000	0	0	10	0	0
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—

	财政专户管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务 收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补 助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补 助结转和上年盘活 存量	1000	1000	1213.41	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			

	扶持其他营利性服务业、中介服务业、科技信息业、现代物流业、商贸流通业、居民与家庭服务业、文化旅游业企业做大做强，增加企业竞争力					通过做好相关服务业企业奖励，积极发展高端商贸、文教体旅游、健康养老、房地产、居民和家庭服务业等生活性服务业，形成龙岩城市中心区标志性功能的生活服务中心，因项目未出现挤占、截留、挪用等违规行为，严格按照资金政策法规执行故无需调整目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	培育限上商贸企业	培育限上商贸企业入统计库家数	1.00	97	5	5	无
			培育骨干企业	培育限上商贸企业达到骨干企业标准	1.00	4	5	5	无
			培育龙头企业	培育限上商贸企业达到龙头企业标准	1.00	9	5	5	无
			大型商业综合体内存限上商贸企业	大型商业综合体内存限上商贸企业数	1.00	1	5	5	无

	质量目标	发放情况	发放率 100%	100.00	100	15	15	无
	时效目标	资金及时到位率	评价当年度资金及时到位率=财政实际到位资金/财政预算批复资金×100%。	100.00	100	10	10	无
	成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	100.00	100	5	5	无
效益指标	经济效益目标	促进三产发展	三产增加值提升	480.00	482.55	10	10	无
	社会效益目标	促进三产发展	三产比重增加	40.00	47.2	10	10	无
	可持续影响目标	项目完成后正常运行比例	项目完成后正常运行比例	95.00	100	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	95.00	95	10	10	无
	总 分						100	90.0	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	项目开发专项						
主管部门	龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局		
财务负责人	林志坚		项目负责人		林红兵		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	45	45	45	10	100	10
	一般公共预算拨款	45	45	45	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—

			财政专户管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
			结余结转资金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	以完善城市功能，优化城市品质为着力点，重点谋划以消费、服务、健康、教育、体育等为重点的优化城市功能品质项目和以城市经济发展需求为依托的现代服务业竞争性项目及集生产、生活、生态功能于一体的产业功能区产业链群建设项目。					优化城市，不断创新，完善优化城市功能品质			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指 标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量目标	业务费细化率	业务费细化大于 90%	95.00	95	5	5	无
			重点开发项目	抓好重点项目建设	13.00	13	5	5	无
			年初计划	预计完成 4 个	4.00	4	5	5	无

		质量目标	细化项目目标完成情况	按预算批复要求细化至 1 项，完成细化率 98%。	95.00	95	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	98.00	97	10	9.9	无
		成本目标	项目开发专项	计算方法：按照年初部门预算安排	45.00	45	15	15	无
	效益指标	经济效益目标	确保全年新增谋划亿元以上项目	5-10 亿元项目 8 个，10 亿元以上项目 2 个	11.00	11	15	15	无
		社会效益目标	谋划项目储备库要求	列入市级谋划项目储备库的项目	100.00	100	10	10	无
		可持续影响目标	项目完成后正常运行比例	项目完成后正常运行比例	95.00	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	95.00	95	10	10	无
	总 分						100	99.9	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	新库建设补助资金						
主管部门	龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区丰裕粮食储备库		
财务负责人			项目负责人		陈海超		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数 （万元）①	全年预算数（万 元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	2300	1083.65	1083.65	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—

	基金预算拨款	2300	1083.65	1083.65	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	持续抓好丰裕粮食储备库新建工程建设，一期建设所有施工项目完成工程竣工验收，结算收尾阶段顺利进展。					丰裕库一期建设大部分施工项目均完成工程竣工验收，除了部分质保金等尾款结算因时间未到待付，结算收尾阶段顺利进展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量目标	建设仓库容量	评价是否完成按年初计划完成储备粮仓库年度建设任务，新建仓储平房仓容达 6 万吨。	6.00	6.00	10	10	
			建设仓库座数	评价是否完成按年初计划完成储备粮仓库年度建设任务，新建仓储平房 4 座。	4.00	4 座	10	10	

	质量目标	折线式预应力高大平房仓	评价仓库建设质量是否达标，省级粮食储备库建设实施方案（2015-2018）	100.00	100	10	10	
	时效目标	资金及时到位率	评价当年度资金及时到位率=财政实际到位资金/财政预算批复资金×100%。	100.00	100	10	10	
	成本目标	新库建设补助资金	计算方法：按照年初部门预算安排	2300.00	1083.65万	10	10	
效益指标	社会效益目标	储粮安全体系发展建设	评价项目带来的直接或间接社会影响，保障粮食出入库质量安全。	100.00	100	10	10	
		改善储备粮仓储条件	评价项目带来的直接或间接社会影响，改善我区储粮环境。	100.00	100	10	10	

	生态效益目标	现代化、四散化、网络信息化	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响。	100.00	100	5	5	
	可持续影响目标	促进粮食产业发展	评价储备粮库建设是否能够保护农民种积极性,确保惠民政策贯彻落实。	100.00	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度目标	新库满意度	调查满意率=（基层新库满意人数/基层粮库点人数）×100%。	95.00	92	10	9.68
	总 分					100	99.68	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	专项债务付息						
主管部门	龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局		
财务负责人			项目负责人		陈海超		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数 （万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	168	160.45	160.45	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	168	160.45	160.45	—	—	—

年度总体目标	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			
	持续抓好丰裕粮食储备库新建工程建设，主体工程完成工程竣工验收。并完成政府债务清理化解工作，严控债务风险，每年财政预算安排资金支持债务化解，直至化解完成。			按期归还债务贷款的每月利息，清偿及时，化解工作顺利。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	建设仓库仓容	评价是否完成按年初计划完成储备粮仓库年度建设任务，新建仓储平房仓容达6万吨。	6.00	6	10	10	完成。
		质量目标	折线式预应力高大平房仓	评价仓库建设质量是否达标，省级粮食储备库建设实施方案（2015-2018）	100.00	100	10	10	完成。
			合法合规清偿债务	评价建库银行贷款债务按化解计划清偿支付利息。	100.00	100	10	10	完成。

	时效目标	资金及时到位率	评价当年度资金及时到位率=财政实际到位资金/财政预算批复资金×100%。	100.00	100	10	10	完成。
	成本目标	专项债务付息	计算方法：按照年初部门预算安排	168	160.45	10	10	完成。
效益指标	社会效益目标	完成利息支付率无发生债务违约	评价项目实施后按期完成债务清理化解工作，严控债务风险，保障项目建设。	100.00	100	5	5	完成。
		储粮安全体系发展建设	评价项目带来的直接或间接社会影响，保障粮食出入库质量安全。	100.00	100	5	5	完成。

		生态效益目标	现代化、四散化、网络信息化	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响。	100.00	100	10	10	完成。
		可持续影响目标	促进粮食产业发展	评价储备粮库建设是否能够保护农民种积极性,确保惠民政策贯彻落实。	100.00	100	10	10	完成。
	满意度指标	服务对象满意度目标	新库满意度	调查满意率=（基层新库满意人数/基层粮库点人数）×100%。	92.00	95	10	10	完成。
	总 分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	专项债务还本						
主管部门	龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局		
财务负责人			项目负责人		陈海超		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数 （万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	1200	1200	1200	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	1200	1200	1200	—	—	—

	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	持续抓好丰裕粮食储备库新建工程建设，主体工程完成工程竣工验收。并完成政府债务清理化解工作，严控债务风险。每年财政预算安排资金支持债务化解，直至化解完成。			5月、11月已按照合同分别支出500、700万元，本年专项债务还本资金结余充足。该项目实施后不断扎实推进区储备粮库建设，并按期完成专项债务清理化解工作，严控债务风险，保障项目建设和社会稳定。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	建设仓库仓容	评价是否完成按年初计划完成储备粮仓库年度建设任务，新建仓储平仓房仓容达6万吨。	6.00	6	10	10	完成
		质量目标	折线式预应力高大平房仓	评价仓库建设质量是否达标，省级粮食储备库建设实施方案（2015-2018）	100.00	100	10	10	完成
			合法合规清偿债务	评价建库银行贷款债务按化解计划清偿本金。	100.00	100	10	10	完成

	时效目标	资金及时到位率	评价当年度资金及时到位率=财政实际到位资金/财政预算批复资金×100%。	100.00	100	10	10	完成
	成本目标	专项债务还本	计算方法：按照年初部门预算安排	1200.00	1200	10	10	完成
效益指标	社会效益目标	完成借款本金支付率无发生债务违约	评价项目实施后按期完成债务清理化解工作，严控债务风险，保障项目建设。	100.00	100	10	10	完成
		储粮安全体系发展建设	评价项目带来的直接或间接社会影响，保障粮食出入库质量安全。	100.00	100	10	10	完成

		生态效益目标	现代化、四散化、网络信息化	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响。	100.00	100	5	5	完成
		可持续影响目标	促进粮食产业发展	评价储备粮库建设是否能够保护农民种积极性,确保惠民政策贯彻落实。	100.00	100	5	5	完成
	满意度指标	服务对象满意度目标	新库满意度	调查满意率=（基层新库满意人数/基层粮库点人数）×100%。	93.00	90	10	9.68	完成
	总 分						100	99.68	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	2016 年南三龙铁路资本金借款付息						
主管部门	龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	103.04	103.04	103.04	10	100	10
	其中：当年财政拨款	103.04	103.04	103.04	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息。				已根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息，完成率 100%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 归还利息批次	≥4.00 批	4 批	10	10	无
			指标 2: 偿还利息金额	≥103.04 万元	103.04 万元	10	10	无
		质量指标	指标 1: 债务资金使用合规率	≥100.00%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 资金到位及时率	≥100.00%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1: 财政资金预算完成率	≥100.00%	100%	5	5	无

			指标 2: 资金实际支出率	≥100.00%	100%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进我区经济发展	≥100.00%	85%	10	8.5	无
		社会效益指标	指标 1: 完成利息支付无发生债务违约率	≥100.00%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 完善区域路网布局	≥100.00%	85%	10	8.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 债权人满意度	≥95.00%	85%	10	8.95	无
	总 分					100	95.95	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金						
主管部门	龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数 （万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数（万 元）③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	571.44	571.44	571.44	10	100	10
	其中：当年财政拨款	571.44	571.44	571.44	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款本金。				已根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款本金，完成率 100%。			
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	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	指标 1：偿还借款本金批次	≥2.00 批	2 批	10	10	无
			指标 2：偿还本金金额	≥571.44 万元	571.44 万元	10	10	无
		质量指标	指标 1：债务资金使用合规率	≥100.00%	100%	10	10	无
		时效:指标	指标 1：资金到位及时率	≥100.00%	100%	10	10	无
		成本:指标	指标 1：财政资金预算完成率	≥100.00%	100%	5	5	无

		指标 2：资金实际支出率	≥100.00%	100%	5	5	无
效益指标	经济效益:指标	指标 1：促进我区经济发展	≥100.00%	85%	10	8.5	无
	社会效益指标	指标 1：完成利息支付无发生债务违约率	≥100.00%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1：完善区域路网布局	≥100.00%	85%	10	8.5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：债权人满意度	≥95.00%	85%	10	8.95	无
	总 分				100	95.95	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理“以奖代补”经费						
主管部门	龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数 （万元）①	全年预算数 （万元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对雁石南站站前广场等市政配套工程治安维稳、交通秩序、环境卫生、景观维护等综合管理。				已按要求支付奖补资金 50 万元，完成率 100%。			
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	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	指标 1：奖补资金	≥50.00 批	50 万元	10	10	无
			指标 2：奖补资金支付批次	≥2.00 批	1 批	10	5	2021 年 12 月根据考评结果，一次性支付奖补资金
		质量指标	指标 1：奖补资金使用合规率	≥100.00%	100%	10	10	无
		时效：指标	指标 1：资金到位及时率	≥100.00%	100%	10	10	无

		成本指标	指标 1: 财政资金 预算完成率	>=100.00%	100%	5	5	无
			指标 2: 资金实际 支出率	>=100.00%	100%	5	5	无
	效益指标	社会效益:指标	指标 1: 加强雁石 南站战前广场等市 政配套工程综合管 理	>=100.00%	85%	10	8.5	无
		生态效 益:指标	指标 1: 美化绿化 管理	>=100.00%	85%	10	8.5	无
		可持续影 响指标	指标 1: 提高雁石 南站站前广场管理 养护质量	>=100.00%	85%	10	8.5	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公众满意 率	>=95.00%	95%	10	10	无
	总 分					100	90.5	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	南三龙铁路运营补贴资金						
主管部门	龙岩市新罗区项目建设服务中心	实施单位			龙岩市新罗区项目建设服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数 （万元）①	全年预算数 （万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	1870	1870	1870	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1870	1870	1870	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市政府《南三龙铁路龙岩段征迁超包干资金及运营补贴资金有关事宜专题会议纪要》（[2020]58号）精神，从2019年至2021年，新罗区每年应承担1870万元。				已根据纪要精神支付运营补贴资金1870万元，完成率100%。			
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	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	指标1：资金支付批次	≥1.00批	1批	10	10	无
			指标2：南三龙铁路运营补贴资金	≥1870.00万元	1870万元	10	10	无
		质量指标	指标1：资金使用合规率	≥100.00%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：资金到位及时率	≥100.00%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：资金实际支出率	≥100.00%	100%	5	5	无

			指标 2: 财政资金预算完成率	$\geq 100.00\%$	100%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 运营亏损	$\leq 100.00\%$	85%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 完成资金支付无发生债务违约率	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 推进南三龙铁路可持续运营	$\geq 100.00\%$	85%	10	8.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 目标对象满意度	$\geq 90.00\%$	80%	10	8.89	无
	总 分					100	97.39	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度三产发展专项资金

使用绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《新罗区加快第三产业发展的若干意见（修订）》（龙政综〔2018〕387号）及《新罗区人民政府关于贯彻落实市政府促进重点商贸企业提速增效和培育限上商贸企业工作的通知》（龙新政综〔2019〕248号）文件，为深入落实国家、省、市关于加快发展现代服务业工作部署，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，按照“服务主导产业发展、辐射周边区域产业”的要求，大力发展现代物流、大数据与互联网+、科技信息与中介服务生产性服务业，形成龙岩产业服务基地；积极发展高端商贸、文教体旅游、健康养老、房地产、居民和家庭服务业等生活性服务业，形成龙岩城市中心区标志性功能的生活服务中心，加快建设一批现代服务业集聚区，着力打造省级服务业综合改革示范区。

2. 项目组织实施情况

2021年区本级支出预算安排三产发展专项资金1000万，主要用于商贸流通业、现代物流业、旅游业、文化体育业、科技信息和中介服务业、其他营利性服务业奖励补助以及市十五条政策措施奖励区级配套奖励补助。

2021年三产发展专项资金实际到位1218.14万元，实际支出1212.2万元，退回财政5.94万元。具体支出明细：

（1）兑现2020年度扶持第三产业发展优惠政策奖励金合计1203.14万元。其中：①用于扶持商贸流通企业发展奖励补助859万元；②用于扶持现代物流企业发展奖励补助212.75万元；③用于扶持新罗区文化旅游旅游企业奖励补助120.39万元，提升新罗文化旅游知名度，推进文化旅游事业高质量发展；④中介服务业奖励补助资金共3万元；⑤用于扶持其他营利性服务业企业奖励补助8万元。（2）根据龙岩市人民政府《关于加快现代服务业发展十五条政策措施（修订）的通知》（龙政综〔2019〕21号）及龙岩市发改委 市财政局《关于下达2020年度服务业发展十五条政策措施第一条奖励（补助）资金的通知》（龙财发指〔2021〕4号）文件，按照市级财政与新罗区受益财政各50%的比例分担，我区财政安排配套奖励资金15万元，用于扶持规上服务业企业发展。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

培育线上商贸企业、龙头骨干企业、培育加入正统网、改造商贸领域项目、增设连锁便利店、建设特色街区；鼓励物流企业回迁我区，扩大我区物流企业规模；支持旅行社服务发展、鼓励景区二次消费、促进旅游商品发展；鼓励各级众创空间发展；培育规上服务业企业、促进中介服务业企业发展。扶持第三产业发展后不仅能打造本区服务业品牌，营造良好发展环境，促进本区现代服务业企业做大做强，市场健康有序，可持续性发展。

2. 项目绩效具体目标

商贸流通业：2020年度展销会补助2家，综合体内培育限上企业12家，培育龙头、骨干企业13家，培育限上企业97家。

现代物流业：2020年度申报新购车辆、回挂车辆、A级物流53家。

文化旅游业：2020年度公益演出1家、参展奖励1家、龙硿洞风景区引流奖励、景区二次消费奖励、编制旅游规划发展规划奖励、会议、会展奖励、旅游市场营销奖励、荣誉称号奖励12家。

其他营利性服务业：2020年度新增规模以上其他营利性服务业企业5家、规模以上其他营利性服务业企业年营业收入首次达到5000万并增长35%以上1家。

中介服务业：2020年年营业收入增长30%以上1家。

根据龙岩市人民政府《关于加快现代服务业发展十五条政策措施（修订）的通知》（龙政综〔2019〕21号）及龙岩市发改委 市财政局《关于下达2020年度服务业发展十五条政策措施第一条奖励（补助）资金的通知》（龙财发指〔2021〕4号）文件，2020年度新罗区获得奖励企业6家。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

在评价第三产业发展扶持项目过程中，不断完善并出台相关产业扶持政策文件，使各领域相关部门严格按照申报条件、审核要求对主管领域的企业、单位进行组织申报、全程审核，按计划保质保量地完成第三产业发展扶持任务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

我中心根据区直部门预算绩效管理有关工作的通知，积极开展自查、自评，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工

作人员，依照自评指标体系内容，逐个落实项目实施、运行及资金使用情况等，确定选用“因素分析法”作为评价指标方法，选用了投入、产出和效益三大类指标体系，每大类包含二级和三级指标，各项指标根据行业标准，结合项目实际，进行了科学的设定和详细的评分说明，资金下拨后，并对各项指标进行分析评估，保证绩效自评工作的顺利进行，壮大了我区服务业综合实力。

（三）绩效评价工作过程

我中心成立了绩效评价自评工作小组。在评价过程中，评价小组进行了必要的审核，收集了各部门扶持资金投入使用情况财务记录，核实其项目立项的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、项目资金到位率与及时率；对各部门各项规章制度进行收集；通过查阅资金的账务明细，综合了解资金使用情况，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性以及单位授权，核实财务制度的健全性、资金使用合规性及财务监控的有效性；结合专项资金的使用情况和执行情况，评价项目实际完成率、成本节约率；最后参照财政绩效文件通知对绩效评价框架进行了设计，围绕产出、效益、满意度 3 个关键评价内容，设计了 10 个评价指标，制定了绩效指标体系。评价

小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎对该项目进行了评级，形成了评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价情况

通过对 3 大类 10 个项目指标审核打分，对龙岩市新罗区发展和改革局 2020 年三产发展专项资金绩效评价总得分为 99 分，评价结果为优。各项指标具体评价情况如下：

1. 产出指标（分值 45 分，评价得分 45 分）

（1）“数量目标”包括“培育限上商贸企业”、“培育骨干企业”、“培育龙头企业”“大型商业综合体内培育限上企业”等 4 项三级指标（分值 20 分，评价得分 20 分）

① “培育限上商贸企业”指标总分 5 分，评价得分 5 分。

培育限上商贸企业完成目标。得分 5 分。

② “培育骨干企业”指标总分 5 分，评价得分 5 分。

培育骨干企业完成目标。得分 5 分。

③ “培育龙头企业”指标总分 5 分，评价得分 5 分。

培育龙头企业完成目标。得分 5 分。

④ “大型商业综合体内培育限上企业”指标总分 5 分，评价得分 5 分。

大型商业综合体内培育限上企业完成目标。得分 5 分。

(2) “质量目标”包括“发放情况”1项三级指标
(分值15分,评价得分15分)

“发放情况”指标总分15分,评价得分15分。

资金发放率100%,完成目标,得分15分。

(3) “时效目标”包括“资金及时到位率”1项三级指标
(分值5分,评价得分5分)

“资金及时到位率”指标总分5分,评价得分5分。

资金及时到位率100%,完成目标,得分5分。

(4) “成本目标”包括“财政资金预算完成率”1项三级指标
(分值5分,评价得分5分)

“财政资金预算完成率”指标总分5分,评价得分5分。

2020年度财政预算1000万元,预算拨付实际金额1212.2万元,财政资金预算完成率为121.22%,超额完成目标,得5分。

2. 效益指标(分值35分,评价得分34分)

(1) “经济效益目标”包括“促进三产发展”1项三级指标
(分值5分,评价得分5分)

“促进三产发展”指标总分5分,评价得分5分。

2020年度三产增加值目标400亿元,完成537.8亿元,完成率133.45%,得分5分。

(2) “社会效益目标”包括“三产比重增加”1个三级指标
(分值15分,评价得分15分)

“三产比重增加”指标总分 15 分，评价得分 15 分。

2020 年度三产比重目标 40%，实际完成占比 48.5%，完成目标，得分 15 分。

(3) “可持续影响目标”包括“项目完成后正常运行比例”1 个三级指标（分值 15 分，评价得分 14 分）

“项目完成后正常运行比例”指标总分 15 分，评价得分 14 分。

2020 年度有一家企业清算，无法正常运行。扣 1 分，得分 14 分。

3. 满意度指标（分值 15 分，评价得分 15 分）

“服务对象满意度指标”包括“目标群体满意度”1 个三级指标（分值 15 分，评价得分 15 分）

“目标群体满意度”指标总分 15 分，评价得分 15 分。

采取问卷调查形式，服务对象满意度 100%，得分 15 分。

（二）绩效评价结论

区第三产业发展专项资金绩效评价级别为优秀，较好地完成了总体目标绩效。在实际取得的绩效和目标绩效进行比较分析后，今后将加强实际操作过程的规范性，努力查找管理中的薄弱环节，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据龙新政综〔2018〕387号文件，区主要领导批示及结合实际情况，财政每年安排三产发展扶持资金项目支出1000万元用于粮食仓库维修项目。为了三产发展扶持资金项目管理工作，我中心负责统筹安排管理，陈艳芳同志负责具体三产发展扶持资金项目管理工作。

（二）项目过程情况

根据文件要求，我中心要求各领域相关部门在每年年中组织企业申报奖励，并按规定进行审核，将所需金额汇总上报我中心。我中心，经区领导同意后，财政部门将资金下拨至我中心，再将资金拨付至各部门。

各部门根据申报细则，在规定时间内组织企业申报，根据申报条件进行联合审核，并对企业进行失信涉黑审查，确保扶持企业符合奖励标准，为项目的顺利实施和奠定了坚实的基础。

区发展和改革局不定期召开部门协调会议，及时沟通申报审核进度，严格按文件要求的条件进行审核，确定阶段性目标任务，确保项目如期完成。

（三）项目产出情况

区发展和改革局在申请三产发展扶持资金项目时要求各领域主管部门安排专人对申报企业进行审核，及资金兑现完成后派人参与监督检查，对扶持企业的实际情况核

查，核查发现无不合格或违规项目，项目整体过程严格按照规章制度执行。所有企业符合发放标准。

（四）项目效益情况

第三产业发展扶持资金使用严格按照有关要求实行专项管理，专款专用，今后将加强实际操作过程的规范性，努力查找管理中的薄弱环节，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

五、存在的问题及原因分析

（一）资金预算不够精确。

2021年三产发展扶持资金区本级年度预算1000万元，实际拨付1212.2万元，超出预算21.22%。

（二）可持续影响不足

有一家物流企业进入清算阶段，因此不予发放奖励。可持续影响不足。

六、有关建议

为健全和完善三产发展扶持资金项目的跟踪监督管理，保证三产发展扶持资金项目取得成效，针对绩效评价中发现的问题，提出整改建议如下：

（一）增加预算精确度。做好预算估算工作，确保资金预算准确有效。

（二）加强企业跟踪管理。定期走访企业，了解企业经营状况，及时帮扶企业解决困难问题。

新罗区 2021 年度粮食风险基金 区级配套项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

粮食风险基金项目主要用于区级储备粮油的利息和费用补贴；政策性挂账利息补贴；粮食企业执行按保护价敞开收购农民余粮的政策，致使经营周转量库存增加，流转费用提高，而又不能顺价出售予以弥补的超正常库存粮食的利息、费用补贴等的支出，是促进粮食生产稳定增长，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的专项资金。该项目完成后，通过严格做好储备粮储备管理，保证区级储备粮储备安全，保质保量实现储备粮按计划轮换，实现区级储备粮安全稳定，随时调得动、用得上，并严格厉行节俭，严格控制经营管理成本，增加区级储备粮项目经济效益。

（二）项目绩效目标。

一是平衡我区粮食市场供需、防止粮食价格出现大幅波动，维持正常粮食流通秩序；二是实施经济调控的专项资金，贯彻落实粮食安全首长责任制，确保粮食市场宏观调控有力，防范粮食市场重大风险，维护社会稳定；三是粮食储备充足，保障粮食安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

以绩效为导向，全面分析2021年度粮食风险基金支出的经济性、效率性、效益性和公平性，了解并反映专项资金的真实绩效水平，为强化收支管理，提高资金使用效益提供科学参考。并在评价粮食风险基金区级配套项目过程中，不断完善出台了区粮食地方储备粮保管、贷款利息和轮换费用补贴管理办法文件，严格按照省级粮食风险基金管理办法要求的使用范围内支配资金，全程监督检查管理，切实加强我区粮食风险基金区级配套专项资金管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

我局坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，积极开展自查、自评，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，依照自评指标体系内容，逐个落实项目实施、运行及资金使用情况等，确定选用“因素分析法”作为评价指标方法，选用了项目资金、产出、效益、满意度四大类指标体系，各项指标根据行业标准，结合项目实际，进行了科学的设定和详细的评分说明，资金下拨后，并对各项指标进行分析评估，保证绩效自评工作的顺利进行，充分发挥了粮食风险基金的宏观调控作用。

（三）绩效评价工作过程。

我区粮储局、财政局对年度粮食风险基金进行了必要的审核，收集了粮食风险基金区级配套项目投入使用情况

财务记录，核实其项目立项的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、项目资金到位率与及时率；对下属企业各项规章制度进行收集；通过查阅资金的账务明细，综合了解资金使用情况，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性以及单位授权，核实财务制度的健全性、资金使用合规性及财务监控的有效性；结合专项资金的使用情况和执行情况，评价项目实际完成率、成本节约率；最后参照财政绩效文件通知对绩效评价框架进行了涉及，围绕项目资金、产出、效益、满意度4个关键评价内容，设计了15个评价指标，制定了绩效指标体系。区粮储局、财政局对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎对该项目进行了评级，形成了评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价情况。

根据区财政局文件要求，我局认真组织了项目绩效自评工作，2021年粮食风险基金区级配套项目总体绩效目标已达标，经测评评价得分99.73分（总分值100分），优秀等次。自评结果如下：

1、项目资金指标（分值15分，评价得分15分）

（1）资金到位情况

2021年新罗区粮食风险基金资金项目预算资金1206.55万元，实际到位项目资金1206.55万元，其中：省级包干补助资金分解下达至龙岩市新罗区预算294万元，同时区财政配套补助资金550万元，列入每年财政预算，属于经常性项目，其他资金362.55万元(包括上年度结转资金359.53万元、当年专户利息收入3.02万元)，预算资金到位率达100%。不扣分，得5分。

(2) 资金执行情况

新罗区粮食风险基金项目资金2021年实际从专户拨付执行总额953.03万元，支出完成率78.99%，足额落实保障费用利息补贴，具体如下：拨付区级储备粮油保管费补贴335.68万元；拨付区级储备粮油利息补贴277.51万元；拨付区级储备粮油轮换费用(含价差)补贴298.82万元；政策性粮食财务挂账贴息41.02万元。不扣分，得10分。

2、产出指标（分值 55 分，评价得分 55 分）

(1) 数量目标（分值 35 分，评价得分 35 分）

① 区级储备稻谷规模：年度指标值24357吨，实际完成值24357吨，实际完成率100%，得5分。

② 区级储备食用植物油规模：年度指标值 100 吨，实际完成值 100 吨，实际完成率 100%，得 5 分。

③区级储备大米规模：年度指标值 800 吨，实际完成值 800 吨，实际完成率 100%，得 5 分。

④区级储备粮油轮换数量：年度指标值 7619 吨，实际完成值 7619 吨，实际完成率 100%，得 5 分。

⑤订单粮食本地收购量：年度指标值 30 吨，实际完成值 30 吨，实际完成率 100%，得 5 分。

⑥政策性粮食挂账：2006 年购销企业经营性挂账亏损挂账依据政策剥离至区粮食局 1821 万元，实际贷款 1821 万元，不扣分，得 5 分。

⑦入库储备粮油合格率：轮入粮油质量检测合格率 92%>年度指标值 90%，不扣分，得 5 分。

（2）质量目标（分值 10 分，评价得分 10 分）

①购销业务管理规范：严格执行《福建省粮食流通管理办法》（省政府第123号令）及《粮食流通管理条例》（2016）等标准，购销业务经营合规，无发现问题。不扣分，得5分。

②保障区级储备粮油安全运行严格执行基金管理办法，宜存储备粮油达100%。不扣分，得5分。

（3）时效目标（分值 5 分，评价得分 5 分）

①资金及时到位率 $\text{资金及时到位率} = \text{财政实际到位资金} / \text{财政预算批复资金} \times 100\%$.用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。得5分。

(4) 成本目标 (分值 5 分, 评价得分 5 分)

①粮食风险基金区级配套项目投入该项目实际投入资金与计划投入资金相符, 不扣分, 得5分。

3、效益指标 (分值 30 分, 评价得分 30 分)

(1) 经济效益目标 (分值 10 分, 评价得分 10 分)

①购销企业效益最大化因国内外粮情市场波动, 销售价格随行就市, 储备粮油轮换差价逐步缩小, 轮换费用同比下降, 效益显著完全。得5分。

②储备粮油经营盈亏度粮食购销企业盈亏平衡, 未出现亏损。不扣分, 得5分。

(2) 社会效益目标 (分值 10 分, 评价得分 10 分)

①粮食应急和调控粮食市场稳定粮油市场粮价粮情稳定, 改善农民收入, 无出现安全或其他事故的。不扣分, 得5分。

②调动和保护农民种粮积极性, 种粮面积和产量保持稳定, 确保惠民政策贯彻落实, 农民种粮意愿改善良好。不扣分, 得5分。

(3) 可持续影响目标 (分值 10 分, 评价得分 10 分)

①促进粮食产业发展，保护农民种粮积极性，能够确保粮食产业健康有序，确保惠企政策贯彻落实。不扣分，得5分。

4、满意度指标（分值15分，评价得分14.73分）

（1）服务对象满意度指标（分值15分，评价得分14.63分）

①农民满意度：调查对象根据问卷调查测算满意，达95%，实际值95%>指标值94%不扣分，得5分。

②购销企业满意度：调查对象根据问卷调查测算较满意，实际值93%<指标值95%，扣0.06分，得4.94分。

③群众对象满意度：粮油经营者和消费者根据问卷调查测算较满意，实际值92%<指标值97%，扣0.21分，得4.79分。

（二）绩效评价结论。

粮食风险基金区级配套专项资金绩效评价级别为优秀，总体达到了绩效评价相关要求。粮食风险基金足额到位，并严格按照规定用途使用，无挤占、截留、挪用、虚报冒领等违规现象发生。促进了粮食市场价格平稳，提高粮食调控能力，保障了突发事件粮食供应。我区现存的区级储备粮（稻谷、小麦）24357吨，区级储备成品粮大米800

吨（折合原粮1143吨）、区级储备食用植物油（包装）100吨，均数量充足，质量合格，储存完好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据闽财建〔2016〕67号《福建省粮食风险基金管理办法》文件，省级粮食风险基金补助执行2012年标准（我区系销区每年补助294万）超支不补，节余留用，凡出现超支由地方财政及时足额弥补到位原则。并按照区主要领导批示及结合年初基金支出预算管理实际情况，区财政2021年及时足额安排粮食风险基金区级配套资金项目用于储备粮保管轮换费用等专户统筹安排管理。为了加强基金管理工作，区财政局、农发行龙岩分行和我局密切配合，及时沟通加强对基金拨付和使用情况的监督，确保基金及时足额到位，并按规定用途使用。

（二）项目过程情况。

根据福建省粮食风险基金管理办法，实行财政专户管理。每年年初我局要求下属粮食购销企业上报储备粮轮换费用预算，我局再根据区储备粮油规模和当年费用标准测算年度所需基金费用，包括保管费用（含损耗）、轮换费用（含价差）、贷款利息等，编制区粮食风险基金支出预算，区财政审核后及时列入年度预算上报区政府批复同

意。每年年初区财政局会同区粮储局下达本年区级储备粮油保管费用及利息补贴计划指标的通知，下属企业按季度提出用款申请报告，上报区财政审核后及时预拨付资金，年终据实结算后多还少补。区粮储局和区财政局负责基金日常收支使用的监督管理。

下属粮食购销企业根据福建省粮食风险基金管理办法有关规定，专款专用，弥补粮食企业承储区级储备粮油的利息、费用开支，及时归还利息或贷款。

年终粮食风险基金实行基金决算制度。区财政编制收支决算，经区粮储局、农发行签注审核后报送上一级主管部门。严格的监督管理机制为项目的顺利实施和奠定了坚实的基础。

（三）项目产出情况。

我局在项目年终决算审核时组织人员进行现场勘察审核，相关人员根据实际资金使用企业为单位进行现场核查，对项目实体质量、合同履行、执行标准、备案情况及资金拨付等内容进行逐项核查，核查发现无不合格或违规使用项目范围，项目整体过程严格按照规章制度执行，确保粮食风险基金区级专项资金专款专用。

（四）项目效益情况。

粮食风险基金区级配套专项资金及时足额到位，平抑了粮食市场价格，调动农民种粮积极性，减轻了粮储企业负担。粮食风险基金区级配套专项资金使用应严格按照有关要求实行专项管理，专款专用，加强实际操作过程的规

范性，努力查找管理中的薄弱环节，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、领导高度重视，全程参与督促，我局主要领导亲自抓，分管领导具体抓实项目推进工作，全程参与检查项目的准备、实施和检查进展情况。

2、健全制度、规范管理。为项目支出发挥预期绩效提供了制度保障。

（二）存在问题

1、新罗区完成本地订单粮储备任务不到位，增加粮食供应风险和粮油储备的压力。

2、引进运用储粮新技术、粮食科技不足，提升投入不够，应用绿色储粮先进技术有差距。

3、新罗区粮食购销企业政策性粮食财务挂帐本金长期挂账，至今无消化额度，增加了财政的利息资金负担。

（三）建议和改进措施

1、利用各种形式加大广泛宣传力度，及时开展早稻市场调研，详细摸底，认真分析收购形势，科学制定我区订单粮食收购方案，开展优质服务，做好应急准备。

2、加大智能化、信息化建设力度，大力推广运用科学储粮、绿色储粮新技术，进一步提升储备粮库智能化水平和科技管粮意识，实现低温、准低温储粮。

3、待上级部门明确具体消化政策后，我区将立足实际，统一按照相关规定积极及时进行化解。

总体而言，我们认为该项目有较强的可持续性，应继续坚持、完善粮食风险基金政策，适当逐年增加安排粮食风险基金区级配套支出预算，确保粮食安全和社会稳定。经过粮食风险基金区级配套专项资金绩效评价，我们认为各部门及粮食购销企业对粮食风险基金专项资金能做到专款专用，无挤占挪用现象。

新罗区项目建设服务展中心 2016 年南三龙铁路资本 金借款偿还本金项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为完成2016年南三龙铁路建设资本金的出资额，根据新罗区人民政府常务会议精神，市政府分配我区的南三龙铁路国开发展基金10000万元用于南三龙铁路建设资本金的出资额。借款期限20年，按协议要求分批次偿还借款本金。2021年预算安排资金571.44万元，截止2021年底已偿还本金571.44万元。

（二）项目绩效目标。

2021年项目绩效总体目标为按协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款本金571.44万元。2021年项目绩效阶段性目标为2021年4月应偿还南三龙铁路资本金借款本金285.72万元，2021年11月应偿还南三龙铁路资本金借款本金285.72万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本单位高度重视部门发展性资金绩效评价工作，通过查阅收集资料，对绩效目标完成情况和实现程度逐项进行

对照分析，评价南三龙铁路资本金借款本金是否按协议要求及时足额偿还。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本单位根据区直部门预算绩效管理有关工作的通知，积极开展自查、自评工作，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，依照自评指标体系内容，逐个落实项目实施、运行及资金使用情况等，采取“因素分析法”作为评价指标方法，选用了投入、产出和效益三大类指标体系，每大类包含二级和三级指标，各项指标结合项目实际，进行了科学的设定和详细的评分说明，确保绩效自评工作顺利进行。

（三）绩效评价工作过程。

本单位成立了绩效评价自评工作小组。在评价过程中，评价小组收集了南三龙铁路资本金借款协议、资金偿还情况财务记录及有关规章制度，对绩效目标的合理性、项目资金到位率与及时率、项目支出的合法合规性和真实完整性、项目实际完成率等情况，围绕资金投入、产出和效益3个关键评价内容，制定了绩效指标体系。

三、综合评价情况及评价结论

（一）共性绩效评价指标评价情况。

本单位2021年共性绩效指标总分值40分，评价得分37分，具体情况如下：

1、决策指标（分值16分，评价得分15分）

（1）项目立项指标（分值5分，评价得分5分）

①立项依据充分性（分值3分，评价得分3分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。完成指标得3分。

②立项程序规范性（分值2分，评价得分2分）

项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。完成指标得2分。

（2）绩效目标指标（分值5分，评价得分4分）

①绩效目标合理性（分值3分，评价得分3分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。完成指标得3分。

②绩效指标明确性（分值2分，评价得分1分）

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量，扣1分，该指标合计得1分。

(3) 资金投入指标 (分值6分, 评价得分6分)

① 预算编制科学性 (分值4分, 评价得分4分)

项目预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。完成指标得4分。

② 资金分配合理性 (分值2分, 评价得分2分)

项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。完成指标得2分。

2、过程指标 (分值14分, 评价得分12分)

(1) 资金管理指标 (分值8分, 评价得分8分)

① 预算执行率 (分值3分, 评价得分3分)

项目预算资金按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。完成指标得3分。

② 资金使用合规性 (分值5分, 评价得分5分)

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。完成指标得5分。

(2) 组织实施指标 (分值6分, 评价得分4分)

① 管理制度健全性 (分值2分, 评价得分1分)

项目实施单位的财务和业务管理制度不够健全扣1分, 但已制定制度合法、合规得1分, 该指标合计得分1分。

②制度执行有效性（分值4分，评价得分3分）

项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价得3分。

3、产出指标（分值10分，评价得分10分）

（1）产出数量指标（分值3分，评价得分3分）

实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价得3分。

（2）产出质量（分值3分，评价得分3分）

质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。完成指标得3分。

（3）产出时效（分值2分，评价得分2分）

完成及时性：项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成指标得2分。

（4）产出成本（分值2分，评价得分2分）

成本节约率：实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。完成指标得2分。

（二）个性绩效指标评价情况。

本单位2021年个性绩效指标总分值60分，评价得分56分，具体情况如下：

1、产出指标（分值30分，评价得分30分）

（1）产出数量指标（分值15分，评价得分15分）

偿还借款本金批次，指标解释：按协议要求分2批次偿还，本年度已按批次偿还本金，完成绩效目标值，得15分。

（2）产出质量指标（分值15分，评价得分15分）

债务资金使用合规率，指标解释：按照财务规定合规列支，无发现问题，完成目标值，得15分。

2、效益指标（分值20分，评价得分18分）

（1）社会效益指标（分值10分，评价得分10分）

完成本金支付无发生债务违约率，指标解释：已完成本金支付数/应偿还本金总额 $\times 100\%=571.44$ 万元/ 571.44 万元 $\times 100\%$ ，完成绩效目标值，得10分。

（2）可持续影响指标（分值10分，评价得分8分）

完善区域路网布局，提高铁路运输质量和能力80%以上，得8分。

3、服务对象满意度指标（分值10分，评价得分8分）

债权人满意度，指标解释：按照实际情况计算，按协议要求，南三龙铁路资本金借款本金本年度足额偿还，债权人满意度在80%-95%之间，得8分。

（三）评价结论。

本单位 2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金部门项目绩效评价总得分为 93 分，等级为优秀，较好地完成了部门项目绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据2016年南三龙铁路资本金借款协议，借款期限20年，每年度分批次偿还，2021年应偿还本金571.44万元，为了能及时足额偿还借款本金，本单位综合股负责统筹安排管理，并指定专人负责具体对接工作。

（二）项目过程情况。

根据《新罗区财政局关于编制2021年区级部门预算及2021-2023年支出规划的通知》精神，年初编制项目支出预算，填写《专项资金绩效目标申报表》。按借款协议，分批次向财政书面申请应偿还本金额，对财政下拨的借款本金及时足额偿还。在预算执行中，对2021年项目绩效目标实现程度和和预算执行进度实行“双监控”，填写《2021

年部门项目支出绩效“双监控”情况表》，提高资金使用效益。

（三）项目产出情况。

本单位项目资金使用严格按照区财政对专项资金的预算安排要求，遵守相关财务管理制度的规定，按照借款协议要求，分批次及时足额偿还2021年借款本金，对项目资金实行专款专用。

（四）项目效益情况。

本单位通过对专项资金使用的严格把控、专人专项管理，资金专款专用，本金支付无发生债务违约率，债权人满意度高，该专项资金使用效果为提高铁路运输质量和能力，完善区域路网布局，促进我区社会和经济发发展，实现区域可持续发展。

五、存在的问题及原因分析

与各个环节相关人员沟通协调花费较多时间，影响了项目预期的效果。

六、有关建议

加强与对方单位之间的沟通交流，划分各工作的职责范围，确保每一个指标、项目责任到人，落实到岗，从而完成既定目标任务。

新罗区项目建设服务中心 2016 年南三龙铁路资本金 借款付息项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为完成2016年南三龙铁路建设资本金的出资额，根据新罗区人民政府常务会议精神，市政府分配我区的南三龙铁路国开发展基金10000万元用于南三龙铁路建设资本金的出资额。借款期限20年，按年利率1.2%计息，按协议要求分批次偿还借款利息。2021年预算安排资金103.04万元，截止2021年底已偿还利息103.04万元。

（二）项目绩效目标。

2021年项目绩效总体目标为按协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息103.04万元。2021年项目绩效阶段性目标为2021年3月应偿还南三龙铁路资本金借款利息22.95万元，2021年6月应偿还南三龙铁路资本金借款利息25.96万元，2021年9月应偿还南三龙铁路资本金借款利息25.85万元，2021年12月应偿还南三龙铁路资本金借款利息28.28万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本单位高度重视部门发展性资金绩效评价工作，通过查阅收集资料，对绩效目标完成情况和实现程度逐项进行对照分析，评价南三龙铁路资本金借款利息是否按协议要求及时足额偿还。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本单位根据区直部门预算绩效管理有关工作的通知，积极开展自查、自评工作，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，依照自评指标体系内容，逐个落实项目实施、运行及资金使用情况等，采取“因素分析法”作为评价指标方法，选用了投入、产出和效益三大类指标体系，每大类包含二级和三级指标，各项指标结合项目实际，进行了科学的设定和详细的评分说明，确保绩效自评工作顺利进行。

（三）绩效评价工作过程。

本单位成立了绩效评价自评工作小组。在评价过程中，评价小组收集了南三龙铁路资本金借款协议、资金偿还情况财务记录及有关规章制度，对绩效目标的合理性、项目资金到位率与及时率、项目支出的合法合规性和真实完整性、项目实际完成率等情况，围绕资金投入、产出和效益3个关键评价内容，制定了绩效指标体系。

三、综合评价情况及评价结论

（一）共性绩效指标评价情况。

本单位2021年共性绩效指标总分值40分，评价得分37分，具体情况如下：

1、决策指标（分值16分，评价得分15分）

（1）项目立项指标（分值5分，评价得分5分）

①立项依据充分性（分值3分，评价得分3分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。完成指标得3分。

②立项程序规范性（分值2分，评价得分2分）

项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。完成指标得2分。

（2）绩效目标指标（分值5分，评价得分4分）

①绩效目标合理性（分值3分，评价得分3分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。完成指标得3分。

②绩效指标明确性（分值2分，评价得分1分）

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量，扣1分，该指标合计得1分。

（3）资金投入指标（分值6分，评价得分6分）

①预算编制科学性（分值4分，评价得分4分）

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。完成指标得4分。

②资金分配合理性（分值2分，评价得分2分）

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。完成指标得2分。

2、过程指标（分值14分，评价得分12分）

（1）资金管理指标（分值8分，评价得分8分）

①预算执行率（分值3分，评价得分3分）

项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。完成指标得3分。

②资金使用合规性（分值5分，评价得分5分）

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。完成指标得5分。

（2）组织实施指标（分值6分，评价得分4分）

①管理制度健全性（分值2分，评价得分1分）

项目实施单位的财务和业务管理制度不够健全扣1分，但已制定制度合法、合规得1分，该指标合计得分1分。

②制度执行有效性（分值4分，评价得分3分）

项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价得3分。

3、产出指标（分值10分，评价得分10分）

（1）产出数量指标（分值3分，评价得分3分）

实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价得3分。

（2）产出质量（分值3分，评价得分3分）

质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。完成指标得3分。

（3）产出时效（分值2分，评价得分2分）

完成及时性：项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成指标得2分。

（4）产出成本（分值2分，评价得分2分）

成本节约率：实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。完成指标得2分。

（二）个性绩效指标评价情况。

本单位2020年个性绩效指标总分值60分，评价得分56分，具体情况如下：

1、产出指标（分值30分，评价得分30分）

（1）产出数量指标（分值15分，评价得分15分）

归还利息批次，指标解释：按协议要求分4批次偿还，本年度已按批次偿还利息，完成绩效目标值，得15分。

（2）产出质量指标（分值15分，评价得分15分）

债务资金使用合规率，指标解释：按照财务规定合规列支，无发现问题，完成目标值，得15分。

2、效益指标（分值20分，评价得分18分）

（1）社会效益指标（分值10分，评价得分10分）

完成利息支付无发生债务违约率，指标解释：已完成利息支付数/应偿还利息总额 $\times 100\%$ =103.04万元/103.04万元 $\times 100\%$ ，完成绩效目标值，得10分。

（2）可持续影响指标（分值10分，评价得分8分）

完善区域路网布局，提高铁路运输质量和能力80%以上，得8分。

3、服务对象满意度指标（分值10分，评价得分8分）

债权人满意度，指标解释：按照实际情况计算，按协议要求，南三龙铁路资本金借款利息本年度足额偿还，债权人满意度在80%-95%之间，得8分。

（三）评价结论。

本单位2016年南三龙铁路资本金借款付息部门项目绩效评价总得分为93分，等级为优秀，较好地完成了部门项目绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据2016年南三龙铁路资本金借款协议，借款期限20年，按年利率1.2%计息，2021年应偿还利息103.04万元，为了能及时足额偿还借款利息，本单位综合股负责统筹安排管理，并指定专人负责具体对接工作。

（二）项目过程情况。

根据《新罗区财政局关于编制2021年区级部门预算及2021-2023年支出规划的通知》精神，年初编制项目支出预算，填写《专项资金绩效目标申报表》。按借款协议，每季度向财政书面申请应付利息额，对财政下拨的借款利息及时足额偿还。在预算执行中，对2021年项目绩效目标实现程度和和预算执行进度实行“双监控”，填写《2021年部门项目支出绩效“双监控”情况表》，提高资金使用效益。

（三）项目产出情况。

本单位项目资金使用严格按照区财政对专项资金的预算安排要求，遵守相关财务管理制度的规定，按照借款协议要求，分批次及时足额偿还2021年借款利息，对项目资金实行专款专用。

（四）项目效益情况。

本单位通过对专项资金使用的严格把控、专人专项管理，资金专款专用，利息支付无发生债务违约率，债权人满意度高，该专项资金使用效果为提高铁路运输质量和能力，完善区域路网布局，促进我区社会和经济发 展，实现区域可持续发展。

五、存在的问题及原因分析

与各个环节相关人员沟通协调花费较多时间，影响了项目预期的效果。

六、有关建议

加强与对方单位之间的沟通交流，划分各工作的职责范围，确保每一个指标、项目责任到人，落实到岗，从而完成既定目标任务。

新罗区项目建设服务中心南三龙铁路运营补贴资金 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

南三龙铁路是省、市重点项目，于2013年12月开工建设，2018年12月建成通车，由于南三龙铁路开通运营后亏

损较大，根据市政府《南三龙铁路龙岩段征迁超包干资金及运营补贴资金有关事宜专题会议纪要》（[2020]58号）精神，南三龙铁路运营补贴资金出资按资本金出资比例分摊，从2019年至2021年，新罗区每年应承担1870万元。

（二）项目绩效目标。

2021年项目绩效总体目标为根据市政府《南三龙铁路龙岩段征迁超包干资金及运营补贴资金有关事宜专题会议纪要》（[2020]58号）精神，本年应支付2020年度南三龙铁路运营补贴资金1870万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本单位高度重视部门发展性资金绩效评价工作，通过查阅收集资料，对绩效目标完成情况和实现程度逐项进行对照分析，评价运营补贴资金是否按时支付。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本单位根据区直部门预算绩效管理有关工作的通知，积极开展自查、自评工作，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，依照自评指标体系内容，逐个落实项目实施、运行及资金使用情况等，采取“因素分析法”作为评

价指标方法，选用了投入、产出和效益三大类指标体系，每大类包含二级和三级指标，各项指标结合项目实际，进行了科学的设定和详细的评分说明，确保绩效自评工作顺利进行。

（三）绩效评价工作过程。

本单位成立了绩效评价自评工作小组。在评价过程中，评价小组收集了南三龙铁路运营补贴资金有关文件、支付情况财务记录及有关规章制度，对绩效目标的合理性、项目资金到位率与及时率、项目支出的合法合规性和真实完整性、项目实际完成率等情况，围绕资金投入、产出和效益3个关键评价内容，制定了绩效指标体系。

三、综合评价情况及评价结论

（一）共性绩效指标评价情况。

本单位2021年共性绩效指标总分值40分，评价得分37分，具体情况如下：

1、决策指标（分值16分，评价得分15分）

（1）项目立项指标（分值5分，评价得分5分）

①立项依据充分性（分值3分，评价得分3分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。完成指标得3分。

②立项程序规范性（分值2分，评价得分2分）

项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。完成指标得2分。

（2）绩效目标指标（分值5分，评价得分4分）

①绩效目标合理性（分值3分，评价得分3分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。完成指标得3分。

②绩效指标明确性（分值2分，评价得分1分）

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量，扣1分，该指标合计得1分。

（3）资金投入指标（分值6分，评价得分6分）

①预算编制科学性（分值4分，评价得分4分）

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。完成指标得4分。

②资金分配合理性（分值2分，评价得分2分）

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。完成指标得2分。

2、过程指标（分值14分，评价得分12分）

（1）资金管理指标（分值8分，评价得分8分）

①预算执行率（分值3分，评价得分3分）

项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。完成指标得3分。

②资金使用合规性（分值5分，评价得分5分）

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。完成指标得5分。

（2）组织实施指标（分值6分，评价得分4分）

①管理制度健全性（分值2分，评价得分1分）

项目实施单位的财务和业务管理制度不够健全扣1分，但已制定制度合法、合规得1分，该指标合计得分1分。

②制度执行有效性（分值4分，评价得分3分）

项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价得3分。

3、产出指标（分值10分，评价得分10分）

（1）产出数量指标（分值3分，评价得分3分）

实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价得3分。

（2）产出质量（分值3分，评价得分3分）

质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。完成指标得3分。

（3）产出时效（分值2分，评价得分2分）

完成及时性：项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成指标得2分。

（4）产出成本（分值2分，评价得分2分）

成本节约率：实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。完成指标得2分。

（二）个性绩效指标评价情况。

本单位2021年个性绩效指标总分值60分，评价得分58分，具体情况如下：

1、产出指标（分值30分，评价得分30分）

（1）产出数量指标（分值15分，评价得分15分）

南三龙铁路运营补贴资金，指标解释：根据年初预算安排，本年度已根据预算安排支付运营补贴资金1870万元，完成绩效目标值，得15分。

（2）产出质量指标（分值15分，评价得分15分）

资金使用合规率，指标解释：按照财务规定合规列支，本年度运营补贴资金已按时支付，完成绩效目标值，得15分。

2、效益指标（分值20分，评价得分20分）

（1）经济效益（分值10分，评价得分10分）

运营亏损，指标解释：按实际情况统计，本年度运营补贴资金能够弥补运营亏损，完成绩效目标值，得10分。

（2）社会效益指标（分值10分，评价得分10分）

完成资金支付无发生违约率，指标解释：已支付金额/应承担资金总额 $\times 100\%$ =1870万元/1870万元 $\times 100\%$ ，完成绩效目标值，得10分。

3、服务对象满意度指标（分值10分，评价得分8分）

目标对象满意度，指标解释：按照实际情况统计，本年度运营补贴资金已按时支付，目标对象满意度在80%-95%之间，得8分。

（三）评价结论。

本单位南三龙铁路运营补贴资金项目绩效评价总得分为95分，等级为优秀，较好地完成了部门项目绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据市政府《南三龙铁路龙岩段征迁超包干资金及运营补贴资金有关事宜专题会议纪要》（[2020]58号）精神，南三龙铁路运营补贴资金出资按资本金出资比例分摊，从2019年至2021年，新罗区每年应承担1870万元，2021年预算安排资金1870万元，用于支付2020年度南三龙铁路运营补贴资金，为了能按时支付该资金，本单位综合股负责统筹安排管理，并指定专人负责具体对接工作。

（二）项目过程情况。

根据《新罗区财政局关于编制2021年区级部门预算及2021-2023年支出规划的通知》精神，年初编制项目支出预算，填写《专项资金绩效目标申报表》。在预算执行中，对2021年项目绩效目标实现程度和和预算执行进度实行“双监控”，填写《2021年部门项目支出绩效“双监控”情况表》，提高资金使用效益。

（三）项目产出情况。

本单位项目资金使用严格按照区财政对专项资金的预算安排要求，遵守相关财务管理制度的规定，按有关文件要求，及时足额支付2021年运营补贴资金，对项目资金实行专款专用。

（四）项目效益情况。

本单位通过对专项资金使用的严格把控、专人专项管理，资金专款专用，运营补贴经费支付无发生违约率，目标对象满意度高，该专项资金使用效果为能够弥补铁路开通运营后亏损情况，推进南三龙铁路可持续运营。

五、存在的问题及原因分析

与各个环节相关人员沟通协调花费较多时间，影响了项目预期的效果。

六、有关建议

加强与对方单位之间的沟通交流，划分各工作的职责范围，确保每一个指标、项目责任到人，落实到岗，从而完成既定目标任务。

新罗区项目建设服务中心雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理以奖代补经费项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

随着南龙铁路开通运营，雁石南站站前广场等市政配套设施已投入使用。根据龙新财建[2019]19号文件及区领导批示精神，雁石南站站前广场等市政配套设施采取以奖代补的形式由雁石镇运营与管理。2021年预算安排资金50

万元，用于市政配套设施的治安维稳、交通秩序、景观绿化维护、广场保洁等管理工作。

（二）项目绩效目标。

2021年项目绩效总体目标为加强对雁石南站站前广场等市政配套工程治安维稳、交通秩序、环境卫生、景观维护等综合管理。2021年项目绩效阶段性目标为根据实际考核情况支付以奖代补资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本单位高度重视部门发展性资金绩效评价工作，通过查阅收集资料，对绩效目标完成情况和实现程度逐项进行对照分析，评价奖补资金是否按时支付。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本单位根据区直部门预算绩效管理有关工作的通知，积极开展自查、自评工作，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，依照自评指标体系内容，逐个落实项目实施、运行及资金使用情况等，采取“因素分析法”作为评价指标方法，选用了投入、产出和效益三大类指标体系，每大类包含二级和三级指标，各项指标结合项目实际，进

行了科学的设定和详细的评分说明，确保绩效自评工作顺利进行。

（三）绩效评价工作过程。

本单位成立了绩效评价自评工作小组。在评价过程中，评价小组收集了雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理以奖代补资金有关文件、支付情况财务记录及有关规章制度，对绩效目标的合理性、项目资金到位率与及时率、项目支出的合法合规性和真实完整性、项目实际完成率等情况，围绕资金投入、产出和效益3个关键评价内容，制定了绩效指标体系。

三、综合评价情况及评价结论

（一）共性绩效指标评价情况。

本单位2021年共性绩效指标总分值40分，评价得分37分，具体情况如下：

1、决策指标（分值16分，评价得分15分）

（1）项目立项指标（分值5分，评价得分5分）

①立项依据充分性（分值3分，评价得分3分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。完成指标得3分。

②立项程序规范性（分值2分，评价得分2分）

项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。完成指标得2分。

(2) 绩效目标指标（分值5分，评价得分4分）

①绩效目标合理性（分值3分，评价得分3分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。完成指标得3分。

②绩效指标明确性（分值2分，评价得分1分）

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量，扣1分，该指标合计得1分。

(3) 资金投入指标（分值6分，评价得分6分）

①预算编制科学性（分值4分，评价得分4分）

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。完成指标得4分。

②资金分配合理性（分值2分，评价得分2分）

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。完成指标得2分。

2、过程指标（分值14分，评价得分12分）

(1) 资金管理指标 (分值8分, 评价得分8分)

① 预算执行率 (分值3分, 评价得分3分)

项目预算资金按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。完成指标得3分。

② 资金使用合规性 (分值5分, 评价得分5分)

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。完成指标得5分。

(2) 组织实施指标 (分值6分, 评价得分4分)

① 管理制度健全性 (分值2分, 评价得分1分)

项目实施单位的财务和业务管理制度不够健全扣1分, 但已制定制度合法、合规得1分, 该指标合计得分1分。

② 制度执行有效性 (分值4分, 评价得分3分)

项目实施符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价得3分。

3、产出指标 (分值10分, 评价得分10分)

(1) 产出数量指标 (分值3分, 评价得分3分)

实际完成率: 项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价得3分。

(2) 产出质量 (分值3分, 评价得分3分)

质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。完成指标得3分。

（3）产出时效（分值2分，评价得分2分）

完成及时性：项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成指标得2分。

（4）产出成本（分值2分，评价得分2分）

成本节约率：实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。完成指标得2分。

（二）个性绩效指标评价情况。

本单位2021年个性绩效指标总分值60分，评价得分56分，具体情况如下：

1、产出指标（分值30分，评价得分30分）

（1）产出数量指标（分值15分，评价得分15分）

奖补资金支付批次，指标解释：根据实际情况统计，本年度已根据考评情况按时支付奖补经费，完成绩效目标值，得15分。

（2）产出质量指标（分值15分，评价得分15分）

资金使用合规率，指标解释：按照财务规定合规列支，本年度奖补资金已按时支付，完成绩效目标值，得15分。

2、效益指标（分值20分，评价得分18分）

（1）社会效益指标（分值10分，评价得分10分）

完成资金支付无发生违约率，指标解释：已支付金额/应承担资金总额 $\times 100\%=50\text{万元}/50\text{万元}\times 100\%$ ，完成绩效目标值，得10分。

（2）环境效益指标（分值10分，评价得分8分）

美化绿化管理：绿化覆盖率80%以上，得8分。

3、服务对象满意度指标（分值10分，评价得分8分）

目标对象满意度，指标解释：按照实际情况统计，本年度奖补资金已按时支付，目标对象满意度在80%-95%之间，得8分。

（三）评价结论。

本单位雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理以奖代补经费项目绩效评价总得分为93分，等级为优秀，较好地完成了部门项目绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据根据龙新财建[2019]19号文件及区领导批示精神，雁石南站站前广场等市政配套设施委托雁石镇运营管理，其所需费用采取以奖代补的形式给予补助，以奖代补经费因以绩效考评结果作为拨付依据，2021年预算安排资金50万元，为了能按时支付该资金，本单位综合股负责统筹安排管理，并指定专人负责具体对接考评工作。

（二）项目过程情况。

根据《新罗区财政局关于编制2021年区级部门预算及2021-2023年支出规划的通知》精神，年初编制项目支出预算，填写《专项资金绩效目标申报表》。在预算执行中，对2021年项目绩效目标实现程度和和预算执行进度实行“双监控”，填写《2021年部门项目支出绩效“双监控”情况表》，提高资金使用效益。

（三）项目产出情况。

本单位项目资金使用严格按照区财政对专项资金的预算安排要求，遵守相关财务管理制度的规定，雁石南站站前广场等市政配套工程综合管理以奖代补经费以绩效考评结果作为拨付依据，及时足额支付2021年奖补资金，对项目资金实行专款专用。

（四）项目效益情况。

本单位通过对专项资金使用的严格把控、专人专项管理，资金专款专用，奖补经费支付无发生违约率，目标对象满意度高，该专项资金使用效果为雁石南站站前广场等市政配套工程治安维稳、交通秩序、环境卫生、景观维护等综合管理得到加强。

五、存在的问题及原因分析

与各个环节相关人员沟通协调花费较多时间，影响了项目预期的效果。

六、有关建议

加强与对方单位之间的沟通交流，划分各工作的职责范围，确保每一个指标、项目责任到人，落实到岗，从而完成既定目标任务。