

2023 年度
泉州市鲤城区发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区发展和改革局部门的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，各项工作取得新成效新突破，强化主动作为，助力经济发展稳中向好牵头制定巩固拓展经济向好势头一揽子政策措施、现代服务业提升行动实施方案、加快培育壮大“四上”企业若干措施等惠企政策，提振市场信心，推动经济实现高质量发展。

（一）成功推动 2 个项目获评市产教融合实训示范基地，5 家企业获评市产教融合型企业，获批省级服务业发展引导资金 100 万元和产教融合项目资金补助 75 万元。8 家企业获评泉州市现代服务业重点企业。

（二）加强对经济运行情况和趋势的综合研判，定期监测、常态化调度。全年地区生产总值实现 567.83 亿元、增长 8.4%，排名全市第 1，第三产业增加值、固定资产投资等多项指标增速排名全市前列。

（三）高站位高标准推动产业规划工作，依托中国（深圳）综合开发研究院等专业力量，全面实施江南新区产业规划编制工作。

（四）牵头开展“十四五”规划实施中期评估工作，通

过深入调研、座谈，以自我评估和第三方评估相结合，客观评价、总结规划实施以来取得的工作成效和经验做法，并为科学制定“十五五”规划提供重要基础参考。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区发展和改革局部门包括7个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市鲤城区发展和改革局	行政单位	7
2	泉州市鲤城区金融和产业发展服务中心	财政补助事业单位	9
3	泉州市鲤城区重点项目建设和工程招投标服务中心	财政补助事业单位	6
4	泉州市鲤城区粮食和应急物资储备服务站	财政补助事业单位	1
5	泉州市鲤城区价格认定中心	财政补助事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市鲤城区发展和改革局部门主要任务是：负责研究提出并组织实施我区国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理；承担统筹全区经济社会发展责任；负责投资综合管理；贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展重大问题；推进全区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作，协调地方性金融稳定工作，配合金融监管部门加强金融监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强宏观调控，全面服务经济社会发展。一是全力抓好经济运行调度，加强经济形势分析、严格指标责任考评；二是积极开展“十三五”中期评估，牵头部署赶超发展工作。

（二）助推经济提质，持续释放产业发展潜力。一是持续深化三产提升年活动。三产增加值预计实现205亿元，同比增长8.2%，第三产业占GDP比重提高至60%以上。二是积极对上争取政策资金，进一步促进“6·18”项目成果转化。

（三）有序推进重点项目，组织实施投资工程包。预计全年64个在建重点项目完成投资59.08亿元，完成年度计划的90.26%；安排投资工程包36个项目，涉及15领域，总投资8.11亿元，年度计划投资5.14亿元。

（四）突出项目支撑，着力提升招商引资成效。6·18征集企业技术需求16项，对接项目89个，总投资超28亿元；签约落地三个项目——南环路、笋江路道路及景观提升改造工程，总投资3.46亿元，预计全年完成投资2.133亿元，站前大道西侧棚户区（石结构房）改造及基础设施建设PPP项目总投资52.22亿元。

（五）坚守风险底线，稳妥推动风险防范化解。稳妥处置“财佰通”案件和“梦熙公司”案件，金融风险案件；积极开展信贷风险化解，完善“一企一策”方案，加快推进不良贷款处置。

（六）增强服务意识，切实提高审批管理水准。审核批准各类建设项目129项，总投资171.7918亿元。

（七）关注民生热点，不断强化价格监管力度

1. 强化价格监测预警，上报价格监测报表370多次，在局网站发布价格监测数据27条，完成5家平价商场建设任务。

2. 严格价格监督检查，今年以来受理价格举报224件。

3. 推进公平竞争审查，规范行政事业性收费监管。

第二部分

2023 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：泉州市鲤城区发展和改革局

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	2404.64	一、一般公共服务支出	895.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	67.56	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	0.00	八、社会保障和就业支出	166.72
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	17.63
		十五、商业服务业等支出	100.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	1074.44
		二十一、国有资本经营预算支出	67.56
		二十二、灾害防治及应急管理支出	30.00
		二十三、其他支出	120.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2472.20	本年支出合计	2472.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.75	年末结转和结余	20.75
总计	2492.96	总计	2492.96

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：泉州市鲤城区发展和改革局

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	2472.20	2472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.85	895.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	895.85	895.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	243.46	243.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	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	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1074.44	1074.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1074.44	1074.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1074.44	1074.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.00	120.00	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：泉州市鲤城区发展和改革局

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	2472.20	769.38	1702.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.85	602.66	293.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	895.85	602.66	293.19	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	243.46	243.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	157.19	0.00	157.19	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	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	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1074.44	0.00	1074.44	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1074.44	0.00	1074.44	0.00	0.00	0.00

2220115	粮食风险基金	1074.44	0.00	1074.44	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	67.56	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	67.56	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	67.56	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.00	0.00	120.00	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

部门：泉州市鲤城区发展和改革局

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	2404.64	一、一般公共服务支出	895.85	895.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	67.56	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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
		八、社会保障和就业支出	166.72	166.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	17.63	17.63	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	1074.44	1074.44	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	67.56	0.00	0.00	67.56
		二十二、灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2472.20	本年支出合计	2472.20	2404.64	0.00	67.56
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2472.20	总计	2472.20	2404.64	0.00	67.56

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：泉州市鲤城区发展和改革局

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		2404.64	769.38	1635.26
201	一般公共服务支出	895.85	602.66	293.19
20104	发展与改革事务	895.85	602.66	293.19
2010401	行政运行	243.46	243.46	0.00
2010402	一般行政管理事务	157.19	0.00	157.19
2010406	社会事业发展规划	136.00	0.00	136.00
2010450	事业运行	359.21	359.21	0.00
208	社会保障和就业支出	166.72	166.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.72	166.72	0.00
2080501	行政单位离退休	116.44	116.44	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.63	0.00	17.63
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.63	0.00	17.63
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.63	0.00	17.63
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
2169901	服务业基础设施建设	100.00	0.00	100.00
222	粮油物资储备支出	1074.44	0.00	1074.44
22201	粮油物资事务	1074.44	0.00	1074.44
2220115	粮食风险基金	1074.44	0.00	1074.44
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00
22999	其他支出	120.00	0.00	120.00
2299999	其他支出	120.00	0.00	120.00

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

部门：泉州市鲤城区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	575.87	302	商品和服务支出	56.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	109.17	30201	办公费	14.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	75.03	30202	印刷费	4.26	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	221.68	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	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	2.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.78	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	76.63	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	30.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.22	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	36.43	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.75	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	1.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	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	1.83	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	17.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	95.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		712.48	公用经费合计				56.90	

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：泉州市鲤城区发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.83
3. 公务接待费	6	2.22

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
单位：万元

部门：泉州市鲤城区发展和改革委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本部门 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

部门：泉州市鲤城区发展和改革局

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		67.56	0.00	67.56
223	国有资本经营预算支出	67.56	0.00	67.56
22303	国有企业政策性补贴	67.56	0.00	67.56
2230301	国有企业政策性补贴	67.56	0.00	67.56

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。

第三部分

2023 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

2023年度本部门收入总计2492.96万元，支出总计2492.96万元，与上年决算数相比，各减少903.36万元，下降26.60%。主要是因惠企资金项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2472.20万元，比上年决算数减少911.14万元，下降26.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2404.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入67.56万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2472.20万元，比上年决算数减少903.37万元，下降26.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 769.38 万元。其中，人员支出 712.48 万元，

公用支出 56.90 万元。

2. 项目支出 1702.82 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 2472.20 万元，支出总计 2472.20 万元，与上年决算数相比，各减少 901.05 万元，下降 26.71%。主要是：因惠企资金项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2404.64 万元，比上年决算数减少 310.61 万元，下降 11.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 243.46 万元，较上年决算数增加 23.03 万元，增长 10.45%。主要原因是办公费用、差旅费等项目支出增加。

(二) 2010402-一般行政管理事务支出 157.19 万元，较上年决算数减少 32.95 万元，下降 17.33%。主要原因是因惠企资金项目减少。

(三) 2010406-社会事业发展规划支出 136.00 万元，较上

年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是保障对两岸产业融合发展研究对策规划费用支出。

（四）2010450-事业运行支出 359.21 万元，较上年决算数增加 20.22 万元，增长 5.96%。主要原因是人员调增支出增加。

（五）2080501-行政单位离退休支出 116.44 万元，较上年决算数增加 39.82 万元，增长 51.97%。主要原因是行政退休人员发放一次性安家补助，支出增加。

（六）2080502-事业单位离退休支出 13.82 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 9.61%。主要原因是本年度有事业退休人员逝世，导致相关费用减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.46 万元，较上年决算数减少 1.54 万元，下降 4.05%。主要原因是退休人数增加，养老保险缴费支出减少。

（八）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 17.63 万元，较上年决算数减少 82.78 万元，下降 82.44%。主要原因是因惠企资金项目减少。

（九）2169901-服务业基础设施建设支出 100.00 万元，较上年决算数减少 970.00 万元，下降 90.65%。主要原因是因惠企资金项目减少。

（十）2220115-粮食风险基金支出 1074.44 万元，较上年决算数增加 974.44 万元，增长 974.44%。主要原因是今年调整粮食风险基金项目，增加项目支出。

(十一) 2240703-自然灾害救灾补助支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年增加救灾物资储备项目资金支出。

(十二) 2299999-其他支出 120.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是保障街道目标考评奖励资金支出。

(十三) 2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

(十四) 2010408-物价管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.29 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

(十五) 2179999-其他金融支出 0.00 万元，较上年决算数减少 290.87 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

(十六) 2220199-其他粮油物资事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.20 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 67.56 万元，比上年决算数减少 590.44 万元，下降 89.73%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230301-国有企业政策性补贴支出 67.56 万元，较上年决算数减少 590.44 万元，下降 89.73%。主要原因是因惠企资金项目减少。

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 769.38 万元，其中：

(一) 人员经费 712.48 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 56.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.05万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加3.95万元，增长3,950.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：鲤城区十四五中期规划、各兄弟城市单位来访学习调研增多，导致公务接待费用增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年

均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.83 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 1.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.83 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：外出调研工厂及考察企业项目增加、各兄弟城市单位来访学习调研增多。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 2.22 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 2.12 万元,增长 2,120.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:各兄弟城市单位来访学习调研增多,导致接待费用增加。累计接待 13 批次、124 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 20 个项目实施单位自评,分别是 6.18 中国海峡创新交易成果会、2023 粮食工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 1824.49 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 20 个项目实施部门评价,分别是 6.18 海峡交易创新成果会、粮食工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 1824.49 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 17 个、3 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 56.90 万元,比上年决算数

增长 26.28%，主要是：本年度业务调增，主要用于办公设备购置等。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、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0.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		营商环境、重点项目、地方金融监管等工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局		实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局		
项目概况		1. 重点项目信息化管理建设费；2. 项目前期策划专项评审费；3. 项目前期策划邀请专家评审费用；4. 重点办开竣工仪式费用；5. 重点项目绘图、通报、公示等编印费；根据相关文件要求，制作鲤城区重点项目分布图、重点项目攻坚进度“挂图作战”，费用包括：设计费、每月项目进度亮晒费用、年度区领导项目分布图制作费等费用。						
主要成效		2023 年二季度荣获全省项目工作正向激励综合考评较好的县（市、区）第七名，首次进入全省前十，四季度荣获全省第六名。2023 年全年 65 个在建重点项目完成投资 139.32 亿元，完成年度任务 100.7%。海天科创园、泉州市西隅中心小学坂头校区等 21 个项目开工建设，锦美安置区（二期）、泉州市鲤城区高新区科创中心等 27 个项目建成或部分建成；6 个省重点项目预计实现投资 39.8 亿元，完成年度计划投资 110%，超序时进度 10 个百分点；34 个市级重点项目预计实现投资约 69.8 亿元，完成年度计划投资的 105.5%，超序时进度 5.5 个百分点。从前期节点突破情况看，土地报批方面，通政中心小学田中校区、西隅中心小学坂头校区、江南大型垃圾转运站等 5 个项目完成“农转用”手续报批，新增建设用地 175 亩。用地出让方面，泉州市通政中心小学田中校区、火炬电子总部用地、繁荣大道北侧与站前大道东侧住宅用地等 5 宗共 169.5 亩用地完成出让；土地征收方面，江南新区综合配套项目浮桥一期、园区标准化改造项目（金上片）、金鲤大道及片区改造项目等 4 宗项目完成征收。						
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	19.99	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.99	—	99.95		
	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				
	1. 通过区重点项目管理系统，实时检测重点项目前期手续办理、项目建设进度、存在的问题和困难等，加快项目推进建设，推动全区经济增长； 2. 通过项目评审，推动项目生成到建成，带动全区经济增长； 3. 通过实施“五个一批”机制，加快重点项目滚动推进，带动全区经济增长； 4. 通过举行重点项目开竣工仪式，督促项目早开工、早竣工，形成良好的项目攻坚氛围，加快推进项目建设，推动全区经济增长； 5. 通过每个月重点项目进度亮晒，督促项目责任单位比学赶超，加快推进项目建设，推动全区经济增长。			2023 年二季度荣获全省项目工作正向激励综合考评较好的县（市、区）第七名，首次进入全省前十，四季度荣获全省第六名。2023 年全年 65 个在建重点项目完成投资 139.32 亿元，完成年度任务 100.7%。海天科创园、泉州市西隅中心小学坂头校区等 21 个项目开工建设，锦美安置区（二期）、泉州市鲤城区高新区科创中心等 27 个项目建成或部分建成；6 个省重点项目预计实现投资 39.8 亿元，完成年度计划投资 110%，超序时进度 10 个百分点；34 个市级重点项目预计实现投资约 69.8 亿元，完成年度计划投资的 105.5%，超序时进度 5.5 个百分点。从前期节点突破情况看，土地报批方面，通政中心小学田中校区、西隅中心小学坂头校区、江南大型垃圾转运站等 5 个项目完成“农转用”手续报批，新增建设用地 175 亩。用地出让方面，泉州市通政中心小学田中校区、火炬电子总部用地、繁荣大道北侧与站前大道东侧住宅用地等 5 宗共 169.5 亩用地完成出让；土地征收方面，江南新区综合配套项目浮桥一期、园区标准化改造项目（金上片）、金鲤大道及片区改造项目等 4 宗项目完成征收。				
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	资金使用率	$\geq 75\%$	75	10	10
	效益指标	社会效益指标	拉动全区经济增长	$\geq 5\%$	5	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目责任单位满意度	$\geq 90\%$	90	10	10
	产出指标	数量指标	推介项目数量	≥ 5 个	5	10	10
		质量指标	重点项目年度投资完成率	$\geq 100\%$	100	20	20
		时效指标	项目投资完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S ≥ 90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议	
		其他问题		部分宣传工作内页资料繁多, 规定上传的内页资料无法在附件中完全体现。		项目工作进行内页资料附件整理上传时, 建议只要资料部分体现即可。	
		其他问题		部分项目指标均可以在如项目工作总结材料中体现, 内页资料差异化不明显。		项目工作进行内页资料附件整理上传时, 建议适当放松内页资料差异化要求。	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		6.18 中国海峡创新项目成果交易会						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		组织参加 6.18 中国海峡创新项目成果交易会						
主要成效		完成 6.18 中国海峡创新项目成果交易会						
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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	8.00	8.00	—	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			
		完成 6.18 中国海峡创新项目成果交易会			完成 6.18 中国海峡创新项目成果交易会			
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	资金使用率	≥75%	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全区科技水平	=5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	发布技术需求	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	完成市下达工作任务	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	20	20	
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		部分项目指标均可以在如项目工作总结材料中体现，内页资料差异化不明显		项目工作进行内页资料附件整理上传时，建议适当放松内页资料差异化要求。		
		其他问题		部分宣传工作内页资料繁多，规定上传的内页资料无法在附件中完全体现。		项目工作进行内页资料附件整理上传时，建议只要资料部分体现即可。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】0204号 2023年省级服务业发展引导资金							
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位			泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		2023年，鲤城将坚持以文带旅、以旅兴商、以商辅文，启动实施古城业态提升“十个一”行动，推动“旅游线”“消费线”“产业线”三线融合。现拟通过投资有较好社会经济效益、对文旅融合发展有示范带动作用的项目，旨在发挥资金放大带动社会投资作用，引导更多社会投资流向现代服务业领域，推动我区文旅经济高质量发展。							
主要成效		推动“旅游线”“消费线”“产业线”三线融合，引导更多社会投资流向现代服务业领域，推动我区文旅经济高质量发展。							
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					
	推动我区文化旅游建设发展，引导更多社会投资流向现代服务业领域			推动“旅游线”“消费线”“产业线”三线融合，引导更多社会投资流向现代服务业领域，推动我区文旅经济高质量发展。					
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	资金使用率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目建成后预期就业岗位增加数	≥50个	60	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承办主体满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	建成各类文化旅游项目数	=2个	2	10	10		
			质量指标	项目标准覆盖率	≥95%	100	20	20	
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		按项目计划，金爵酒店(泉州市世遗人家民宿)原定2024年完工验收并投入使用，填写预算时半年目标设置错误。			建议下一次在填写项目预算指标目标值时，严格根据项目进度填报并认真核对			
	其他问题		绩效自评系统要求上传的系统材料种类繁多，无法体现重点，有些指标无法提供证明材料			建议与相关审核部门沟通，删减非必要或无需提供材料，只上传体现资金支出的附件			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		平价商店专项工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		根据上级下发文件，泉州市人民政府办公室关于实施《福建省农副产品平价商店建设管理办法》的通知发挥平价商店稳控价作用。所需经费：平价商店平价销售差价补贴，聘请第三方会计进行核算等费用						
主要成效		根据上级下发文件，泉州市人民政府办公室关于实施《福建省农副产品平价商店建设管理办法》的通知发挥平价商店稳控价作用。所需经费：平价商店平价销售差价补贴，聘请第三方会计进行核算等费用						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	83.58	83.58	12.38	10	14.81	0	
	其中：当年财政拨款	83.58	83.58	12.38	—	14.81		
	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				
	发挥平价商店稳价控价，做好保供稳价工作			发挥平价商店稳价控价，做好保供稳价工作				
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	预算执行率	=40%	15	10	3.75	受疫情等因素影响，对市场研判出现偏差
	效益指标	社会效益指标	企业补贴数量增加量	=6 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴平价商店数量	=5 家	5	20	20	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥100%	100	10	10	
时效指标		补贴发放及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						83.75		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		受疫情等因素影响，对市场研判出现偏差，预算出现偏差，绩效目标值设置过高		加强市场监测，认真分析研判，提高精准度，适当调整预算，合理设置绩效目标值			
	其他问题		项目部分指标在内页资料繁多，无法在规定上传在附件数量中完全体现出来。		项目附件在上传的过程中，只要体现部分内页即可，无需全部上传。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	审批专家费、第三方评审费、审批流程宣传培训费								
主管部门	泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位			泉州市鲤城区发展和改革局				
项目概况	项目可行性研究报告审批，初步设计及概算审批，节能审批，增资增项邀请专家及第三方进行评审、完成审批流程宣传培训费，组织项目业主培训，更好地服务企业。								
主要成效	律师通过现场、微信、电话等对我局办理招标、审批、备案等项目进行法律指导，提出法律意见，快速完成区里的项目进展。								
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	12.00	12.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	12.00	12.00	—	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					
	项目可行性研究报告审批，初步设计及概算审批，节能审批，增资增项邀请专家及第三方进行评审让项目更合理，完成审批流程宣传培训费，组织项目业主培训，更好地服务企业。			项目可行性研究报告审批，初步设计及概算审批，节能审批，增资增项邀请专家及第三方进行评审、完成审批流程宣传培训费，组织项目业主培训，更好地服务企业。					
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	专家单次出场费	≤1000 元	1000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	形成决策咨询报告数	=4 个	4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	项目投资项目评审数量	≥4 个	4	20	20		
			质量指标	通过专家评审率	=90%	100	10	10	
			时效指标	项目评审完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议				
	其他问题		有些宣传内页资料繁多，规定上传的内页资料无法在附件中完全体现。		专项绩效工作进行内页资料附件整理上传时，建议只要资料部分体现即可。				
	其他问题		有些专项项目指标可以在如项目工作总结材料中体现，内页资料差异化不明显		专项绩效工作进行内页资料附件整理上传时，建议适当放松内页资料差异化要求。				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	重点项目前期工作经费							
主管部门	泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位	泉州市鲤城区发展和改革局					
项目概况	2023 年重点项目工作不断提速增效，为充分发挥重点项目投资对经济发展的稳增长作用，需追加工作经费包括“项目奋战年”挂图作战亮晒、季度重点项目视频连线开竣工、争创 2023 年“省级正向激励”等。							
主要成效	2023 年二季度荣获全省项目工作正向激励综合考评较好的县（市、区）第七名，首次进入全省前十，四季度荣获全省第六名。2023 年全年 65 个在建重点项目完成投资 139.32 亿元，完成年度任务 100.7%。海天科创园、泉州市西隅中心小学坂头校区等 21 个项目开工建设，锦美安置区（二期）、泉州市鲤城区高新区科创中心等 27 个项目建成或部分建成；6 个省重点项目预计实现投资 39.8 亿元，完成年度计划投资 110%，超序时进度 10 个百分点；34 个市级重点项目预计实现投资约 69.8 亿元，完成年度计划投资的 105.5%，超序时进度 5.5 个百分点。从前期节点突破情况看，土地报批方面，通政中心小学田中校区、西隅中心小学坂头校区、江南大型垃圾转运站等 5 个项目完成“农转用”手续报批，新增建设用地 175 亩。用地出让方面，泉州市通政中心小学田中校区、火炬电子总部用地、繁荣大道北侧与站前大道东侧住宅用地等 5 宗共 169.5 亩用地完成出让；土地征收方面，江南新区综合配套项目浮桥一期、园区标准化改造项目（金上片）、金鲤大道及片区改造项目等 4 宗项目完成征收。							
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	26.90	14.00	10	52.04	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.90	14.00	—	52.04		
	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				
	充分发挥重点项目投资对经济发展的稳增长作用，力争 2023 年在建重点项目年度计划投资同比增长 28.9%。			2023 年二季度荣获全省项目工作正向激励综合考评较好的县（市、区）第七名，首次进入全省前十，四季度荣获全省第六名。2023 年全年 65 个在建重点项目完成投资 139.32 亿元，完成年度任务 100.7%。海天科创园、泉州市西隅中心小学坂头校区等 21 个项目开工建设，锦美安置区（二期）、泉州市鲤城区高新区科创中心等 27 个项目建成或部分建成；6 个省重点项目预计实现投资 39.8 亿元，完成年度计划投资 110%，超序时进度 10 个百分点；34 个市级重点项目预计实现投资约 69.8 亿元，完成年度计划投资的 105.5%，超序时进度 5.5 个百分点。从前期节点突破情况看，土地报批方面，通政中心小学田中校区、西隅中心小学坂头校区、江南大型垃圾转运站等 5 个项目完成“农转用”手续报批，新增建设用地 175 亩。用地出让方面，泉州市通政中心小学田中校区、火炬电子总部用地、繁荣大道北侧与站前大道东侧住宅用地等 5 宗共 169.5 亩用地完成出让；土地征收方面，江南新区综合配套项目浮桥一期、园区标准化改造项目（金上片）、金鲤大道及片区改造项目等 4 宗项目完成征收。				
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	资金支出率	≥92.9%	92.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重点项目年度投资增长率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众部门满意度	=100%	100	10	10	

		数量指标	项目奋战宣传活动场次	≥48次	48	10	10	
	产出指标	质量指标	宣传产品验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	宣传产品按时完工率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
		问题类型		存在问题		改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		其他问题		部分宣传工作内页资料繁多,规定上传的内页资料无法在附件中完全体现。		项目工作进行内页资料附件整理上传时,建议只要资料部分体现即可。		
		其他问题		部分项目指标均可以在如项目工作总结材料中体现,内页资料差异化不明显		项目工作进行内页资料附件整理上传时,建议适当放松内页资料差异化要求。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉鲤发改(2023)3号-救灾物资仓库整备修缮费用及租仓费用						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		区级应急救灾物资仓库整备门窗, 修缮保障储备安全及以往租仓费用						
主要成效		完成区级应急救灾物资仓库整备门窗, 修缮保障储备安全及以往租仓费用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	22.19	16.57	10	74.67	5	
	其中: 当年财政拨款	0.00	22.19	16.57	—	74.67		
	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				
	区级应急救灾物资仓库整备门窗, 修缮保障储备安全及以往租仓费用			已完成区级应急救灾物资仓库整备门窗, 修缮保障储备安全及以往租仓费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	74.67	10	8.3	该项目委托第三方进行招标, 项目预算执行率还有进一步提升空间。
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众人口数	≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	整备货架数量	≥89 个	89	30	30	
		质量指标	修缮合格率	=95%	95	5	5	
时效指标		目标完成率	≥95%	95	5	5		
总分值、评价总分 (S)						93.3		
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		在推动本项目执行时, 工作人员对内业资料的收集整理还有进一步提升的空间。			加强对内业资料整理与管理工作, 不断提升内业资料管理人员业务素质。		
	其他问题		该项目涉及仓库修缮整备工程, 相对专业性较强, 我局工作人员非专业人员。			加强对工作人员的培训和学习, 不断提升工作人员在专业素养和专业知识。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		粮食工作及执法监督经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		组织实施区本级救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理我区救灾物资储备，负责区级储备粮行政管理，承担全区粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。						
主要成效		加强政府储备管理，加强对粮食市场的统计监测，落实粮食执法检查措施，保障区域粮食安全						
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	5.00	5.00	4.87	10	97.40	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.87	—	97.40		
	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				
	组织实施区本级救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理我区救灾物资储备，负责区级储备粮行政管理，承担全区粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。			已完成预期目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	97.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮食异常情况出现次数	≤1次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象的满意度情况	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	储备粮规模	≥31600吨	31600	30	30	
		质量指标	粮油质量	≥98%	98	5	5	
		时效指标	粮食轮换及时率	≥90%	100	5	5	
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		全年粮食工作涉及到宣传、培训、监督检查等工作有待进一步提升和加强.			通过开展活动，组织演练培训等形式，加强粮食工作的宣传，延伸宣传广度。		
	其他问题		在推动本项目执行时，工作人员对内业资料的收集整理还有进一步提升的空间。			加强对内业资料整理与管理工作，不断提升内业资料管理人员业务素质。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		涉案评估工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		根据三定职责承担区级涉案、涉纪、涉税财物的价格认定工作经费。所需经费包括：价格认定咨询费、采集价格补贴、办公设备购置和维修，印刷、档案整理、学习培训费、交通费、外聘人员补贴等因涉案认定评估工作产生相关费用						
主要成效		根据三定职责承担区级涉案、涉纪、涉税财物的价格认定工作经费。所需经费包括：价格认定咨询费、采集价格补贴、办公设备购置和维修，印刷、档案整理、学习培训费、交通费、外聘人员补贴等因涉案认定评估工作产生相关费用						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	5.89	10	98.17	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.89	—	98.17		
	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				
	完成我区涉案、涉纪、涉税财物价格认定评估工作			完成我区涉案、涉纪、涉税财物价格认定评估工作				
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	预算执行率	≥90%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉案物品评估工作完成及时率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	审查项目数量	=50 项	87	20	20	
		质量指标	完成及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		项目部分指标在内页资料繁多,无法在规定上传在附件数量中完全体现出来。			项目附件在上传的过程中,只要体现部分内页即可,无需全部上传。		
	其他问题		部分项目指标均可以在如项目工作总结材料中体现,内页资料差异化不明显。			项目工作进行内页资料附件整理上传时,建议适当放松内页资料差异化要求。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		招商专项工作经费							
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局				
项目概况		项目资金用于统筹做好新材料新能源产业招商工作。							
主要成效		完成招商引资任务、发展新能源材料和绿色经济产业。							
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	1.56	10	31.20	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	1.56	—	31.20			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于年度新材料新能源产业招商工作			完成招商引资任务、发展新能源材料和绿色经济产业。					
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	预算执行率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	招商项目落地数量	≥1 项	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	外出开展招商工作数	≥2 次	2	10	10		
			质量指标	活动项目完成率	≥90%	100	20	20	
			时效指标	项目开展及时率	≥90%	100	10	10	
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			
	其他问题		部分项目指标均可以在如项目工作总结材料中体现,内页资料差异化不明显			项目工作进行内页资料附件整理上传时,建议适当放松内页资料差异化要求。			
	其他问题		部分宣传工作内页资料繁多,规定上传的内页资料无法在附件中完全体现。			项目工作进行内页资料附件整理上传时,建议只要资料部分体现即可。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉鲤发改(2023)13号 2022年度经济工作目标责任制考评奖励资金						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		对各街道 2022 年度经济工作目标责任制完成情况进行考评，并兑现考评奖励资金。						
主要成效		提高街道积极性促进街道良好竞争，稳定我区经济增长。						
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	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	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				
	对各街道 2022 年度经济工作目标责任制完成情况进行考评，并兑现考评奖励资金。			提高街道积极性促进街道良好竞争，稳定我区经济增长。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	GDP 增长率	≥4%	7.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励街道数	=4 个	4	10	10	
		质量指标	考评指标覆盖率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		有些项目指标均可以在如项目工作总结材料中体现，内页资料差异化不明显			专项工作进行内页资料附件整理上传时，建议只要资料部分体现即可。		
	其他问题		存在街道提供的资金拨付材料中有相关信息错误，导致资金无法下达到正确账户，需要再次返工。			建议下一年度提醒街道需认真核对相关资金拨付材料，避免返工影响工作效率。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		扶持企业改制挂牌上市及后续发展专项资金						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		加快推动后备企业上市，制定优惠政策，吸引优质券商入驻，做到我区上市企业规模						
主要成效		根据我区的企业上市挂牌扶持政策，兑现诚晨科技挂牌奖励资金 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	20.00	20.00	10.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.00	—	50.00		
	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				
	加快推动后备企业上市，上市，制定优惠政策，吸引优质券商入驻，做到我区上市企业规模			根据我区的企业上市挂牌扶持政策，兑现诚晨科技挂牌奖励资金 10 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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拓宽企业直接融资渠道	≥50 万元	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	获得改制上市及挂牌奖励企业数	≥1 家	1	10	10	
			质量指标	上级下达指标完成率	≥100%	100	20	20
		时效指标	及时兑现奖励资金	≥100%	100	10	10	
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			
	政策方面问题		我区目前的企业改制挂牌上市政策为 2020 年出台，相对于市级和其他县区，政策相对较早，奖励措施和力度相对较小，缺乏吸引力和竞争力		我区目前的企业改制挂牌上市政策为 2020 年出台，相对于市级和其他县区，政策相对较早，奖励措施和力度相对较小，缺乏吸引力和竞争力。建议在政策出台时，加大对企业改制挂牌上市的扶持力度			
	目标完成问题		受疫情影响，近几年我区企业经营出现下降，财务指标达不到标准。截至目前，我区暂无新增改制挂牌上市企业，无需兑现奖励资金。		受疫情影响，近几年我区企业经营出现下降，财务指标达不到标准。截至目前，我区暂无新增改制挂牌上市企业，无需兑现奖励资金。建议调整预算指标金额为 10 万元			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉鲤发改(2023)6号 营商环境工作专项经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		2023年泉州市优化营商环境大会泉州晚报特刊宣传等						
主要成效		2023年3月30日泉州晚报推出营商环境宣传特刊,提升营商环境知晓率,提升我区营商环境。						
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				
	在泉州晚报特刊上推出宣传等,加大优化营商环境宣传力度,进一步提升优化营商环境工作的知晓率,助力鲤城打造更优营商环境			2023年3月30日泉州晚报推出营商环境宣传特刊20万份,提升营商环境知晓率,提升我区营商环境。				
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	宣传费用支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传信息传播量	≥20万份	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传稿件数量	≥1篇	1	10	10	
		质量指标	稿件采用率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	宣传及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		硬性要求考核“满意度指标”不够合理,应根据实际工作开展的需要进行设置。			建议将“满意度指标”设置为可选项而非必填项,以宣传报道为例,要针对性采集一篇宣传报道的受众满意情况,在实际工作开展中是困难的,也并非工作的需要。		
	其他问题		1.专项资金绩效指标考核评价体系不科学,一刀切地要求全部量化不利于考核结果的客观合理。			并非所有工作均可采用量化考核,建议进一步优化专项资金绩效指标体系,对工作中目标或任务具体明确的才采取量化考核,其他工作可采取定性考核。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		救灾物资年度采购资金							
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局				
项目概况		救灾物资年度采购资金							
主要成效		加强对救灾物资的管理，确保救灾物资安全							
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	50.00	50.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于区本级救灾物资的采购、轮换，加强对救灾物资的管理，确保救灾物资安全。			已完成 2023 年度救灾物资采购并入库验收。					
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	预算执行率	≥70%	88	10	10		
	效益指标	社会效益指标	年度救灾物资需求满足率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	救灾物资采购量	=100%	100	30	30		
			质量指标	实行招标采购的覆盖率	=100%	100	5	5	
			时效指标	救灾物资采购及时率	≥95%	100	5	5	
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			
	其他问题		该项目委托第三方进行招标，预算金额 50 万元，实际执行金额 44.1425 万元，项目预算执行率还有进一步提升空间。			加强对工作人员的培训和学习，不断提升工作人员在专业素养和专业知识。			
	其他问题		在推动本项目执行时，工作人员对内业资料的收集整理还有进一步提升的空间。			加强对内业资料整理与管理工作，不断提升内业资料管理人员业务素质。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年粮食工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		组织实施区本级粮食收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责区级储备粮行政管理，承担全区粮食供求变化监测预警和应急保障工作，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。						
主要成效		加强政府储备管理，加强对粮食市场的统计监测，落实粮食执法检查措施，保障区域粮食安全						
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	5.80	5.79	10	99.83	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.80	5.79	—	99.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展粮食工作执法检查、组织宣传活动等相关工作，大力加强粮食流通监督检查，保障粮食安全。			已完成粮食工作执法检查、组织宣传活动等相关工作，大力加强粮食流通监督检查，保障粮食安全。			
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	资金使用率	≥95%	99.79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮食异常次数	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食被检查对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	储备粮规模	≥31600 吨	31600	30	30	
		质量指标	粮油质量合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	粮食轮换及时率	=100%	100	5	5	
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		在推动本项目执行时，工作人员对内业资料的收集整理还有进一步提升的空间。		加强对内业资料整理与管理工作，不断提升内业资料管理人员业务素质。		
		其他问题		全年粮食工作涉及到宣传、培训、监督检查等工作有待进一步提升和加强。		通过开展活动，组织演练培训等形式，加强粮食工作的宣传，延伸宣传广度。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		价格监测专项工作经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		根据相关文件，牵头组织建立全区价格检测网点，做好常规监测工作及价格异常波动时期应急监测以及价格鉴定点采价人员咨询。所需经费包括：价格监测点报价人员劳务费补贴、价格鉴定点采价人员咨询补贴费等相关费用。						
主要成效		根据相关文件，牵头组织建立全区价格检测网点，做好常规监测工作及价格异常波动时期应急监测以及价格鉴定点采价人员咨询。所需经费包括：价格监测点报价人员劳务费补贴、价格鉴定点采价人员咨询补贴费等相关费用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.68	8.68	3.66	10	42.17	0	
	其中：当年财政拨款	8.68	8.68	3.66	—	42.17		
	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				
	完成我区常规工作及价格异常波动时期应急监测，为领导科学决策提供依据。			完成我区常规工作及价格异常波动时期应急监测，为领导科学决策提供依据。				
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	预算执行率	=100%	42.17	10	4.22	对资金支出预估存在偏差，目标值设置过高
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	价格工作完成次数	≥300 次数	373	20	20	
		质量指标	监测数据合格率	≥97%	100	10	10	
时效指标		补贴发放及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						84.22		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		项目部分指标在内页资料繁多，无法在规定上传在附件数量中完全体现出来		项目附件在上传的过程中，只要体现部分内页即可，无需全部上传。			
	其他问题		项目在执行中，对项目资金支出情况预估存在偏差，绩效目标值设置过高		要加强项目资金支出情况分析，提高预估准确度，合理设置绩效目标值			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2021 年度新增规模以上服务业企业和 2022 年支持服务业发展奖励资金						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		根据《泉州市鲤城区人民政府办公室关于进一步贯彻落实泉州市民营经济发展“1+9”系列政策的通知》（泉鲤政办〔2021〕32 号）和《泉州市鲤城区人民政府办公室关于印发鲤城区积极应对新冠肺炎疫情影响的若干措施的通知》（泉鲤政办明电〔2022〕13 号）精神，符合 2021 年度我区新增规模以上服务业企业奖励资金的企业有 13 家，应兑付奖励资金 26 万元；符合 2022 年支持服务业发展奖励资金的企业（其他营利性服务业）有 5 家，应兑付奖励资金 22 万元。						
主要成效		提高企业入库纳统积极性和在库企业稳定性						
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	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	48.00	—	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				
	1. 鼓励企业纳入“四上”统计，支持“四上”企业做大做强。争取新增“四上”企业 5 家。 2. 减轻疫情期间企业税费负担，稳定企业生产经营，鼓励企业增产增效。			提高企业入库纳统积极性和在库企业稳定性				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	GDP 增长率	≥4%	7.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠企政策享受对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	满足惠企政策的企业数量	=18 家	18	10	10	
		质量指标	企业标准覆盖率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		因 2023 年财政预算不足，导致惠企资金拨付进度滞后，当前仍未完成对 2021 年度新增规模以上服务业企业和 2022 年支持服务业发展奖励资金的拨付。			建议下一年度提前做好财政预算，避免再次因预算不足导致惠企资金拨付滞后		
	目标完成问题		因 2023 年财政预算不足，导致惠企资金拨付进度滞后，政策兑现受到影响。			建议加强与财政部门对接，及时跟进资金拨付进度，提升政策兑现力度。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		粮食风险基金						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		2022 年粮食储备基金预算为国有企业政策性补贴预算，用于 2022 年区级储备粮油保管费用及利息费用补贴。						
主要成效		切实加强区级粮食风险基金管理，充分发挥区级粮食风险基金的宏观调控作用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1372.00	1142.00	1142.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1372.00	1142.00	1142.00	—	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				
	加强对地方储备粮油的监管，落实地方储备任务，确保储备粮油数量真实，质量良好，储存安全，管理规范。			已完成预期目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全事件发生数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	区级储备原粮规模	≥31600 吨	31600	15	15	
			区级储备食用油规模	≥400 吨	400	15	15	
		质量指标	原粮损耗率	≤0.2%	0.01	5	5	
		时效指标	资金及时下达率	=100%	100	5	5	
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		在推动本项目执行时，工作人员对内业资料的收集整理还有进一步提升的空间。			加强对内业资料整理与管理工作，不断提升内业资料管理人员业务素质。		
	其他问题		粮食风险基金项目执行因涉及到与区财政局协调配合，与区财政局没有很好地衔接。			与区财政局建立有效沟通渠道，加强沟通和交流，促进工作效率的提升。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财建指【2022】140号 2023年价格监测专项经费						
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局			
项目概况		根据文件要求，牵头组织建立全区价格检测网点，做好常规监测工作，价格异常波动时期应急监测，价格鉴定点采价人员咨询。所需经费：价格监测点报价人员劳务费补贴、价格鉴定点采价人员咨询补贴等相关费用。						
主要成效		根据文件要求，牵头组织建立全区价格检测网点，做好常规监测工作，价格异常波动时期应急监测，价格鉴定点采价人员咨询。所需经费：价格监测点报价人员劳务费补贴、价格鉴定点采价人员咨询补贴等相关费用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我区常规价格监测工作及价格异常波动时期应急监测，为领导科学决策提供依据。			完成我区常规价格监测工作及价格异常波动时期应急监测，为领导科学决策提供依据。				
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	预算执行率	=100%	0	10	0	安排预算时，未充分考虑上级补助资金
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	价格工作完成次数	≥300 次数	373	20	20	
		质量指标	监测数据合格率	≥97%	100	10	10	
时效指标		补贴发放及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		项目部分指标在内页资料繁多，无法在规定上传在附件数量中完全体现出来。		项目附件在上传的过程中，只要体现部分内页即可，无需全部上传。			
	其他问题		安排预算时，未充分考虑上级补助资金，绩效目标值设置出现偏差。		安排预算时，要充分考虑上级补助资金，预估发放时间，合理设置绩效目标值，			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】1080 号 2019-2021 年度充电基础设施奖补资金（2020 年）							
主管部门		泉州市鲤城区发展和改革局	实施单位		泉州市鲤城区发展和改革局				
项目概况		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。							
主要成效		充电网络建设快速推进，覆盖率大大提升，对整个城市的碳排放产生间接影响，创造了较为显著的生态效益。							
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	133.34	133.34	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	133.34	133.34	—	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。			充电网络建设快速推进，覆盖率大大提升，对整个城市的碳排放产生间接影响，创造了较为显著的生态效益。					
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	资金使用率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动完成年度计划投资额	≥800 万	1000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥85%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	公共充电桩建设数量	≥41 个	41	10	10		
			质量指标	建成公共充电桩验收合格率	≥90%	100	20	20	
			时效指标	公共充电桩完成时限	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议				
	政策方面问题		年度充电基础设施补助专项资金的指标文件都是由上级部门直接下达		建议与上级部门沟通，由市级统一支付相关资金，不下达至县区财政，减少资金兑现环节				
	其他问题		绩效自评系统要求上传的系统材料种类繁多，无法体现重点，有些指标无法提供证明材料		建议与相关审核部门沟通，删减非必要或无需提供材料 只上传体现资金支出的附件				

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财建指【2022】140 号 2023 年价格监测专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据文件要求，牵头组织建立全区价格检测网点，做好常规监测工作，价格异常波动时期应急监测，价格鉴定点采价人员咨询。所需经费：价格监测点报价人员劳务费补贴、价格鉴定点采价人员咨询补贴等相关费用。

(二) 主要成效

根据文件要求，牵头组织建立全区价格检测网点，做好常规监测工作，价格异常波动时期应急监测，价格鉴定点采价人员咨询。所需经费：价格监测点报价人员劳务费补贴、价格鉴定点采价人员咨询补贴等相关费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 价格工作完成次数(次数), 目标值 300, 完成值 373, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 监测数据合格率(%), 目标值 97, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 监测数据有效利用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补贴对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目部分指标在内页资料繁多, 无法在规定上传

在附件数量中完全体现出来。

2. 安排预算时，未充分考虑上级补助资金，绩效目标值设置出现偏差。

(二) 改进措施

1. 项目附件在上传的过程中，只要体现部分内页即可，无需全部上传。

2. 安排预算时，要充分考虑上级补助资金，预估发放时间，合理设置绩效目标值，

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(救灾物资年度采购资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

救灾物资年度采购资金

(二) 主要成效

加强对救灾物资的管理，确保救灾物资安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 70, 完成值 88, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 救灾物资采购量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、质量指标

1) 实行招标采购的覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 救灾物资采购及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 年度救灾物资需求满足率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 用户满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目委托第三方进行招标, 预算金额 50 万元, 实际执行金额 44.1425 万元, 项目预算执行率还有进一步提升空间。

2. 在推动本项目执行时, 工作人员对内业资料的收集整理还有进一步提升的空间。

(二) 改进措施

1. 加强对工作人员的培训和学习, 不断提升工作人

员在专业素养和专业知识。

2. 加强对内业资料整理与管理工作,不断提升内业资料管理人员业务素质。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(涉案评估工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据三定职责承担区级涉案、涉纪、涉税财物的价格认定工作经费。所需经费包括：价格认定咨询费、采集价格补贴、办公设备购置和维修，印刷、档案整理、学习培训费、交通费、外聘人员补贴等因涉案认定评估工作产生相关费用

(二) 主要成效

根据三定职责承担区级涉案、涉纪、涉税财物的价格认定工作经费。所需经费包括：价格认定咨询费、采集价格补贴、办公设备购置和维修，印刷、档案整理、学习培训费、交通费、外聘人员补贴等因涉案认定评估工作产生相关费用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 审查项目数量(项), 目标值 50, 完成值 87, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 涉案物品评估工作完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 委托方满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目部分指标在内页资料繁多, 无法在规定上传

在附件数量中完全体现出来。

2. 部分项目指标均可以在如项目工作总结材料中体现，内页资料差异化不明显。

(二) 改进措施

1. 项目附件在上传的过程中，只要体现部分内页即可，无需全部上传。

2. 项目进行内页资料附件整理上传时，建议适当放松内页资料差异化要求。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(粮食工作及执法监督经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

组织实施区本级救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理我区救灾物资储备，负责区级储备粮行政管理，承担全区粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

(二) 主要成效

加强政府储备管理，加强对粮食市场的统计监测，落实粮食执法检查措施，保障区域粮食安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 97.33, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 储备粮规模(吨), 目标值 31600, 完成值 31600, 分值

30，得分 30。

2、质量指标

1) 粮油质量(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 粮食轮换及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 粮食异常情况出现次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 检查对象的满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 全年粮食工作涉及到宣传、培训、监督检查等工作有待进一步提升和加强。

2. 在推动本项目执行时, 工作人员对内业资料的收集整理还有进一步提升的空间。

（二）改进措施

1. 通过开展活动，组织演练培训等形式，加强粮食工作的宣传，延伸宣传广度。
2. 加强对内业资料整理与管理工作，不断提升内业资料管理人员业务素质。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉鲤发改(2023)13号 2022 年度经济工作目标责任制考评奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对各街道 2022 年度经济工作目标责任制完成情况进行考评，并兑现考评奖励资金。

(二) 主要成效

提高街道积极性促进街道良好竞争，稳定我区经济增长。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 奖励街道数(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 考评指标覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) GDP 增长率(%), 目标值 4, 完成值 7.5, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 有些项目指标均可以在如项目工作总结材料中体现, 内页资料差异化不明显

2. 存在街道提供的资金拨付材料中有相关信息错误, 导致资金无法下达到正确账户, 需要再次返工。

（二）改进措施

1. 专项工作进行内页资料附件整理上传时,建议只要资料部分体现即可。
2. 建议下一年度提醒街道需认真核对相关资金拨付材料,避免返工影响工作效率。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(平价商店专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据上级下发文件，泉州市人民政府办公室关于实施《福建省农副产品平价商店建设管理办法》的通知发挥平价商店稳控价作用。所需经费：平价商店平价销售差价补贴，聘请第三方会计进行核算等费用

(二) 主要成效

根据上级下发文件，泉州市人民政府办公室关于实施《福建省农副产品平价商店建设管理办法》的通知发挥平价商店稳控价作用。所需经费：平价商店平价销售差价补贴，聘请第三方会计进行核算等费用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.75 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 40, 完成值 15, 分值 10, 得分 3.75。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补贴平价商店数量(家), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1) 补贴资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 企业补贴数量增加量(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补贴对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 受疫情等因素影响, 对市场研判出现偏差, 预算出现偏差, 绩效目标值设置过高

2. 项目部分指标在内页资料繁多, 无法在规定上传

在附件数量中完全体现出来。

(二) 改进措施

1. 加强市场监测，认真分析研判，提高精准度，适当调整预算，合理设置绩效目标值
2. 项目附件在上传的过程中，只要体现部分内页即可，无需全部上传。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2021 年度新增规模以上服务业企业和 2022 年支持服务业发展奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市鲤城区人民政府办公室关于进一步贯彻落实泉州市民营经济发展“1+9”系列政策的通知》(泉鲤政办〔2021〕32号)和《泉州市鲤城区人民政府办公室关于印发鲤城区积极应对新冠肺炎疫情影响的若干措施的通知》(泉鲤政办明电〔2022〕13号)精神,符合2021年度我区新增规模以上服务业企业奖励资金的企业有13家,应兑付奖励资金26万元;符合2022年支持服务业发展奖励资金的企业(其他营利性服务业)有5家,应兑付奖励资金22万元。

(二) 主要成效

提高企业入库纳统积极性和在库企业稳定性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率

(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 满足惠企政策的企业数量

(家)，目标值 18，完成值 18，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 企业标准覆盖率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 任务完成及时率

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) GDP 增长率

(%)，目标值 4，完成值 7.5，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 惠企政策享受对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因 2023 年财政预算不足，导致惠企资金拨付进度滞后，当前仍未完成对 2021 年度新增规模以上服务业企业和 2022 年支持服务业发展奖励资金的拨付。

2. 因 2023 年财政预算不足，导致惠企资金拨付进度滞后，政策兑现受到影响。

(二) 改进措施

1. 建议下一年度提前做好财政预算，避免再次因预算不足导致惠企资金拨付滞后

2. 建议加强与财政部门对接，及时跟进资金拨付进度，提升政策兑现力度。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(价格监测专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据相关文件，牵头组织建立全区价格检测网点，做好常规监测工作及价格异常波动时期应急监测以及价格鉴定点采价人员咨询。所需经费包括：价格监测点报价人员劳务费补贴、价格鉴定点采价人员咨询补贴费等相关费用。

(二) 主要成效

根据相关文件，牵头组织建立全区价格检测网点，做好常规监测工作及价格异常波动时期应急监测以及价格鉴定点采价人员咨询。所需经费包括：价格监测点报价人员劳务费补贴、价格鉴定点采价人员咨询补贴费等相关费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.22 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 42.17, 分值 10, 得分 4.22。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 价格工作完成次数(次数), 目标值 300, 完成值 373,

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 监测数据合格率(%), 目标值 97, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 监测数据有效利用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补贴对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目部分指标在内页资料繁多, 无法在规定上传在附件数量中完全体现出来

2. 项目在执行中, 对项目资金支出情况预估存在偏

差，绩效目标值设置过高

(二) 改进措施

1. 项目附件在上传的过程中,只要体现部分内页即可,无需全部上传。

2. 要加强项目资金支出情况分析,提高预估准确度,合理设置绩效目标值

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(营商环境、重点项目、地方金融监管等工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 重点项目信息化管理建设费；2. 项目前期策划专项评审费；3. 项目前期策划邀请专家评审费用；4. 重点办开竣工仪式费用；5. 重点项目绘图、通报、公示等编印费：根据相关文件要求，制作鲤城区重点项目分布图、重点项目攻坚进度“挂图作战”，费用包括：设计费、每月项目进度亮晒费用、年度区领导项目分布图制作费等费用。

(二) 主要成效

2023 年二季度荣获全省项目工作正向激励综合评价较好的县(市、区)第七名，首次进入全省前十，四季度荣获全省第六名。2023 年全年 65 个在建重点项目完成投资 139.32 亿元，完成年度任务 100.7%。海天科创园、泉州市西隅中心小学坂头校区等 21 个项目开工建设，锦美安置区(二期)、泉州市鲤城区高新区科创中心等 27 个项目建成或部分建成；6 个省重点项目预计实现投资 39.8 亿元，完成年度计划投资 110%，超序时进度 10 个百分点；34 个市级重点项目预计实现投资约 69.8 亿元，完成年度计划投资的 105.5%，超序时进度 5.5 个百分点。从前期节点突破情况看，土地报批方面，通政中心小学田中校区、西隅中心小学坂头校区、江南大型垃圾转运站等 5 个项目完成“农转用”手续报批，新增建设用地 175 亩。用地出让方面，泉州市通政中心小学田中校区、火炬电子总部用地、繁荣大道北侧与站前大道东侧住宅用地等 5 宗共 169.5 亩用地完成出让；土地征收方面，江南新区综合配套项目浮桥一期、园区标准化改造项目(金上片)、金鲤大道及片区改造项目等 4 宗项目完成征收。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 75, 完成值 75, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 推介项目数量(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 重点项目年度投资完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目投资完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 拉动全区经济增长(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30,

得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目责任单位满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分宣传工作内页资料繁多, 规定上传的内页资料无法在附件中完全体现。

2. 部分项目指标均可以在如项目工作总结材料中体现, 内页资料差异化不明显。

(二) 改进措施

1. 项目工作进行内页资料附件整理上传时, 建议只要资料部分体现即可。

2. 项目工作进行内页资料附件整理上传时, 建议适当放松内页资料差异化要求。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(招商专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目资金用于统筹做好新材料新能源产业招商工作。

(二) 主要成效

完成招商引资任务、发展新能源材料和绿色经济产业。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 外出开展招商工作数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)活动项目完成率(%),目标值90,完成值100,分值20,得分20。

3、时效指标

1)项目开展及时率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)招商项目落地数量(项),目标值1,完成值1,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意率(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分项目指标均可以在如项目工作总结材料中体现,内页资料差异化不明显

2. 部分宣传工作内页资料繁多,规定上传的内页资料无法在附件中完全体现。

(二) 改进措施

1. 项目工作进行内页资料附件整理上传时,建议适当放松内页资料差异化要求。

2. 项目工作进行内页资料附件整理上传时,建议只要资料部分体现即可。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(重点项目前期工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年重点项目工作不断提速增效，为充分发挥重点项目投资对经济发展的稳增长作用，需追加工作经费包括“项目奋战年”挂图作战亮晒、季度重点项目视频连线开竣工、争创 2023 年“省级正向激励”等。

(二) 主要成效

2023 年二季度荣获全省项目工作正向激励综合考评较好的县(市、区)第七名，首次进入全省前十，四季度荣获全省第六名。2023 年全年 65 个在建重点项目完成投资 139.32 亿元，完成年度任务 100.7%。海天科创园、泉州市西隅中心小学坂头校区等 21 个项目开工建设，锦美安置区(二期)、泉州市鲤城区高新区科创中心等 27 个项目建成或部分建成；6 个省重点项目预计实现投资 39.8 亿元，完成年度计划投资 110%，超序时进度 10 个百分点；34 个市级重点项目预计实现投资约 69.8 亿元，完成年度计划投资的 105.5%，超序时进度 5.5 个百分点。从前期节点突破情况看，土地报批方面，通政中心小学田中校区、西隅中心小学坂头校区、江南大型垃圾转运站等 5 个项目完成“农转用”手续报批，新增建设用地 175 亩。用地出让方面，泉州市通政中心小学田中校区、火炬电子总部用地、繁荣大道北侧与站前大道东侧住宅用地等 5 宗共 169.5 亩用地完成出让；土地征收方面，江南新区综合配套项目浮桥一期、园区标准化改造项目(金上片)、金鲤大道及片区改造项目等 4 宗项目完成征收。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6

个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 92.9, 完成值 92.9, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目奋战宣传活动场次(次), 目标值 48, 完成值 48, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 宣传产品验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 宣传产品按时完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 重点项目年度投资增长率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 宣传受众部门满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分宣传工作内容页资料繁多, 规定上传的内页资料无法在附件中完全体现。

2. 部分项目指标均可以在如项目工作总结材料中体现, 内页资料差异化不明显

(二) 改进措施

1. 项目进行内页资料附件整理上传时, 建议只要资料部分体现即可。

2. 项目进行内页资料附件整理上传时, 建议适当放松内页资料差异化要求。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(粮食风险基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年粮食储备基金预算为国有企业政策性补贴预算，用于 2022 年区级储备粮油保管费用及利息费用补贴。

(二) 主要成效

切实加强区级粮食风险基金管理，充分发挥区级粮食风险基金的宏观调控作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 区级储备原粮规模(吨), 目标值 31600, 完成值 31600, 分值 15, 得分 15。

2) 区级储备食用油规模(吨), 目标值 400, 完成值 400, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 原粮损耗率(%), 目标值 0.2, 完成值 0.01, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金及时下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 粮食安全事件发生数(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在推动本项目执行时, 工作人员对内业资料的收集整理还有进一步提升的空间。

2. 粮食风险基金项目执行因涉及到与区财政局协调配合，与区财政局没有很好地衔接。

(二) 改进措施

1. 加强对内业资料整理与管理工作,不断提升内业资料管理人员业务素质。

2. 与区财政局建立有效沟通渠道,加强沟通和交流,促进工作效率的提升。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉鲤发改(2023)3号-救灾物资仓库整备修缮费用及租仓费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区级应急救灾物资仓库整备门窗，修缮保障储备安全及以往租仓费用

(二) 主要成效

完成区级应急救灾物资仓库整备门窗，修缮保障储备安全及以往租仓费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.3 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 74.67, 分值 10, 得分 8.3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 整备货架数量(个), 目标值 89, 完成值 89, 分值 30, 得分 30。

2、质量指标

1) 修缮合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障受灾群众人口数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 用户满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在推动本项目执行时, 工作人员对内业资料的收集整理还有进一步提升的空间。

2. 该项目涉及仓库修缮整備工程, 相对专业性较强, 我局工作人员非专业人员。

(二) 改进措施

1. 加强对内业资料整理与管理工作,不断提升内业资料管理人员业务素质。

2. 加强对工作人员的培训和学习,不断提升工作人员在专业素养和专业知识。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2023 年粮食工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

组织实施区本级粮食收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责区级储备粮行政管理，承担全区粮食供求变化监测预警和应急保障工作，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

(二) 主要成效

加强政府储备管理，加强对粮食市场的统计监测，落实粮食执法监督检查措施，保障区域粮食安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 99.79, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 储备粮规模(吨), 目标值 31600, 完成值 31600, 分值

30，得分 30。

2、质量指标

1) 粮油质量合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 粮食轮换及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 粮食异常次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 粮食被检查对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在推动本项目执行时, 工作人员对内业资料的收集整理还有进一步提升的空间。

2. 全年粮食工作涉及到宣传、培训、监督检查等工

作有待进一步提升和加强。

(二) 改进措施

1. 加强对内业资料整理与管理工作,不断提升内业资料管理人员业务素质。

2. 通过开展活动,组织演练培训等形式,加强粮食工作的宣传,延伸宣传广度。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2023】1080 号 2019-2021 年度充电基础设施奖补资金（2020 年））

一、项目基本情况

（一）项目概况

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。

（二）主要成效

充电网络建设快速推进，覆盖率大大提升，对整个城市的碳排放产生间接影响，创造了较为显著的生态效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公共充电桩建设数量(个), 目标值 41, 完成值 41, 分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 建成公共充电桩验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 公共充电桩完成时限(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动完成年度计划投资额(万), 目标值 800, 完成值 1000, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受补助企业满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年度充电基础设施补助专项资金的指标文件都是由上级部门直接下达

2. 绩效自评系统要求上传的系统材料种类繁多, 无

法体现重点，有些指标无法提供证明材料

(二) 改进措施

1. 建议与上级部门沟通，由市级统一支付相关资金，不下达至县区财政，减少资金兑现环节
2. 建议与相关审核部门沟通，删减非必要或无需提供材料 只上传体现资金支出的附件

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(扶持企业改制挂牌上市及后续发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加快推动后备企业上市，制定优惠政策，吸引优质券商入驻，做到我区上市企业规模

(二) 主要成效

根据我区的企业上市挂牌扶持政策，兑现诚晨科技挂牌奖励资金 10 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 获得改制上市及挂牌奖励企业数(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 上级下达指标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 及时兑现奖励资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 拓宽企业直接融资渠道(万元), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我区目前的企业改制挂牌上市政策为 2020 年出台, 相对于市级和其他县区, 政策相对较早, 奖励措施和力度相对较小, 缺乏吸引力和竞争力

2. 受疫情影响, 近几年我区企业经营出现下降, 财务指标达不到标准。截至目前, 我区暂无新增改制挂

牌上市企业，无需兑现奖励资金。

(二) 改进措施

1. 我区目前的企业改制挂牌上市政策为 2020 年出台，相对于市级和其他县区，政策相对较早，奖励措施和力度相对较小，缺乏吸引力和竞争力。建议在政策出台时，加大对企业改制挂牌上市的扶持力度

2. 受疫情影响，近几年我区企业经营出现下降，财务指标达不到标准。截至目前，我区暂无新增改制挂牌上市企业，无需兑现奖励资金。建议调整预算指标金额为 10 万元

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0204号 2023年省级服务业发展引导资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年,鲤城将坚持以文带旅、以旅兴商、以商辅文,启动实施古城业态提升“十个一”行动,推动“旅游线”“消费线”“产业线”三线融合。现拟通过投资有较好社会经济效益、对文旅融合发展有示范带动作用的项目,旨在发挥资金放大带动社会投资作用,引导更多社会投资流向现代服务业领域,推动我区文旅经济高质量发展。

(二) 主要成效

推动“旅游线”“消费线”“产业线”三线融合,引导更多社会投资流向现代服务业领域,推动我区文旅经济高质量发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建成各类文化旅游项目数(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目标准覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目建成后预期就业岗位增加数(个), 目标值 50, 完成值 60, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目承办主体方满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 按项目计划, 金爵酒店(泉州市世遗人家民宿)

原定 2024 年完工验收并投入使用，填写预算时半年目标设置错误。

2. 绩效自评系统要求上传的系统材料种类繁多，无法体现重点，有些指标无法提供证明材料

(二) 改进措施

1. 建议下一次在填写项目预算指标目标值时，严格根据项目进度填报并认真核对

2. 建议与相关审核部门沟通，删减非必要或无需提供材料 只上传体现资金支出的附件

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(审批专家费、第三方评审费、审批流程宣传培训费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目可行性研究报告审批,初步设计及概算审批,节能审批,增资增项邀请专家及第三方进行评审、完成审批流程宣传培训费,组织项目业主培训,更好地服务企业。

(二) 主要成效

律师通过现场、微信、电话等对我局办理招标、审批、备案等项目进行法律指导,提出法律意见,快速完成区里的项目进展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)专家单次出场费(元),目标值 1000,完成值 1000,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目投资项目评审数量(个),目标值 4,完成值 4,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)通过专家评审率(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)项目评审完成及时率(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)形成决策咨询报告数(个),目标值 4,完成值 4,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目业主满意度(%),目标值 90,完成值 95,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 有些宣传工作内页资料繁多,规定上传的内页资料无法在附件中完全体现。

2. 有些专项项目指标可以在如项目工作总结材料中体现,内页资料差异化不明显

（二）改进措施

1. 专项绩效工作进行内页资料附件整理上传时,建议只要资料部分体现即可。

2. 专项绩效工作进行内页资料附件整理上传时,建议适当放松内页资料差异化要求。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉鲤发改(2023)6号 营商环境工作专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年泉州市优化营商环境大会泉州晚报特刊宣传等

(二) 主要成效

2023 年 3 月 30 日泉州晚报推出营商环境宣传特刊，提升营商环境知晓率，提升我区营商环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宣传费用支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传稿件数量(篇), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 稿件采用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 宣传及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宣传信息传播量(万份), 目标值 20, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 硬性要求考核“满意度指标”不够合理,应根据实际工作开展的需要进行设置。

2. 1. 专项资金绩效指标考核评价体系不科学,一刀切地要求全部量化不利于考核结果的客观合理。

(二) 改进措施

1. 建议将“满意度指标”设置为可选项而非必填项，以宣传报道为例，要针对性采集一篇宣传报道的受众满意情况，在实际工作开展中是困难的，也并非工作的需要。

2. 并非所有工作均可采用量化考核，建议进一步优化专项资金绩效指标体系，对工作中目标或任务具体明确的才采取量化考核，其他工作可采取定性考核。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(6.18 中国海峡创新项目成果交易会)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

组织参加 6.18 中国海峡创新项目成果交易会

(二) 主要成效

完成 6.18 中国海峡创新项目成果交易会

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 75, 完成值 75, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发布技术需求(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 完成市下达工作任务(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升全区科技水平(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业和群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分项目指标均可以在如项目工作总结材料中体现, 内页资料差异化不明显

2. 部分宣传工作内页资料繁多, 规定上传的内页资料无法在附件中完全体现。

(二) 改进措施

1. 项目工作进行内页资料附件整理上传时, 建议适当放松内页资料差异化要求。

2. 项目工作进行内页资料附件整理上传时,建议只要资料部分体现即可。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		107 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市鲤城区发展和改革局			部门预算编码		107	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	2305.13	1041.70	3346.83	2472.20	73.8700	874.63	26.1300
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2305.13	1041.70	3346.83	2472.20	73.8700	874.63	26.1300
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	执行国家、省、市、区关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、金融工作、重点项目建设管理、价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和政策。统筹全区经济社会发展；协调推进全区经济社会事业领域改革和投资综合管理；贯彻实施产业政策；研究提出并统筹推进古城和江南新区协调发展、重点区域开发、规划和政策；负责重点项目建设管理工作；落实重要商品总量平衡和宏观调控；监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标；落实社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调推进生态文明领域改革；建立全区金融工作沟通协调机制，落实地方金融稳定有关工作等。				执行国家、省、市、区关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、金融工作、重点项目建设管理、价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和政策。统筹全区经济社会发展；协调推进全区经济社会事业领域改革和投资综合管理；贯彻实施产业政策；研究提出并统筹推进古城和江南新区协调发展、重点区域开发、规划和政策；负责重点项目建设管理工作；落实重要商品总量平衡和宏观调控；监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标；落实社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调推进生态文明领域改革；建立全区金融工作沟通协调机制，落实地方金融稳定有关工作等。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%	85	8	8	
	效益指标	社会效益指标	补贴平价商店数量	≥5 家	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	召开重点项目调度，营商环境工作协调会议次数	≥6 次	6	16	16		

		质量指标	粮油抽检合格率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	人员工资发放及时率	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							