

2023 年度
福建省龙岩市新罗区
发展和改革局（本级）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.....	4
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2023 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

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。

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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区发展和改革局	行政核拨	12

三、单位主要工作总结

2023 年，区发改局单位主要任务是：2023 年，区发改局将深入贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神的要求，按照区委、区政府统一部署，牵头抓好争当排头兵“六比六赛”活动（比项目策划、赛落地转化，比招商引资、赛签约落地，比项目推进、赛开工竣工，比向上对接、赛资金到位，比要素保障、赛服务成效，比经济增长、赛高质量发展），制定《新罗区 2023 年争当排头兵“六比六赛”专项行动实施方案》（征求意见稿）推动全区产业竞争力进一步提升，项目带动力进一步加大，经济实力进一步增强。2023 年，力争全区地区生产总值增长 6.3%—6.8%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓产业转型，推动经济稳步发展

一是紧盯目标。制定《“比经济增长、赛高质量发展”专项行动工作方案》，围绕年度预期目标，强化监测预警，分行业分领域细化增长支撑，

按月落实目标任务，以月保季、以季保年，全力攻坚首季“开门红”，带动“半年红”，确保“全年红”。坚持跳出新罗看新罗，敢于跳起摸高，敢于自我加压，力争地区生产总值、固定资产投资、规模以上工业增加值、一般预算收入等 24 个主要经济指标完成年度预期目标，一半以上达到或高于全市平均水平。二是做强产业。立足“4+5”产业基础，推动“3+N”（精细化工、能源互联网及数字经济）重点发展产业做大做强，延伸拓展产业链，注重发挥龙头企业带动作用，加速产业转型升级，为新罗高质量发展增长动力，力争 2023 年机械装备产业产值达 145 亿元以上，精细化工产业产值达 150 亿元以上，能源互联网产业产值达 60 亿元以上。三是抓实三产。扩大服务业总量规模，力争 2023 年服务业增加值增速高于 GDP 增速，服务业增加值占 GDP 比重有所提升，在全市排名靠前。发展壮大规模以上服务业企业，培育发展一批带动力强、发展潜力大的规上服务业企业，力争到 2023 年底，规模以上服务业企业超过 160 家，规模以上营利性服务业企业超过 70 家（当年新增规模以上营利性服务业企业 10 家以上）。加强对重点企业实施动态跟踪管理，力争 2023 年全区营利性服务业营业收入增长不低于全市平均水平。

（二）抓项目建设，持续扩大有效投资

项目策划工作方面。制定《“比项目策划、赛落地转化”专项行动工作方案》，持续按照“2333 工作法”，通过“三提”实现提高项目转化落地率。一是提量。体现在提高策划项目数量和投资体量（2023 年下达策划任务 500 个以上，其中产业性项目 220 个以上、政府性投资项目 290

个以上。（2022 年下达任务 379 个，产业性项目 163 个、政府性投资项目 216 个）。项目投资体量：产业项目单体投资额超 6000 万元、政府性投资项目单体投资额超过 100 万元。）二是提速。明确各责任单位 6 月底前完成项目策划任务，10 月份实现转化落地率 60%。三是提质。一方面建立项目评审论证机制，依托市级专家库对入市库项目进行评审论证，区级项目库由区发改局牵头，组织相关部门召集联席会议，对各部门、镇街提交的策划项目进行评审论证，加强入库前置审核。对入库项目按三个一批分类管理，倒排序时进度，推动策划项目快立项，立项项目快开工。其次进行点题策划。根据我区“3+N”产业布局和整体规划，盯紧契机、风口和需求，抢抓机遇，围绕“双融入”，针对重点企业和重点领域，引进第三方策划公司、基金公司从补链、强链、延链以及补齐民生社会短板等方向开展策划，对点题策划的项目由区领导领办，责任单位进行承接推动项目。最后强化结果运用。通过“月通报、季考评”营造比学赶超的氛围，同时突出考评的结果运用，根据策划项目工作成效与各部门、镇街的一般公共预算经费以及国企绩效相结合，通过正向激励和逆向惩处激发各单位策划大项目、好项目的积极性和主动性。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：龙岩市新罗区发展和改革局（本级）				单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	1,568.25	一、一般公共服务支出	773.86	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,242.36	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	1.48	八、社会保障和就业支出	36.79	
		九、卫生健康支出	16.8	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十、节能环保支出	750.03
		十一、城乡社区支出	1,242.36
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	12.78
		二十、粮油物资储备支出	234.83
		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	131.07
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,812.08	本年支出合计	3,198.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表

			公开 01 表
年初结转和结余	451.78	年末结转和结余	65.35
总计	3,263.86	总计	3,263.86

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	
编制单位：龙岩市新罗区发展和改革局（本级）									单位：万元	
项目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	2,812.08	2,810.6					1.48
201			一般公共服务支出	599.55	599.55					
20104			发展与改革事务	599.55	599.55					
2010401			行政运行	435.24	435.24					
2010404			战略规划与实施	33	33					
2010408			物价管理	10	10					
2010450			事业运行	1.31	1.31					
2010499			其他发展与改革事务支出	120	120					
208			社会保障和就业支出	36.79	36.79					
20805			行政事业单位养老支出	36.79	36.79					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.51	23.51					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	13.28	13.28					

收入决算表

										公开 02 表
210	卫生健康支出	16.8	16.8							
21011	行政事业单位医疗	16.8	16.8							
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71							
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09							
211	节能环保支出	750.03	750.03							
21114	能源管理事务	750.03	750.03							
2111406	能源科技装备	750.03	750.03							
212	城乡社区支出	1,242.36	1,242.36							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,242.36	1,242.36							
2120804	农村基础设施建设支出	1,242.36	1,242.36							
221	住房保障支出	12.78	12.78							
22102	住房改革支出	12.78	12.78							
2210201	住房公积金	12.78	12.78							
222	粮油物资储备支出	122.32	122.32							
22201	粮油物资事务	122.32	122.32							
2220199	其他粮油物资事务支出	122.32	122.32							
229	其他支出	31.45	29.97							1.48
22999	其他支出	31.45	29.97							1.48

收入决算表

										公开 02 表
22999999		其他支出	31.45	29.97						1.48

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
编制单位：龙岩市新罗区发展和改革局（本级）									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	3,198.51	485.23	2,713.28			
201			一般公共服务支出	773.86	417.76	356.09			
20104			发展与改革事务	773.86	417.76	356.09			
2010401			行政运行	416.45	416.45				
2010404			战略规划与实施	33		33			
2010408			物价管理	10		10			
2010450			事业运行	1.31	1.31				
2010499			其他发展与改革事务支出	313.09		313.09			
208			社会保障和就业支出	36.79	36.79				
20805			行政事业单位养老支出	36.79	36.79				

支出决算表

									公开 03 表
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28					
210		卫生健康支出	16.8	16.8					
21011		行政事业单位医疗	16.8	16.8					
2101101		行政单位医疗	10.71	10.71					
2101103		公务员医疗补助	6.09	6.09					
211		节能环保支出	750.03		750.03				
21114		能源管理事务	750.03		750.03				
2111406		能源科技装备	750.03		750.03				
212		城乡社区支出	1,242.36		1,242.36				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,242.36		1,242.36				
2120804		农村基础设施建设支出	1,242.36		1,242.36				
221		住房保障支出	12.78	12.78					
22102		住房改革支出	12.78	12.78					

支出决算表

									公开 03 表
2210201		住房公积金	12.78	12.78					
222		粮油物资储备支出	234.83		234.83				
22201		粮油物资事务	234.83		234.83				
2220199		其他粮油物资事务支出	234.83		234.83				
229		其他支出	131.07	1.09	129.97				
22999		其他支出	131.07	1.09	129.97				
2299999		其他支出	131.07	1.09	129.97				

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
编制单位：龙岩市新罗区发展和改革局（本级）						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,568.25	一、一般公共服务支出	773.86	773.86		
二、政府性基金预算财政拨款	1,242.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.79	36.79		
		九、卫生健康支出	16.8	16.8		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十、节能环保支出	750.03	750.03		
		十一、城乡社区支出	1,242.36		1,242.36	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		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	12.78	12.78		
		二十、粮油物资储备支出	234.83	234.83		
		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	129.97	129.97		
		二十四、债务还本支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,810.6	本年支出合计	3,197.42	1,955.06	1,242.36	
年初财政拨款结转和结余	409.07	年末财政拨款结转和结余	22.26	22.26		
一、一般公共预算财政拨款	409.07					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,219.67	总计	3,219.67	1,977.32	1,242.36	

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
编制单位：龙岩市新罗区发展和改革局（本级）					单位：万元
项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		1,955.06	484.13	1,470.93	
201	一般公共服务支出	773.86	417.76	356.09	
20104	发展与改革事务	773.86	417.76	356.09	
2010401	行政运行	416.45	416.45		
2010404	战略规划与实施	33		33	
2010408	物价管理	10		10	
2010450	事业运行	1.31	1.31		
2010499	其他发展与改革事务支出	313.09		313.09	
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79		
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28		
210	卫生健康支出	16.8	16.8		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21011		行政事业单位医疗	16.8	16.8	
2101101		行政单位医疗	10.71	10.71	
2101103		公务员医疗补助	6.09	6.09	
211		节能环保支出	750.03		750.03
21114		能源管理事务	750.03		750.03
2111406		能源科技装备	750.03		750.03
221		住房保障支出	12.78	12.78	
22102		住房改革支出	12.78	12.78	
2210201		住房公积金	12.78	12.78	
222		粮油物资储备支出	234.83		234.83
22201		粮油物资事务	234.83		234.83
2220199		其他粮油物资事务支出	234.83		234.83
229		其他支出	129.97		129.97
22999		其他支出	129.97		129.97
2299999		其他支出	129.97		129.97

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
编制单位：龙岩市新罗区发展和改革局（本级）								单位：万元
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	308.29	302	商品和服务支出	17.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.93	30201	办公费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.56	30202	印刷费	0.2	310	资本性支出	
30103	奖金	97.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.28	30207	邮电费	3.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.71	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	6.09	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.78	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	43.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.2	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	1.4	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	19.11	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	136.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	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	4.56	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		466.48	公用经费合计					17.65

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
编制单位：龙岩市新罗区发展和改革局（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.4
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	1.4

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
编制单位：龙岩市新罗区发展和改革委员会（本级）									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,242.36	1,242.36		1,242.36	
212			城乡社区支出		1,242.36	1,242.36		1,242.36	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,242.36	1,242.36		1,242.36	
2120804			农村基础设施建设支出		1,242.36	1,242.36		1,242.36	

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

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：龙岩市新罗区发展和改革委员会（本级）				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2023 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

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3,263.86 万元，支出总计 3,263.86 万元，与上年决算数相比，各减少 606.21 万元，下降 15.66%。主要是服务业奖补经费的减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,812.08 万元，比上年决算数增加 166.48 万元，增长 6.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,568.25 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,242.36 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 1.48 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,198.51 万元，比上年决算数减少 611.93 万元，下降 16.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 485.23 万元。其中，人员支出 466.48 万元，公用支出 18.74 万元。
2. 项目支出 2,713.28 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

2023 年度财政拨款收入总计 3,219.67 万元，支出总计 3,219.67 万元，与上年决算数相比，各减少 591.41 万元，下降 15.52%，，主要是：服务业奖补经费的减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,955.06 万元，比上年决算数减少 538.27 万元，下降 21.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010401 行政运行 416.45 万元，较上年决算数增加 33.61 万元，增长 8.8%。主要原因是行政人员调资等。

（二）2010404 战略规划与实施 33 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 5.2%。主要原因是省级预算指标下达的重大项目前期经费减少。

（三）2010408 物价管理 10 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 18.62%。主要原因是同年下拨 22.23 年的价格监测专项工作经费。

（四）2010450 事业运行 1.31 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 100%。主要原因是事业编制人员的经费。

（五）2010499 其他发展与改革事务支出 313.09 万元，较上年决算数增加 253.33 万元，增长 423.9%。主要原因是新增了苏区振兴工作经费、“八一”驻岩部队经费等。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 23.51 万元，较上年决算数减少 3.3 万元，减少 12.3%。主要原因是单位在职干部养老保险。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.28 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增加 11.6%。主要原因是退休人员的职业年金。

（八）2101101 行政单位医疗 10.71 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，减少 13.84%。主要原因是单位干部基本医疗支出。

（九）2101103 公务员医疗补助 6.09 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，减少 12.5%。主要原因是单位干部医疗补助支出。

（十）2111406 能源科技装备 750.03 万元，较上年决算数增加 750.03 万元，增加 100%。主要原因是新增充电基础设施奖补资金的费用。

（十一）2210201 住房公积金 12.78 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，减少 11.6%。主要原因是单位干部公积金的调整。

（十二）2220199 其他粮油物资事务支出 234.83 万元，较上年决算数减少 191.26 万元，减少 44.89%。主要原因是 2023 年减少项目资金。

(十三)2299999 其他支出 129.97 万元,较上年决算数减少 191.26 万元,减少 48.8%。主要原因是减少第三产业服务费用的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1242.36 万元,比上年决算数减少 58.47 万元,下降 4.5%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 1242.36 万元,较上年决算数减少 58.47 万元,下降 4.5%。主要原因是支付新库建设资金利息的减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

注:本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.13 万元,其中:

(一) 人员经费 466.48 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 17.65 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.00 万元，降低 41.67%。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，完成全年预算的 0%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组部门决算报表-机构运行信息表-因公出国（境）团组数（个）统计数 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计部门决算报表-机构运行信息表-因公出国（境）人次数 0 人次。主要是：本单位无人因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 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。主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。与上年持平。

（三）公务接待费支出 1.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（1.00 万元，降低 41.67%。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因）。累计接待 11 批次、96 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 20 个项目实施单位自评，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 2415.71 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 17.65 万元，比上年决算数减少 47.94%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.70 万元，其中：政府采购货物支出 3.70 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 3.70 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 3.70 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%，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 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆部门决算报表-机构运行信息表-公务用车 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车部门决算报表-机构运行信息表-副部(省)级及以上领导用车 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,无其他用车;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**：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2019 年充电基础设施奖补资金					
主管部门		龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局	
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	393.22	393.22	393.22	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	393.22	393.22	393.22	—	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			
	按照“因地制宜、适度超前、快慢互济、经济合理”的原则，优先建设公共服务领域充电基础设施，重点加快推进公共服务场所的公共充电基础设施建设。			全年建成公共充电桩 51 个。			

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
	成本指标	经济成本指标	公共直流桩补贴标准	无无	无	3	3	无
			交流桩补贴标准	无无	无	3	3	无
			公交直流桩补贴标准	无无	无	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	带动完成年度计划投资额	≥510 万元	510	10	10	无
		社会效益指标	资源节约	显著提升无	显著 提升	10	10	无
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升无	有所 提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	公共充电桩建设数量	≥51 个	51	10	10	无
		质量指标	建成公共充电桩验收合格率	=100%	100	10	10	无
			奖励资金用于充电（加氢）基础设施建设、运营比例	=100%	100	10	10	无
		时效指标	公共充电桩建设完成时限	2021 年底完成 无	2021 年底 完成	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2020 年充电基础设施奖补资金						
主管部门			龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局		
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		293. 53	293. 53	280. 01	10	95. 39	10	
	其中：当年财政拨款		293. 53	293. 53	280. 01	—	95. 40		
	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				
	按照“因地制宜、适度超前、快慢互济、经济合理”的原则，优先建设公共服务领域充电基础设施，重点加快推进公共服务场所的公共充电基础设施建设。				全年建成公共充电桩 51 个。				
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
	成本指 标	经济成本指标	公共直流桩补贴标准		无无	无	3	3	无
			交流桩补贴标准		无无	无	3	3	无
			公交直流桩补贴标准		无无	无	4	4	无
	效益指 标	经济效益指标	带动完成年度计划投资额		≥510 万元	510	10	10	无
		社会效益指标	资源节约		显著提升无	显著提升	10	10	无

		生态效益指标	节能减排效果	有所提升无	有所提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	公共充电桩建设数量	≥51 个	51	10	10	无
		质量指标	建成公共充电桩验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			奖励资金用于充电（加氢）基础设施建设、运营比例	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	公共充电桩建设完成时限	2021 年底完成无	2021 年底完成	10	10	无
	总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2021 年充电基础设施奖补资金						
主管部门			龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局		
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		108.94	108.94	76.80	10	70.50		10
	其中：当年财政拨款		108.94	108.94	76.80	—	70.50		
	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				
	按照“因地制宜、适度超前、快慢互济、经济合理”的原则，优先建设公共服务领域充电基础设施，重点加快推进公共服务场所的公共充电基础设施建设。				全年建成公共充电桩 51 个。				
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
	成本指标	经济成本指标	公共直流桩补贴标准	城区：200 元/千瓦无		无	3	3	无
			公共直流桩补贴标准	乡镇：300 元/千瓦无		无	3	3	无
			公共直流桩补贴标准	乡镇（首个）：3 万元/根无		无	3	3	无

			交流桩（居民区公共桩）补贴标准	50 元/千瓦无		1	1	无
效益指标	经济效益指标	带动完成年度计划投资额	≥510 万元	510	10	10	无	
	社会效益指标	资源节约	显著提升无	显著提升	10	10	无	
	生态效益指标	节能减排效果	有所提升无	有所提升	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	100	10	10	无	
产出指标	数量指标	公共充电桩建设数量	>51 个	51	10	10	无	
	质量指标	建成公共充电桩验收合格率	=100%	100	10	10	无	
		奖励资金用于充电（加氢）基础设施建设、运营比例	=100%	100	10	10	无	
	时效指标	公共充电桩建设完成时限	2021 年底完成无	2021 年底完成	10	10	无	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年第一季度省级预算内投资 正向激励资金							
主管部门			龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	18.00	18.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	18.00	18.00	—	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					
	推进“五个一批”等重大项目前期工作产生的工作经费				2022 年，“五比”各项工作取得明显成效，基本位居全市前列。比征地拆迁方面，比招商引资方面，比项目开竣工方面，比规上（限上）企业培育方面，比乡村振兴“两治一拆”方面					
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
	成本指标	经济成本指标	资金补助标准		18 万元		18	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	投资完成量		18 万元		18	30	30	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

	产出指标	数量指标	补助项目个数	1 个	1	20	20	无
		质量指标	加快推进项目数量	1 个	1	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年度培育规模以上服务业企业奖励资金						
主管部门			龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	培育规模以上其他营利性服务业企业 8 家				培育 8 家服务业企业纳入规上营利性服务业统计。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率		≥100%	100	5	5	无
		社会成本指标	三产提升率		≥100%	100	3	3	无
		生态环境成本指标	生态破坏率		≤0%	0	2	2	无
	效益指标	经济效益指标	促进三产发展		≥570 亿元	597	10	10	无
		社会效益指标	促进三产发展		≥46%	51.9	10	10	无

		生态效益指标	对环境友好	≥90%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	培育规模以上其他营利性服务业企业	≥8 家	8	20	20	无
		质量指标	发放情况	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金及时到位率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年价格监测工作经费							
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			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	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					
	跟踪监测重要商品市场价格动态，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施，为保障市场价格基本稳定提供决策参考。				1. 开展价格收费定价工作。积极组织教育局、财政局等部门开展新罗区义务教育阶段课后服务收费标准制定相关工作 2. 做好价格收费项目年度报告工作 3. 开展行业收费专项整治					
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
	成本指标	经济成本指标	价格监测专项经费拨付		>95%		95	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	向社会发布价格监测信息情况		>95%		95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据采用率		>90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	常规价格监测上报率		>90%		90	20	20	无

		质量指标	价格监测数据差错率	>0.3%	0.3	10	10	无
		时效指标	常规监测实效性	>93%	93	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年培育规模以上服务业企业奖励资金							
主管部门			龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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					
	培育规上营利性服务业企业 8 家				培育 8 家规上营利性服务业企业					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率		≥100%		100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进三产发展		≥300 亿		597	10	10	无
		社会效益指标	促进三产发展		≥30%		51.9	10	10	无
		生态效益指标	对环境友好		≥90%		90	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	培育规上营利性服务业企业	≥8 家	8	20	20	无
		质量指标	发放情况	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金及时到位率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年第一批省级预算内投资资金							
主管部门			龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	15.00	15.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于推进“五个一批”等重大项目前期工作产生的工作经费				在规定的经费范围内，实现最大的效果。					
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

	成本指标	经济成本指标	重大项目前期工作经费	≥15 万元	15	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	≥95%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	重大项目完成率	≥95%	95	10	10	无
		质量指标	业务费总量、增长率	≥95%	95	15	15	无
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	95	15	15	无
	总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			丰裕粮食储备库建设贷款利息资金							
主管部门			龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局			
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	46.00	46.00	42.36	10	92.09		10	
		其中：当年财政拨款	46.00	46.00	42.36	—	92.08			
		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					
	用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款债务付息				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		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
	成本指标	经济成本指标	专项债务付息		=46 万元		46	3	3	无
		社会成本指标	完成利息支付率无发生债务违约		≥100%		100	3	3	无
		生态环境成本指标	现代化、四散化、网络信息化		≥100%		100	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	储粮安全体系发展建设		≥100%		100	10	10	无
		社会效益指标	促进粮食产业发展		≥100%		100	10	10	无
		生态效益指标	现代化、四散化、网络信息化		≥100%		100	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	新库满意度	≥92%	92	10	10	无
	产出指标	数量指标	建设仓库仓容	=6 万吨	6	20	20	无
		质量指标	折线式预应力高大平房仓	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金及时到位率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			丰裕粮食储备库建设资金						
主管部门			龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局		
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		1200.00	1200.00	1200.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1200.00	1200.00	1200.00	—	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				
	用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款债务				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		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
	成本指标	经济成本指标	专项债务还本		≥1200 万元	1200	3	3	无
		社会成本指标	完成借款本金支付率无发生债务违约		≥100%	100	3	3	无
		生态环境成本指标	现代化、四散化、网络信息化		≥100%	100	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	完成借款本金支付率无发生债务违约		≥100%	100	10	10	无

		社会效益指标	储粮安全体系发展建设	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	现代化、四散化、网络信息化	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	新库满意度	≥93%	93	10	10	无
	产出指标	数量指标	建设仓库仓容	=6 万吨	6	20	20	无
		质量指标	折线式预应力高大平房仓	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金及时到位率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			价格监测专项经费					
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	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			
	跟踪监测重要商品市场价格动态，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施，为保障市场价格基本稳定提供决策参考。				加强价格监督检查，创造良好价格环境，着力解决群众反映的价格问题			
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
	成本指标	经济成本指标	价格监测专项经费的拨付	≥95%	95	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	向社会发布价格监测信息情况	≥95%	95	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据采用对象满意度	≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	应急价格监测上报率	≥95%	95	20	20	无
		质量指标	价格监测数据差错率	≥95%	95	10	10	无
		时效指标	应急价格实效性	≥95%	95	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			粮食安全专项资金（1）							
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			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	26.82	26.82	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	26.82	26.82	—	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					
	增强政府粮食宏观调控能力和粮食市场供应能力。				通过该项目资金的投入使用，增强政府粮食宏观调控能力和粮食市场调控能力。					
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
	成本指标	经济成本指标	省级资金总投入		=98%		98	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	应急企业投入补助率	=98%	98	10	10	无	
		社会效益指标	辖区口粮质量安全	=98%	98	10	10	无	
		生态效益指标	粮食品质提升率	=98%	98	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食承储企业满意度	=98%	98	10	10	无	
	产出指标	数量指标	粮食省外调入量	=98%	98	20	20	无	
		质量指标	优质粮食占比情况	=98%	98	10	10	无	
		时效指标	粮食省外调入及时率	=96%	96	10	10	无	
	总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			粮食安全专项资金（2）							
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			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	34.90	34.90	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	34.90	34.90	—	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					
	顺利完成智能充氮气调工程建设，实现储粮高质量、高营养、高效益和低消耗、低污染。				通过该项目资金的投入使用，建立粮食安全现代化管理机制，提高粮油仓储设施的完好率，为粮食企业的发展做贡献。					
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
	成本指标	经济成本指标	省级资金总投入		=100%		100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	粮食品质提升率		=98%		98	10	10	无

		社会效益指标	粮食品质提升率	=96%	96	10	10	无
		生态效益指标	辖区口粮质量安全	=95%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食承储企业满意度	=98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	功能提升仓容数量	=2 座	2	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	=2 座	2	10	10	无
		时效指标	项目实施年限	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			粮食安全专项资金（3）						
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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	13.00	13.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	13.00	13.00	—	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				
	实施技术改造，提升区级粮食应急加工、供应、仓储能力。				通过专项资金的投入，满足地方粮食应急加工供应、仓储需要，保障我市粮食安全。				
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
	成本指标	经济成本指标	粮食应急供应网点奖补标准		=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		=98%	98	20	20	无

		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	=96%	96	10	10	无
		生态效益指标	辖区口粮质量安全	=98%	98		0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食承储企业及粮油应急供应网点满意率	=98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	企业应急加工能力	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	粮食应急供应合格率	=96%	96	20	20	无
		时效指标	资金及时下达 率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			粮食安全专项资金							
主管部门			龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	39.00	39.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	39.00	39.00	—	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					
	增强政府粮食宏观调控能力和粮食市场供应能力。				满足地方粮食应急加工需要，保障我区粮食安全，确保我区粮食调得动，用得上。					
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
	成本指标	经济成本指标	省级资金总投入		=96%		96	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	应急企业投入补助率		=96%		96	10	10	无

		社会效益指标	“辖区口粮质量安全”	=98%	98	10	10	无
		生态效益指标	粮食品质提升率	=96%	96	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食承储企业满意度	=98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	粮食省外调入量	=98%	98	20	20	无
		质量指标	优质粮食占比情况	=98%	98	10	10	无
		时效指标	粮食省外调入及时率	=98%	98	10	10	无
	总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			省级粮食安全专项资金						
主管部门			龙岩市新罗区发展和改革局		实施单位		龙岩市新罗区发展和改革局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	8.60	8.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.60	8.60	—	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				
	预期目标完成率 100%				通过该项目资金的投入使用，建立粮食安全现代化管理机制，提高粮油仓储设施的完好率，改善粮油仓储条件，为粮食企业的发展做贡献。				
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
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制		≥95%	95	3	3	无

		社会成本指标	购入设备成本情况	≥95%	95	3	3	无
		生态环境成本指标	辖区口粮质量安全	≥95%	95	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥93%	93	10	10	无
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	≥95%	95	10	10	无
		生态效益指标	辖区口粮质量安全	≥93%	93	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=1 个	1	10	10	无
	产出指标	数量指标	仓储功能提升	≥2 台	2	20	20	无
		质量指标	粮库功能提升合格率	≥2 台	20	10	10	无
		时效指标	资金及时下达率	=95%	95	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		苏区振兴发展服务中心工作经费					
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	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	8.03	10	26.77	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	8.03	—	26.77	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	对口支援、对口合作工作顺利开展				成功召开首届能源互联网专场推介会，会上与 7 家国网产业单位和 7 家生产性项目签约，总投资约 50 亿元，并召开对口支援推进会。			
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
	成本指标	经济成本指标	中央及省直部门对接项目费用	≥90%	90	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	区获得国家及省级支持苏区事项数	≥3 个	3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	苏区服务对口单位满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	赴京向对口支援单位对接汇报工作	≥6 次	6	20	20	无
		质量指标	重大项目列入对口支援单位政策规划支持情况	≥6 次	6	10	10	无
		时效指标	分解对口支援单位工作方案	≥6 次	6	10	10	无
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		苏区振兴工作经费					
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	
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	29.97	29.97	29.97	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	29.97	29.97	29.97	—	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			

为确保国家电网对口支援、省直单位挂钩帮扶、集美区对口协作帮扶广州市对口合作等工作正常运转所需的工作经费补助					开展招商引资工作，促成厦门智慧电力成套新能源项目和国网信产网能科技省级拆回计量设备分拣项目等 12 个重点项目落地新罗，总投资达 68.35 亿元。			
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
	成本指标	经济成本指标	中央及省直部门对接项目费用	≥90%	90	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	区获得国家及省级支持苏区事项数	≥3 个	3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	赴京向对口支援单位对接汇报工作	≥4 次	4	20	20	无
		质量指标	重大项目列入对口支援单位政策规划支持情况	≥90%	90	10	10	无
		时效指标	分解对口支援单位工作方案	≥6 个	6	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		争当排头兵 6+1 专项行动工作经费					
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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			

	整个“6+1”专项行动有序推进，依托新罗 TV、广播、报纸等，全方位、多角度、宣传我区“6+1”专项行动典型事迹和工作成效，营造争先创优、大干快上良好氛围。牵头行动力争全年策划生成产业项目 220 个以上、政府投资项目 290 个以上，新策划项目转化率 60%以上；全年争取到位资金较上年增长 15%，其中，竞争性资金较上年增长 25%以上；24 个主要经济指标完成年度预期目标，一半以上达到或高于全市平均水平，新增固投入库项目 400 个以上。				“比项目策划，赛落地转化”专项行动：新增策划项目 618 个，总投资 668.2 亿元，其中政府投资项目 373 个、产业项目 245 个，物流仓储应急中心、排水管网提升工程等 363 个项目转化落地。“比向上对接，赛资金到位”专项行动：积极“上省赴京”争取到位资金 23.46 亿元（其中，竞争性资金 18.83 亿元），争取到位专项债资金 11.4 亿元。“比经济增长，赛高质量发展”专项行动：全年地区生产总值实现 1149.6 亿元、增长 3.4%，其中，一产增加值增长 4%、二产增加值增长 1.2%、三产增加值增长 5.3%。一般公共预算总收入完成 35.5 亿元，地方一般公共预算收入完成 23 亿元。城镇居民人均可支配收入 51654 元、增长 3.9%，农村居民人均可支配收入 30394 元、增长 6.5%。			
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
	成本指标	经济成本指标	综合协调办工作经费	≥95%	95	5	5	无
			策划、争取资金、经济增长等三个行动工作经费	≥80 万	80	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	完成全年目标任务	≥90%	98	30	30	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
	产出指标	数量指标	宣传展板数量	≥120 个	130	10	10	无
			策划项目数量	≥400 个	618	10	10	无

			争取到位资金额	≥24 个	23.46	10	9.78	无
		质量指标	符合规范程序	≥95%	95	5	5	无
		时效指标	完成进度比例	≥93%	93	5	5	无
总分						99.78		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		重点项目工作经费					
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				充分发挥区领导关键少数作用，实行区领导“四个带头”，针对每个重点项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付足额率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保证重点项目有序的开展	≥95%	95	30	30	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
	产出指标	数量指标	在建重点项目实施数	≥38 个	38	15	15	无
		质量指标	重点项目投资完成率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金拨付到位率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		