

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
发展和改革局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021年度部门决算表	10
一、收入支出决算表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	29
第三部分 2021年度部门决算情况说明	30

一、收入支出决算总体情况说明	30
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	34
七、预算绩效情况说明.....	35
八、其他重要事项情况明.....	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

区发改局单位的主要职责是：

（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规划报告。

（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。

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 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	16

三、单位主要工作总结

2021年，区发改局部门主要任务是：

2021年是“十四五”规划的开官之年，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。

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本级

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,032.19	一、一般公共服务支出	32	765.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,444.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.21	八、社会保障和就业支出	39	16.34
	9		九、卫生健康支出	40	25.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,446.50
	12		十二、农林水支出	43	33.00

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	21.35
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	283.30
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	208.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,487.50	本年支出合计	58	3,813.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	408.85	年末结转和结余	60	82.96
	30			61	
总计	31	3,896.35	总计	62	3,896.35

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

部门：龙岩市新罗区发展和改革局本级

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		3,487.50	3,476.29					11.21
201	一般公共服务支出	609.16	609.16					
20104	发展与改革事务	609.16	609.16					
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					
2010499	其他发展与改革事务支出	139.70	139.70					
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34					
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34					
210	卫生健康支出	25.99	25.99					

21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99					
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99					
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00					
212	城乡社区支出	2,444.10	2,444.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,444.10	2,444.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,444.10	2,444.10					
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					
216	商业服务业等支出	21.35	21.35					
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	1.35	1.35					
2169999	其他商业服务业等支出	1.35	1.35					
221	住房保障支出	13.00	13.00					
22102	住房改革支出	13.00	13.00					
2210201	住房公积金	13.00	13.00					
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

部门：龙岩市新罗区发展和改革局本级

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		3,813.39	597.72	3,215.66			
201	一般公共服务支出	765.10	444.05	321.05			
20104	发展与改革事务	765.10	444.05	321.05			
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			
2010499	其他发展与改革事务支出	226.25		226.25			
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34				

20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
210	卫生健康支出	25.99	25.99				
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99				
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99				
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00				
212	城乡社区支出	2,446.50		2,446.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,446.50		2,446.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,446.50		2,446.50			
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			
216	商业服务业等支出	21.35	20.00	1.35			
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	1.35		1.35			
2169999	其他商业服务业等支出	1.35		1.35			

221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				
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	208.82	78.34	130.47			
22999	其他支出	208.82	78.34	130.47			
2299999	其他支出	208.82	78.34	130.47			

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

部门：龙岩市新罗区发展和改革局本级

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	1,032.19	一、一般公共服务支出	33	765.09	765.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,444.10	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	16.34	16.34		
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,446.50		2,446.50	
	12		十二、农林水支出	44	33.00	33.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	21.35	21.35		
	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	13.00	13.00		
	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	3,476.29	本年支出合计	59	3,735.04	1,288.54	2,446.50	
年初财政拨款结转和结余	28	284.98	年末财政拨款结转和结余	60	26.23	26.23		

一般公共预算财政拨款	29	282.58		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	3,761.27	总计	64	3,761.27	1,314.77	2,446.50	

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

部门：龙岩市新罗区发展和改革委员会本级

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		1,288.54	519.38	769.16
201	一般公共服务支出	765.10	444.05	321.05
20104	发展与改革事务	765.10	444.05	321.05
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
2010499	其他发展与改革事务支出	226.25		226.25
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34	
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	

210	卫生健康支出	25.99	25.99	
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
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
216	商业服务业等支出	21.35	20.00	1.35
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	1.35		1.35
2169999	其他商业服务业等支出	1.35		1.35
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	
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

部门：龙岩市新罗区发展和改革局本级

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	363.45	302	商品和服务支出	45.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.28	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.87	30202	印刷费	0.69	310	资本性支出	
30103	奖金	95.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.47	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	8.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
3010	职业年金缴费	7.88	3020	邮电费	4.26	3100	大型修缮	

9			7		6		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	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	16.00	30209	物业管理费	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.23	30212	因公出国（境）费用	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	94.60	30214	租赁费	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.88	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	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	90.44	30225	专用燃料费	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31201	资本金注入	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3120	政府投资基金股权投资	

7			7			3		
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	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		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	3999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.08	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		474.33	公用经费合计					45.05

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

部门：龙岩市新罗区发展和改革局本级

2021 年
度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.90
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	2.90

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：龙岩市新罗区发展和改革局本级

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	2,444.10	2,446.50		2,446.50	
212	城乡社区支出	2.40	2,444.10	2,446.50		2,446.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40	2,444.10	2,446.50		2,446.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40	2,444.10	2,446.50		2,446.50	

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。

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本级

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：本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年本单位年初结转和结余 408.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,487.50 万元，本年支出 3,813.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 82.96 万元。

（一）2021 年收入 3,487.50 万元，比上年决算数增加 121.77 万元，增长 3.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,032.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,444.10 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 11.21 万元。

（二）2021 年支出 3,813.39 万元，比上年决算数减少 1548.18 万元，减少 28.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 597.72 万元。其中，人员支出 548.61 万元，公用支出 49.12 万元。

2. 项目支出 3,215.66 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 1,288.54 万元，比上年决算数减少 2188.72 万元，下降 62.94%，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）2010499 其他发展和改革事务支出226.25万元，较上年决算数增加33.71万元，增长17.51%。主要原因是第三产业政策兑现、对口支援工作经费等资金等。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.34万元，较上年决算数增加16.34 万元，增长100%。主要原因是单位干部基本养老保险。

（六）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。

（七）2101103公务员医疗补助16 万元，较上年决算数增加16万元，增长100%。主要原因是单位干部医疗补助。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）2169901 其他商业服务业等支出1.35万元，较上年决算数增加1.35万元，增长100%。主要原因是第三产业政策兑现资金减少。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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 2,446.50 万元，比上年决算数增加 591.21 万元，增长 31.87%，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 2446.5 万元，较上年决算数增加 591.21 万元，增长 31.87%。主要原因是支付新库建设资金等。

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 519.38 万元，其中：

（一）人员经费 474.33 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 45.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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2.90万元，比本年预算的3.5万元下降17.14%。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。主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的持平，主要是无购置公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算持平，主要是无公车。截至 2021 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 2.90 万元，比本年预算的 3.5 万元下降 17.14%。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 21 批次、197 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 8 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、专项债务还本等项目，涉及财政拨款资金共计 4858.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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，比上年决算数减少 76.98%，主要是：各种运行经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、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4.99万元，占政府采购支出总额的4.99，其中：授予小微企业合同金额4.99万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，其他用车主要是……；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，是指区级单位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

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	执行率		
					分值	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	—	—	—
年度 总体	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	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			

目标	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	100.00	100	5	5	完成

			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。					
		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

	可持续影响目标	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	—	—	—

年度 总体 目标						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	—	—	—
	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	—	—	—

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		1000	1000	1212.2	—	—	—	
	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	—	—	—
	预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	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	—	—	—
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，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。		
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	6.00	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，新建仓储平房仓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	100.00	100	10	10	

			×100%。					
	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）	全年执行数（万元）	执行率

			②	③	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	—	—	—
	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。					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	评价仓库建设质量	100. 00	100	10	10	完成。

		高大平房仓	是否达标，省级粮食储备库建设实施方案（2015-2018）					
		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	项目实施对生态环境所带来的直接或	100.00	100	10	10	完成。

			化	间接影响。					
		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	—	—	—

年度总体目标	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。				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	