

2022 年度
龙岩市新罗区项目建设
服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
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.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算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.....	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、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	32
一、《项目支出绩效自评表》.....	32
二、《项目支出绩效评价报告》.....	54

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区项目建设服务中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关重点项目服务的法律、法规和政策，服务全区重点项目开发和建设运营工作；

（二）参与规划重大建设项目和生产布局；

（三）起草并组织实施全区重点项目开发计划；

（四）承担区级重点项目储备库系统的征集、录入、审核、转报、出库以及日常项目的跟踪服务，推荐申报省、市重点储备项目；

（五）跟踪服务重点项目建设，协调重点项目建设实施过程中的有关问题，配合相关部门加强重点项目建设的工作进度、安全生产、工程质量等方面的检查指导、监督检查；

（六）参与全区重特大项目、政府投资重点项目或政府指定项目工作班子的组织协调工作，跟踪服务各重点项目工作班子的前期推进、计划安排、组织实施等；

（七）协助上级主管部门做好铁路建设项目可行性研究和初步设计等前期推进及项目方案研究论证等事务性工作；

（八）受区政府委托做好辖区内及与我区相连接的铁路建设协调推进工作，协调铁路建设项目设计的征地、拆迁工作；

（九）协助做好铁路建设资金计划安排、资金拨付和结算；

（十）对接上级主管部门及铁路相关部门做好铁路项目建设

及地方项目涉铁工作的协调；

（十一）完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区项目建设服务中心部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 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
龙岩市新罗区项目建设服务中心	全额拨款事业单位	15

三、部门主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区项目建设服务中心单位主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，始终把项目推进作为头等大事来抓，坚持项目投资拉动“第一引擎”，树牢“项目为王”发展理念，结合开展重点项目百日攻坚战役、项目大推进行动，为我区全力当好“三个排头兵”，加快建设“三个区”作出应有贡献；始终将龙岩动车站疫情防控、铁路“双段长制”等作为头等大事来抓，严格落实上级有关疫情防控、安全生产等有关要求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）七个市级重点工程项目保障工作方面。截至 12 月底，新机场项目，征迁涉及的隘头、板子斜、龙星等 3 个村均已完成分户测量，项目正全力推进工可及审批前置要件编制；新机场环线快速通道连接线项目，一期已全面完成土地房屋征收工作，二期已完成土地征收 272 亩；第一医院分院项目，提前 4 个月实现净地交付，并提前超额完成土地清表工作，12 月项目总控规图审

批已完成出图；龙岩大道四期及断头路畅通工程，已全线净地交付，大道四期正进行沥青路面及附属设施施工；万安溪引水工程项目，已解决管线纠纷问题，现已完成输水线路总长的 79.6%；厦渝通道赣龙厦高铁项目、龙岩新高铁站及龙岩红坊现代物流产业园项目正开展前期工作。

（二）攻坚项目方面。1-12 月，160 个攻坚重点项目年度累计完成投资 257.5 亿元，占年度计划投资 234.5 亿元的 109.8%，攻坚期间完成投资 86.6 亿元，占攻坚期间计划的 123.7%。建壹真空、华拓新能源等 62 个项目开工建设，占年度计划 59 个的 105.1%；太阳电缆、新兴纺织等 63 个项目竣工或部分竣工投产，占计划竣工 51 个的 123.5%。其中，45 个重大攻坚项目年度累计完成投资 59.1 亿元，占年度计划投资的 123.7%，攻坚期间完成投资 24.2 亿元，占攻坚期间计划的 139%；26 个列入市攻坚项目年度累计完成投资 44.9 亿元，占年度计划投资的 130.1%，攻坚期间完成投资 18 亿元，占攻坚期间计划的 149.8%；区十大重点工程项目年度累计完成投资 18.9 亿元，占年度计划投资的 114.1%，攻坚期间完成投资 6.2 亿元，占攻坚期间计划的 132.3%。

（三）区“比项目开竣工”完成情况。1-12 月，我区共举办重大项目集中开竣工活动 12 次，承办单位为西陂 3 次、万安 3 次、龙传 1 次、岩山 1 次、西城 1 次、雁翔 2 次、龙雁组团 1 次。参与集中开竣工活动项目 170 个，总投资 451.2 亿元，其中，开工项目、竣工项目分别完成 88 个、82 个，占年度目标任务 65 个、55 个的 135.4%、149.1%，超额完成年度目标 35.4 个百分点、49.1

个百分点。

（四）市五比一看“比项目开竣工”完成情况。1-12月，列入市“每月开竣工”活动项目114个，其中，开工项目61个，完成年度任务的138.6%，平均投资规模2.58亿元；竣工项目53个，完成年度任务的176.7%，平均投资规模4.33亿元。

（五）铁路沿线“双段长制”推进工作。将铁路“双段长”工作制作作为持续推进铁路沿线安全环境综合整治并健全完善长效机制，每季度召开“双段长”工作制联席会议，结合百日安全生产、及上半年汛期持续暴雨阶段开展铁路外部安全隐患排查整治工作，区领导亲临铁路安全水患塌方点指导，各镇街每天加密组织安排镇、村干部对铁路沿线重点防汛区段开展安全隐患巡查，发现水害断道、路基塌方等影响铁路行车安全的情况，做到早发现、早上报、早处置，有效化解避免对铁路沿线安全造成影响。截止目前，铁路沿线共梳理安全问题324宗，已完成外部环境问题260处，剩余37处待整治中，27处未整治。其它问题各镇街正在加紧整改，目前正有序推进铁路沿线安全问题逐步清零销号。

（六）龙岩火车站疫情防控工作。面对3月以来省内外复杂的疫情防控形式，我中心积极贯彻落实市、区领导调研龙岩动车站疫情防控要求，加强对省内、省外中高风险地区入（返）岩人员的识别管控，严格落实“落地检”引导出站旅客第一时间做核酸检测，在智能闸机处对出站旅客进行验码及合理分流，对高中风险地区及红、黄码、发热等入岩人员第一时间请示移交闭环转运，其他旅客有序引导扫“场地码”后进行核酸采样，其中所有

省外入岩人员第一时间落实“核酸落地检”；省内低风险地区入岩人员要求尽量引导全部进行核酸采样，第一时间落实“愿检尽检”工作。出站口共设置6个核酸检测点（省内2个，省外4个），检测样本每2小时送检一次，节假日相应增加人员力量。根据12月4日市交通检疫组通知，动车站健康服务站已撤销，目前我中心正在进行板房、围栏等防疫设施撤离相关工作。

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：万元

部门：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	598.14	一、一般公共服务支出	326.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	1870.00	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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.97	八、社会保障和就业支出	17.67
	0.00	九、卫生健康支出	16.14
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	1870.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	296.08
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	13.25
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	130.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2469.12	本年支出合计	2669.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	200.55	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
总计	2669.67	总计	2669.67

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

单位：万元

部门：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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							
合计		2469.12	2468.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201	一般公共服务支出	325.98	325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20104	发展与改革事务	325.98	325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2010450	事业运行	214.38	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2010499	其他发展与改革事务支出	111.60	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	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	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1870.00	1870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1870.00	1870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1870.00	1870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140205	铁路还贷专项	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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						
合计		2669.67	261.99	2407.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.53	214.93	111.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	326.53	214.93	111.60	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	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	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1870.00	0.00	1870.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1870.00	0.00	1870.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1870.00	0.00	1870.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	296.08	0.00	296.08	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	296.08	0.00	296.08	0.00	0.00	0.00
2140205	铁路还贷专项	96.08	0.00	96.08	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	598.14	一、一般公共服务支出	325.16	325.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1870.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	1870.00	0.00	1870.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	296.08	296.08	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	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
	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	2468.14	本年支出合计	2668.30	798.30	1870.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	200.15	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	200.15		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2668.30	总计	2668.30	798.30	1870.00	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。

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：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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		798.30	260.69	537.61
201	一般公共服务支出	325.16	213.63	111.53
20104	发展与改革事务	325.16	213.63	111.53
2010450	事业运行	213.63	213.63	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	111.53	0.00	111.53
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.67	17.67	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	0.00
214	交通运输支出	296.08	0.00	296.08
21402	铁路运输	296.08	0.00	296.08
2140205	铁路还贷专项	96.08	0.00	96.08
2140299	其他铁路运输支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00
229	其他支出	130.00	0.00	130.00
22999	其他支出	130.00	0.00	130.00
2299999	其他支出	130.00	0.00	130.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	248.10	302	商品和服务支出	7.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.49	30201	办公费	1.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.86	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	3.41
30103	奖金	64.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.41
30107	绩效工资	19.08	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	16.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	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	6.63	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.72	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	25.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.85	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	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	1.28	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	2.55	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		249.95	公用经费合计					10.74

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：龙岩市新罗区项目建设服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.55
3. 公务接待费	6	0.37

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：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	
合计	合计	0.00	1870.00	1870.00	0.00	1870.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1870.00	1870.00	0.00	1870.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	1870.00	1870.00	0.00	1870.00	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	0.00	1870.00	1870.00	0.00	1870.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 2669.67 万元，支出总计 2669.67 万元，与上年决算数相比，各减少 564.72 万元，下降 17.46%，主要是：一般公共预算财政拨款收支减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2469.12万元，比上年决算数减少628.82万元，下降20.30%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入598.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1870.00万元。
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0.97万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 2669.67 万元，比上年决算数减少 564.16 万元，下降 17.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 261.99 万元。其中，人员支出 250.35 万元，公

用支出 11.64 万元。

2. 项目支出 2407.68 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 2668.30 万元，支出总计 2668.30 万元，与上年决算数相比，各减少 435.84 万元，下降 14.04%，主要是：南三龙铁路项目资本金国开基金贷款本金收支减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 798.30 万元，比上年度减少 435.69 万元，下降 35.31%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010450-事业运行 213.63 万元，较上年决算数减少 12.58 万元，下降 5.56%。主要原因：人员变动，人员经费和公用经费相应减少。

（二）2010499-其他发展与改革事务支出 111.53 万元，较上年决算数增加 80.34 万元，增长 257.58%。主要原因：新增 2021 年产业发展项目建设年工作经费、2021 年第三季度“五个一批”项目正向激励前期工作奖励资金、2022 年重点项目工作经费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.67

万元，较上年决算数减少 3.58 万元，下降 16.85%。主要原因：人员变动，养老保险缴费支出相应减少。

（四）2101102-事业单位医疗 9.73 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 14.80%。主要原因：人员变动，医疗保险缴费相应减少。

（五）2101103-公务员医疗补助 6.41 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 19.57%。主要原因：人员变动，公务员医疗补助缴费相应减少。

（六）2140205-铁路还贷专项 96.08 万元，较上年决算数减少 578.40 万元，下降 85.75%。主要原因：南三龙铁路项目资本金国开基金贷款本金支出减少。

（七）2140299-其他铁路运输支出 200.00 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增长 2.37%。主要原因：新增南三龙铁路项目新罗段征迁超包干资金支出。

（八）2210201-住房公积金 13.25 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 16.82%。主要原因：人员变动，住房公积金缴费相应减少。

（九）2299999-其他支出 130.00 万元，较上年决算数增加 130.00 万元。主要原因：新增 2021 年全区项目谋划专项经费、项目大推进专项行动工作经费、2021 年重大项目集中开竣工活动工作经费支出。

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 1870.00 万元，比上年度增加 0.00

万元，与上年决算数持平，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1870.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：本年度和上年度均有安排南三龙铁路运营补贴资金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 260.69 万元，其中：

（一）人员经费 249.95 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 10.74 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 2.92 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.55 万元，增长 23.21%。主要原因是：高速公路通行费、车辆维修费和燃油费及公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：本年度无出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.55 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.3 万元，增长 13.33%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 2.55 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.3 万元，增长 13.33%。主要是：高速公路通行费、车辆维修费及燃油费支出增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.37 万元，完成全年预算数的

100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 208.33%。主要是：省重点项目检查工作安排用餐。累计接待 3 批次、28 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 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 2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金、2016 年南三龙铁路资金本借款付息、南三龙铁路运营补贴资金、2021 年第一季度正向激励前期工作奖励金、2021 年产业发展项目建设年工作经费、2021 年第三季度“五个一批”项目正向激励前期工作奖励资金、2021 年重点项目前期工作经费、2021 年重大项目策划工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2648.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是 2016 年南三龙铁路资本金借款付息等项目，涉及财政拨款资金共计 96.08 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）

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 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位，没有机关运行经费。

注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.11 万元，其中：政府

采购货物支出 4.11 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 4.11 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 4.11 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 0.00%，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 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 □ □ 特 □ 车，用于下 □ 等公务活动；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			2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金							
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心			
项目概况			为完成 2016 年南三龙铁路建设资金的出资额，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，还本时间从 2018 年起至 2036 年，2018 年还本 142.76 万元，2019 年-2035 年每年还本 571.44 万元，2036 年还本 142.76 万元。							
主要成效			已按协议要求，分 2 批次偿还 2022 年度南三龙路铁路资本金借款本金 571.44 万元。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		571.44	571.44	571.44	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		571.44	571.44	571.44	—	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					
	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款本金				已按协议要求，分 2 批次偿还 2022 年度南三龙路铁路资本金借款本金 571.44 万元。					
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进

标					值			措施			
	产出指标	数量指标	偿还借款本金批次	=2 批	2	20	20	无			
		质量指标	债务资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无			
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无			
		成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	100	10	10	无			
	效益指标	经 济 效 益 指标	促进我区经济发展	≥100%	100	10	10	无			
		社 会 效 益 指标	完成借款本金支付无发 生债务违约率	≥100%	100	10	10	无			
		可 持 续 影 响指标	完成区域路网布局	≥100%	100	10	10	无			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	债权人满意度	≥95%	95	10	10	无			
	总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题 和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			2016 年南三龙铁路资本金借款付息					
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心	
项目概况			为完成 2016 年南三龙铁路建设资金的出资额，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%计算。					
主要成效			已按协议要求，分季度偿还 2022 年度南三龙铁路资本金借款利息 96.08 万元。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		96.08	96.08	96.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		96.08	96.08	96.08	—	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				
	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息。			已按协议要求，分季度偿还 2022 年度南三龙铁路资本金借款利息 96.08 万元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	偿还利息批次	=4 批	4	20	20	无
		质量指标	债务资金使用合规率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	85	10	9.44	无
		成本指标	财政资金预算完成率	≥90%	90	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展	≥90%	90	10	10	无			
		社会效益指标	完成利息支付无发生债务违约率	≥90%	90	10	10	无			
		可持续影响指标	完成区域路网布局	≥90%	90	10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%	90	10	9.47	无			
总分值、评价总分 (S)						98.91					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			南三龙铁路运营补贴资金					
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心	
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比例分摊，从 2019 年起至 2021 年，每年应承担 1870 万元，补亏资金列入 2020 年至 2022 年度。					
主要成效			已根据专题纪要精神，支付南三龙铁路运营补贴资金 1870 万元，完成了既定目标任务。					
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	1870.00	1870.00	1870.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	1870.00	1870.00	1870.00	—	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				
	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			已根据专题纪要精神，支付南三龙铁路运营补贴资金 1870 万元，完成了既定目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金支付批次	=1 批	1	20	20	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无

		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无			
		成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	100	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	完成资金支付无发生违约率	≥100%	100	15	15	无			
		可持续影响指标	推进南三龙铁路可持续运营	≥100%	100	15	15	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	≥95%	95	10	10	无			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		2021 年第一季度正向激励前期工作奖励资金					
主管部门		城乡社区部门			实施单位	龙岩市新罗区项目建设服务中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成季度新增项目个数目标 88 个、完成季度新开工项目个数目标 26 个，超额完成目标任务。第一季度正向激励综合考评获得全市第二名，给予 15 万元资金奖励。					
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	10.31	10.31	10.31	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	10.31	10.31	10.31	—	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	预期目标			实际完成情况			
	完成季度新增项目个数目标、完成季度新开工项目个数目标。			完成季度新增项目个数目标 88 个、完成季度新开工项目个数			

总体目标					目标 26 个，超额完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	季度新增项目个数	≥65 个	88	10	10	无
			季度新开工项目个数	≥25 个	26	10	10	无
		质量指标	符合程序规范	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金及时到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	一季度正向激励前期工作奖励资金	≥10.31163 万元	10.312	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	转化形成固定资产投资情况	≥100%	100	15	15	无
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无
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
	其他问题	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	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 编辑

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2021 年产业发展项目建设年工作经费						
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			“产业发展项目建设年”比项目开竣工活动共计实现开竣工项目 132 个，其中已完成新开工项目数 70 个，新竣工项目数 62 个，完成年度计划。						
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥重点项目建设的引导、示范和支撑作用，推动重点项目早开工、早建成、早见效。				已完成新开工项目数 70 个，新竣工项目数 62 个，超额完成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值		实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新开工项目数	≥64 个		70	10	10	无
			新竣工项目数	≥48 个		62	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	无
		成本指标	“重中之重”项目经费	≥20 万元		20	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	重点项目投资完成率	≥100%	100	15	15	无	
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	≥100%	100	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	0	无	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		2021 年第三季度“五个一批”项目正向激励前期工作奖励资金					
主管部门		城乡社区部门			实施单位	龙岩市新罗区项目建设服务中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成季度新增项目个数目标 106 个、完成季度新开工项目个数目标 10 个，完成目标任务。2021 年第三季度正向激励综合考评获得市第三名，给予 10 万元。					
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全 年 执 行 数	分 值	执行率（%）	得分
	年度资金 总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	10.00	10.00	10.00	—	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	预期目标			实际完成情况			
	完成季度新增项目个数目标、完成季度新开工项目个数目标。			完成季度新增项目个数目标 106 个、完成季度新开工项目个			

总体目标					数目标 10 个，完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	季度新增项目个数	≥105 个	106	10	10	无
			季度新开工项目个数	≥10 个	10	10	10	无
		质量指标	符合程序规范	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金及时到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	三季度“五个一批”项目正向激励前期工作奖励资金	≥100%	100	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	转化形成固定资产投资情况	≥100%	100	15	15	无
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无
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
	其他问题	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	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 编辑

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		2021 年重点项目前期工作经费					
主管部门		城乡社区部门			实施单位	龙岩市新罗区项目建设服务中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		已完成重点项目实施数 4 个，完成年度计划。					
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	65.00	65.00	50.22	10	77.26	5
	其中:当年 财政拨款	65.00	65.00	50.22	—	77.26	
	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	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥重点项目建设的引导、示范和支撑作用，推动重点项目早开工、早建成、早见效。			已完成重点项目实施数 4 个，完成既定目标任务。1-12 月重点项目前期工作经费支出 50.22 万元，支出率 77.26%。			

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	重 点 项 目 实 施 数	≥4 个	4	20	20	无
		质 量 指 标	资 金 使 用 合 规 率	≥100%	77. 26	10	7.7 3	按进度支付重点项目工作经费
		时 效 指 标	资 金 到 位 及 时 率	≥100%	100	10	10	无
		成 本 指 标	重 点 项 目 前 期 工 作 经 费	≥65 万元	50. 216	10	7.7 3	按进度支付重点项目工作经费
	效 益 指 标	经 济	重 点 项 目 投 资 完 成	≥100%	8.7 9	15	1.3 2	根据实际投资情况计算

		效益指标	率					
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						76.78		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问		问题类型	存在问题			改进建议		
		资 金 管 理	重点项目前期工作经费当年度支出进度较慢，影响了项目预期效果。			加快重点项目进展速度，及时支付 2021 年重点项目		

题 和 建 议 不少于 30 个字)	问题		前期工作经费。
--------------------------	----	--	---------

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			2021 年重大项目策划工作经费					
主管部门			城乡社区部门		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			已完成重大项目策划任务数 28 个，完成年度目标任务。					
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		6.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	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			
	推动重大策划项目早开工、早建成、早见效。				已完成重大项目策划任务数 28 个，完成年度目标任务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大项目策划任务	≥28 个	28	20	20	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	重大项目策划工作经费	≥6 万元	6	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	以项目工作为主线	≥100%	100	15	15	无
		可持续影响	项目完成后正常运行比	≥100%	100	15	15	无

		响指标	例						
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无	
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》

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。2022 年预算安排资金 96.08 万元，截止 2022 年底已偿还利息 96.08 万元。

（二）项目绩效目标。

2022 年项目绩效总体目标为根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息 96.08 万元。2022 年项目绩效阶段性目标为 2022 年 3 月应偿还南三龙铁路资本金借款利息 24.70 万元，2022 年 6 月应偿还南三龙铁路资本金借款利息 20.95 万元，2022 年 9 月应偿还南三龙铁路资本金借款利息 24.10 万元，2022 年 12 月应偿还南三龙铁路资本金借款利息 26.33 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。

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 2022 年共性绩效指标总分值 50 分，评价得分 48 分，具体情况如下：

1、决策指标（分值 21 分，评价得分 20 分）

（1）项目立项指标（分值 8 分，评价得分 8 分）

①立项依据充分性（分值 5 分，评价得分 5 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 5 分。

②立项程序规范性（分值 3 分，评价得分 3 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 3 分。

（2）绩效目标指标（分值 7 分，评价得分 6 分）

①绩效目标合理性（分值 4 分，评价得分 4 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 4 分。

②绩效指标明确性（分值 3 分，评价得分 2 分）

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，与项目目标任务数相对应得 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 2 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）

项目预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，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 19 分，评价得分 19 分）

（1）资金管理指标（分值 13 分，评价得分 13 分）

①预算执行率（分值 5 分，评价得分 5 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 5 分。

②资金使用合规性（分值 8 分，评价得分 8 分）

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复、合同规定的用途，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。该指标用以反映和考核项目资金的规范运行情况。完成指标得 8 分。

（2）组织实施指标（分值 6 分，评价得分 6 分）

①管理制度健全性（分值 2 分，评价得分 2 分）

项目实施单位的财务管理制度健全，财务管理制度合法、合规、完整。评价得分 2 分。

②制度执行有效性（分值 4 分，评价得分 4 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 4 分。

3、产出指标（分值 10 分，评价得分 9 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。该项目实际完成率 100%，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 $100\% = \text{项目完成的质量达标产出数} 96.08 \text{ 万元} / \text{实际产出数} 96.08 \text{ 万元} \times 100\%$ ，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 1 分）

完成及时性：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，该项目未能严格按照计划时间完成，扣 1 分，评价得分 1 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 2022 年个性绩效指标总分值 50 分，评价得分 48 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）

偿还利息批次：根据协议要求分 4 批次偿还南三龙铁路资金借款利息，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：债务资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，完成目标值，得 15 分。

2、效益指标（分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）经济效益指标（分值 10 分，评价得分 10 分）

资金占用成本：根据协议规定，付息时间如有延期，自延期之日起按每日 0.02% 的费率支付资金占用成本。南三龙铁路资本金借款利息已按时偿还，未产生资金占用成本，完成绩效目标值，得 10 分。

3、满意度指标（分值 10 分，评价得分 8 分）

债权人满意度：南三龙铁路资本金借款利息本年度已足额偿还，但未严格按照协议规定时间偿还，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项目支出部门绩效评价总得分为 96 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，2022 年应偿还利息 96.08 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《龙岩市新罗区财政局关于编制 2022 年度区级部门预算及 2022-2024 年部门中期财政规划的通知》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 2022 年项目绩效目标实现程度和和预算执行进度实行“双监控”，填报《2022 年专项资金绩效监控情况表》，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 2022 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，未产生资金占用成本，债权人满意度较高。

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。