

2022 年度
福建省龙岩高新技术
产业开发区（龙岩经济
技术开发区）管理
委员会决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	17
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	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2022 年度决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会的主要职责是：

（一）负责贯彻国家和省支持发展高新区、经开区的法律、法规和方针政策；组织起草龙岩高新区（经开区）有关政策措施并经批准后组织实施。

（二）制定龙岩高新区（经开区）产业发展政策措施、科技创新政策措施和管理规定并组织实施，培育和引进高新技术企业、研发机构和科技产业化服务中介组织。

（三）负责高新技术企业、科技型中小企业、科技小巨人企业和科技创新券的申报及管理工作；负责管辖范围内知识产权的对接、协调、管理工作。

（四）负责管辖范围内产业的规划利用、工程建设、市政公用设施等建设和日常管理工作；负责落实企业生态环境保护、安全生产属地责任，协助有关部门（单位）依法履行生态环境保护、安全生产监督管理职责。

（五）负责管理龙岩高新区（经开区）的财政、税收、金融和国有资产，实行一级财政、一级金库，实行独立的预决算体制。

（六）按权限管理管辖范围内的内外贸业务和外商投资促进工作，负责招商引资等工作。

（七）负责军民融合深度发展、国家新型工业化军民融合产业示范基地建设等工作。

（八）贯彻执行国家统计制度和统计标准，负责管辖范围内的统计工作。

（九）负责综合协调长汀县、新罗区、永定区等按照高新区总体规划做好高新技术产业发展、科技创新工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2022 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
龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会	财政全额拨款	41

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩高新区（经开区）管委会主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，大抓招商、大抓产业、大抓项目，发扬“冲冲冲”工作作风，践行“一线工作法”“项目工作法”，深入开展重点项目百日攻坚和大招商招好商行动，保持经济运行总体平稳增长。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 坚持高质量发展，工业经济不断壮大。一是产业发展有新进展。三大战略性新兴产业产值比增 25.5%，其中新一代信息技术比增 66.5%。扎实开展重点项目百日攻坚战役，组织开展 12 次互比互看集中开竣工，实现开竣工项目 74 个，总投资 156.56 亿元。福建美舫科技创新中心正式启动，京东数字经济产业园进驻企业 11 家。二是企业培育有新成效。预计新培育“四上”企业 18 家，其中规上工业企业 10 家。新增国家“专精特新”小巨人企业 1 家，省“专精特新”中小企业 3 家；省数字经济领域“瞪羚”企业 3 家，共 4 家，占全市 66.7%；“上云上平台”工业企业 11 家，完成全年目标任务。福龙马智慧环卫工业互联网平台入选工信部特色型工业互联网平台试点示范，全省唯一；龙净环保、福龙马、卫东新能源、龙合智能等 4 个企业项目列入“5G+工业互联网”融合应用重点项目。三是招商水平有新提升。紧抓苏区振兴发展和示范区建设机遇，建立“链长+链主”“老区+湾区”“老区+特区”新模式，探索“基金+招商”“股权+招商”新举措，绘制产业地图，编制产业链招商图谱。全年新谋划市级项目 17 个，新签约项目 53 个，总投资 144.1 亿元，完成市下达任务的 143.2%，10 亿元以上项目 6 个，排名全市第三；新设立外资企业 5 家，外资到资 1000 万美元，完成率居全市第一，达 166.7%。

2. 坚持高效率创新，发展动能不断提升。一是抓好创新主体。科研助理岗位完成率 102%，获科技部火炬中心感谢。培育高质量发展创新主体，建立高新技术企业后备库，全年

入库培育企业数量达 30 家。新增备案公示国家高新技术企业 27 家，总数达 115 家，增长 29.2%。新增省级企业技术中心 1 家，全国专利奖优秀奖企业 2 家，占全市的 66.7%，省专利奖三等奖 1 家，占全市的 25%。龙合智能在第二届智能制造创新大赛全国总决赛中获得智能制造装备创新赛道（领航）组二等奖、创意奖、人气奖。二是**抓好创新服务**。成立企业科学技术协会，完成创新积分评价系统初步设计，龙岩大学科技园被评为国家小型微型企业创业创新示范基地。开工建设青年众创空间，与龙岩学院合作共建大学科技园，创建融资服务平台。举办产融对接会，“十百千万”签约企业 3 家、“一体两翼”创新签约企业 2 家。开展创新创业培训、技术对接、科研成果推介等产学研活动 7 场，促成产学研项目合作 26 项，成功立项 8 个省科技计划项目，共获资金补助 440 万元。三是**抓好人才战略**。建立人才联络员制度，配套出台人才住房、子女入学等政策措施，今年以来落实各类人才、平台奖补资金 1200 余万元，为企业提供 400 余套人才周转房，协调解决 128 名企业人才子女就学问题。新增博士后创新实践基地 1 个，市级技能大师工作室 1 个，省级高层次 A 类人才 1 名、B 类 3 名。科技特派员协助解决技术难题 15 项，取得技术成果 233 项。

3. 坚持高起点建设，园区环境不断优化。一是**加强园区配套**。持续推进园区标准化建设，新建交通路网 6000 余米、污水管网约 7600 米，全面提升了污水收集率和覆盖率。快速

通道三期、滨江路实现通车，实验学校扩建工程、高陂枢纽站建成。跨境电商生态圈二期建成，新增公共服务平台备案 23 家，累计完成出口约 1.78 亿美元。**二是推出服务举措。**依法精简项目审批流程，切实贯彻落实行政审批“一趟不用跑”，审批事项网上可办率 100%；严格落实“好差评”制度，办事群众主动评价率和满意率均为 100%。推进“互联网+监管”，“智慧税务办税云厅”正式启用，简化工业项目工程规划许可程序和远程视频委托获市行政服务中心宣传推广。通过公众号、视频号等新媒体平台组织 156 家企业集中推送用工信息，组织企业参加 30 余场招聘会，共计解决企业用工约 1800 人。**三是深化要素保障。**积极推进环境污染第三方治理团队“环保管家”，累计出动 300 余人次，走访园区企业 269 家。建立健全领导干部接访日制度，共受理群众来访 14 批次 134 人次，已办结 14 件。联合开展安全生产大检查，完成检查企业 204 家，按期整改隐患 1915 项，并指导企业开展应急救援演练 36 场次。实现留抵退税及减税降费共计 8.81 亿元，兑现企业各类奖励补助资金 2.2 亿元。深入开展“我为企业办实事”多动，共计协调解决企业生产困难问题 41 个，解决率 91.1%。

4. 坚持高水平党建，发展引领不断强化。一是强化品牌建设。围绕打造“经开党旗红·高新火炬耀”党建品牌，探索建立“135”非公党建工作机制，成立企业党委，围绕产业组建党建联盟。发挥“支企服务专员”作用，开展“喜迎二十大，百日

攻坚冲冲冲”火炬宣讲进企业活动，福龙马、龙合智能等多家企业党组织获省级以上党建先进单位称号，福龙马连续两届入选福建省非公有制企业和社会组织党建工作实训基地。三是**强化队伍建设**。突出“重一线、重实干、重实绩”用人导向，常态化开展业务培训，协助调整充实重点项目攻坚指挥部、产业链招商突击队等，选派 70 余名年轻干部到项目、企业一线摔打磨炼。加强机关作风建设，制定《关于坚决纠正形式主义加强机关作风建设的意见》《加强机关效能建设“十不准”》等，从严监督管理干部队伍。三是**强化精神文明建设**。开工建设党群服务中心、新时代文明实践基地等，组织开展庆祝中国共青团成立 100 周年、“党企新时空 政企直通车”送政策进企业、“工会有爱·筑梦龙岩”等活动。注重强化先模示范引领，新获得全国五一劳动奖章、福建省五一劳动奖章、龙岩工匠各 1 名。

第二部分 2022 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

单位：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会

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	5,837.36	一、一般公共服务支出	2,646.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	二、外交支出	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	4.60
六、经营收入		六、科学技术支出	21.30
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	104.25
		九、卫生健康支出	100.94
		十、节能环保支出	453.55
		十一、城乡社区支出	1,391.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	266.60
		十四、资源勘探信息等支出	120.31
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	41.40
		十九、住房保障支出	86.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	45.12
		二十三、其他支出	0.00
		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	5,838.36	本年支出合计	5,282.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	451.43	年末结转和结余	1,007.16
总计	6,289.79	总计	6,289.79

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

单位：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）
管理委员会

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	5,838.36	5,838.36				
201			一般公共服 务支出	2,639.46	2,639.46				
20103			政府办公厅 (室)及相 关机构事务	2,162.96	2,162.96				
2010301			行政运行	862.64	862.64				
2010399			其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	1,300.32	1,300.32				
20104			发展与改革 事务	15.00	15.00				
2010499			其他发展与 改革事务支 出	15.00	15.00				
20113			商贸事务	213.00	213.00				
2011308			招商引资	213.00	213.00				
20129			群众团体事 务	48.50	48.50				
2012999			其他群众团 体事务支出	48.50	48.50				
20132			组织事务	80.00	80.00				
2013299			其他组织事 务支出	80.00	80.00				
20199			其他一般公 共服务支出	120.00	120.00				
2019999			其他一般公 共服务支出	120.00	120.00				
205			教育支出	4.60	4.60				
20599			其他教育支 出	4.60	4.60				

2059999	其他教育支出	4.60	4.60					
206	科学技术支出	23.30	23.30					
20604	技术研究与开发	21.30	21.30					
2060499	其他技术研究与开发支出	21.30	21.30					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	109.50	109.50					
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50					
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	101.00	101.00					
21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00					
2101101	行政单位医疗	101.00	101.00					
211	节能环保支出	658.50	658.50					
21101	环境保护管理事务	89.00	89.00					

2110199	其他环境保护管理事务支出	89.00	89.00					
21103	污染防治	569.50	569.50					
2110301	大气	569.50	569.50					
212	城乡社区支出	1,414.50	1,414.50					
21202	城乡社区规划与管理	1.00	1.00					
2120201	城乡社区规划与管理	1.00	1.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,407.50	1,407.50					
2120501	城乡社区环境卫生	1,407.50	1,407.50					
21206	建设市场管理与监督	5.00	5.00					
2120601	建设市场管理与监督	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00					
214	交通运输支出	370.00	370.00					
21401	公路水路运输	370.00	370.00					
2140199	其他公路水路运输支出	370.00	370.00					
215	资源勘探工业信息等支出	320.00	320.00					

21508	支持中小企业发展和管理支出	320.00	320.00					
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00					
216	商业服务业等支出	2.00	2.00					
21606	涉外发展服务支出	2.00	2.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	2.00					
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00					
22001	自然资源事务	9.00	9.00					
2200199	其他自然资源事务支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	87.00	87.00					
22102	住房改革支出	87.00	87.00					
2210201	住房公积金	87.00	87.00					
224	灾害防治及应急管理支出	99.50	99.50					
22401	应急管理事务	99.50	99.50					
2240106	安全监管	99.50	99.50					

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

单位：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）
管理委员会

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		5,282.63	1,332.05	3,950.58			
201	一般公共服务支出		2,646.56	1,040.35	1,606.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,199.79	1,006.42	1,193.37			
2010301	行政运行		875.42	875.42	0.00			
2010305	专项业务及机关事务管理		30.89	30.89	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,293.48	100.11	1,193.37			
20104	发展与改革事务		45.17	0.00	45.17			
2010404	战略规划与实施		32.85	0.00	32.85			
2010499	其他发展与改		12.32	0.00	12.32			

	革事务支出						
20106	财政事务	8.40	0.00	8.40			
2010607	信息化建设	8.40	0.00	8.40			
20111	纪检监察事务	0.57	0.57	0.00			
2011101	行政运行	0.57	0.57	0.00			
20113	商贸事务	213.23	33.36	179.87			
2011304	对外贸易管理	14.00	11.50	2.50			
2011308	招商引资	190.22	12.85	177.37			
2011399	其他商贸事务支出	9.01	9.01	0.00			
20129	群众团体事务	59.26	0.00	59.26			
2012906	工会事务	10.76	0.00	10.76			
2012999	其他群众团体事务支出	48.50	0.00	48.50			
20132	组织事务	22.41	0.00	22.41			
2013299	其他组织事务支出	22.41	0.00	22.41			
20136	其他共产党事务支出	7.39	0.00	7.39			
2013699	其他共	7.39	0.00	7.39			

	产党事务支出						
20199	其他一般公共服务支出	90.34	0.00	90.34			
2019999	其他一般公共服务支出	90.34	0.00	90.34			
205	教育支出	4.60	0.00	4.60			
20599	其他教育支出	4.60	0.00	4.60			
2059999	其他教育支出	4.60	0.00	4.60			
206	科学技术支出	21.30	0.00	21.30			
20604	技术与开发	21.30	0.00	21.30			
2060499	其他技术与开发支出	21.30	0.00	21.30			
208	社会保障和就业支出	104.25	104.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.25	104.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	0.00			
2080505	机关事	53.93	53.93	0.00			

	业单位 基本养 老保险 缴费支 出						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	48.71	48.71	0.00			
210	卫生健 康支出	100.94	100.94	0.00			
21011	行政事 业单位 医疗	100.94	100.94	0.00			
2101101	行政单 位医疗	100.94	100.94	0.00			
211	节能环 保支出	453.55	0.00	453.55			
21101	环境保 护管理 事务	88.94	0.00	88.94			
2110199	其他环 境保护 管理事 务支出	88.94	0.00	88.94			
21102	环境监 测与监 察	29.40	0.00	29.40			
2110203	建设项 目环评 审查与 监督	29.40	0.00	29.40			
21103	污染防 治	335.22	0.00	335.22			
2110301	大气	335.22	0.00	335.22			

212	城乡社区支出	1,391.49	0.00	1,391.49			
21205	城乡社区环境卫生	1,391.49	0.00	1,391.49			
2120501	城乡社区环境卫生	1,391.49	0.00	1,391.49			
214	交通运输支出	266.60	0.00	266.60			
21401	公路水路运输	266.60	0.00	266.60			
2140199	其他公路水路运输支出	266.60	0.00	266.60			
215	资源勘探工业信息等支出	120.31	0.00	120.31			
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.31	0.00	120.31			
2150805	中小企业发展专项	12.00	0.00	12.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	108.31	0.00	108.31			
220	自然资源海洋气象等	41.40	0.00	41.40			

	支出						
22001	自然资源事务	41.40	0.00	41.40			
2200104	自然资源规划及管理	41.40	0.00	41.40			
221	住房保障支出	86.52	86.52	0.00			
22102	住房改革支出	86.52	86.52	0.00			
2210201	住房公积金	86.52	86.52	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	45.12	0.00	45.12			
22401	应急管理事务	45.12	0.00	45.12			
2240106	安全监管	45.12	0.00	45.12			

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

单位：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会

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	5,837.36	一、一般公共服务支出	2,641.34	2,641.34	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	1.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	4.60	4.60	0.00	
		六、科学技术支出	21.30	21.30	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	104.25	104.25	0.00	
		九、卫生健康支出	100.94	100.94	0.00	
		十、节能环保支出	453.55	453.55	0.00	
		十一、城乡社区支出	1,391.49	1,391.49	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	266.60	266.60	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	120.31	120.31	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	41.40	41.40	0.00	
		十九、住房保障支出	86.52	86.52	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	45.12	45.12	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	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	

本年收入合计	5,838.36	本年支出合计	5,277.41	5,277.41	0.00	
年初财政拨款结转和结余	441.02	年末财政拨款结转和结余	1,001.97	1,000.97	1.00	
一般公共预算财政拨款	441.02					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,279.38	总计	6,279.38	6,278.38	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会

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		5,277.41	1,326.83	3,950.58
201	一般公共预算服务支出	2,641.34	1,035.13	1,606.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,195.15	1,001.77	1,193.37
2010301	行政运行	870.77	870.77	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.89	30.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,293.48	100.11	1,193.37

	务支出			
20104	发展与改革事务	45.17	0.00	45.17
2010404	战略规划与实施	32.85	0.00	32.85
2010499	其他发展与改革事务支出	12.32	0.00	12.32
20106	财政事务	8.40	0.00	8.40
2010607	信息化建设	8.40	0.00	8.40
20113	商贸事务	213.23	33.36	179.87
2011304	对外贸易管理	14.00	11.50	2.50
2011308	招商引资	190.22	12.85	177.37
2011399	其他商贸事务支出	9.01	9.01	0.00
20129	群众团体事务	59.26	0.00	59.26
2012906	工会事务	10.76	0.00	10.76
2012999	其他群众团体事务支出	48.50	0.00	48.50
20132	组织事务	22.41	0.00	22.41
2013299	其他组织事务支出	22.41	0.00	22.41
20136	其他共产党事务支出	7.39	0.00	7.39
2013699	其他共产党事务支出	7.39	0.00	7.39
20199	其他一般公共服务支出	90.34	0.00	90.34

2019999	其他一般 公共服务 支出	90.34	0.00	90.34
205	教育支出	4.60	0.00	4.60
20599	其他教育 支出	4.60	0.00	4.60
2059999	其他教育 支出	4.60	0.00	4.60
206	科学技术 支出	21.30	0.00	21.30
20604	技术研究 与开发	21.30	0.00	21.30
2060499	其他技术 研究与开 发支出	21.30	0.00	21.30
20605	科技条件 与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新 服务体系	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学 技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学 技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	104.25	104.25	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	104.25	104.25	0.00
2080501	行政单位 离退休	1.60	1.60	0.00
2080502	事业单位 离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	53.93	53.93	0.00

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.71	48.71	0.00
210	卫生健康支出	100.94	100.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.94	100.94	0.00
2101101	行政单位医疗	100.94	100.94	0.00
211	节能环保支出	453.55	0.00	453.55
21101	环境保护管理事务	88.94	0.00	88.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.94	0.00	88.94
21102	环境监测与监察	29.40	0.00	29.40
2110203	建设项目环评审查与监督	29.40	0.00	29.40
21103	污染防治	335.22	0.00	335.22
2110301	大气	335.22	0.00	335.22
212	城乡社区支出	1,391.49	0.00	1,391.49
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,391.49	0.00	1,391.49
2120501	城乡社区	1,391.49	0.00	1,391.49

	环境卫生			
21206	建设市场 管理与监 督	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场 管理与监 督	0.00	0.00	0.00
214	交通运输 支出	266.60	0.00	266.60
21401	公路水路 运输	266.60	0.00	266.60
2140199	其他公路 水路运输 支出	266.60	0.00	266.60
215	资源勘探 工业信息 等支出	120.31	0.00	120.31
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	120.31	0.00	120.31
2150805	中小企业 发展专项	12.00	0.00	12.00
2150899	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	108.31	0.00	108.31
216	商业服务 业等支出	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展 服务支出	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外 发展服务 支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源 海洋气象	41.40	0.00	41.40

	等支出			
22001	自然资源事务	41.40	0.00	41.40
2200104	自然资源规划及管理	41.40	0.00	41.40
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.52	86.52	0.00
22102	住房改革支出	86.52	86.52	0.00
2210201	住房公积金	86.52	86.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.12	0.00	45.12
22401	应急管理事务	45.12	0.00	45.12
2240106	安全监管	45.12	0.00	45.12

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

单位：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）
管理委员会

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	1,134.40	302	商品和服务支出	186.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	234.73	30201	办公费	24.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	148.95	30202	印刷费	2.50	310	资本性支出	
30103	奖金	301.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.93	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.95	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	43.26	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	29.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	86.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	154.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.94	30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.76	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.54	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.94	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.35	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		1,140.35	公用经费合计					186.48

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

单位：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	38.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	26.54
3. 公务接待费	6	11.86

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

单位：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）
管理委员会

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	4	7	8	11	12
212			合计	0.00	1.00				
			城乡社区支出	0.00	1.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.00				

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部门请公开空表，并说明“本单位 2022 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：

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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计6289.79万元， 支出总计6289.79万元，与上年决算数相比，收入增加364.69 万元，增长6.16%，支出增加364.69，增长6.16%。主要是：2022年高新区坚持大招商、招好商的工作方针，相应的招商引资费用增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5838.36万元，比上年决算数增加1007.01万元，增长20.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5837.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5282.63万元，比上年决算数增加671.74万元，增长14.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1332.05 万元。其中，人员支出 1145.57 万元，公用支出 186.48 万元。
2. 项目支出 3950.58 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5838.36万元， 支出总计

5277.41万元，与上年决算数相比，收入增加1007.01 万元，增长20.84%，支出增加703.74，增长15.39%，主要是：2022年高新区坚持大招商、招好商的工作方针，相应的招商引资费用增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5277.41 万元，比上年决算数增加 1195.9 万元，增长 35.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301（行政运行）870.77 万元，较上年决算数减少 334.1 万元，下降 27.73%。主要原因是人员工资调整，工资开支减少。

(二) 2010305（专项业务活动）30.89 万元，较上年决算数减少 39.88 万元，下降 56.35%。主要原因是车辆运行维护费及车辆租赁费减少。

(三) 2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）1293.48 万元，较上年决算数增加 1293.48 万元，增长 100%，主要原因是预算科目调整，原属于科目 2010302（一般行政事务管理）的办公场所租金、物业费、资产采购及相关业务费支出调整至该科目支出。

(四) 2010404（战略规划与实施）32.85 万元，较上年决算数减少 49 万元，下降 59.87%。主要原因是项目策划、

项目立项编制费用比上年减少。

（五）2010499（其他发展与改革事务支出）12.32 万元，较上年决算数增加 12.32 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年中国·海峡创新项目成果交易会专项费用。

（六）2011304（对外贸易管理）14 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 100%主要原因是项目策划编制费支出。

（七）2011308（招商引资）190.22 万元，较上年决算数增加 43 万元，增长 29.20%，主要原因是 2022 年高新区坚持大招商、招好商的工作方针，相应的招商引资费用增加。

（八）2011399（其他商贸事务支出）9.01 万元，较上年决算数增加 3.02 万元，增长 50.41%。主要原因是招商部门运行费用增加。

（九）2010607（信息化建设）8.4 万元，较上年决算数增加 8.4 万元，增长 100%。主要原因是网络建设服务费开支。

（十）2012906（工会事务）10.76 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.18%。

（十一）2012999（其他群众团体事务支出）48.5 万元，较上年决算数增加 48.5 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年高新区管委会机关工会业务经费支出。

（十二）2013299（其他组织事务支出）22.41 万元，较上年决算数增加 22.41 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年党建活动相关业务经费支出。

（十三）2013699（其他共产党事务支出）7.39 万元，较上年决算数减少 12.1 万元，下降 62.08%。主要原因是党群部门业务经费支出减少。

（十四）2019999（其他一般公共服务支出）90.34 万元，较上年决算数减少 46.2 万元，下降 33.83%。主要原因是政法部门业务经费支出减少。

（十五）2059999（其他教育支出）4.6 万元，较上年决算数增加 4.6 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年六一儿童节慰问金支出。

（十六）2060499（其他技术与开发支出）21.3 万元，较上年决算数增加 21.3 万元，增长 100%。主要原因是支付科技企业孵化和第三方服务用房租金。

（十七）2080501（行政单位离退休）1.6 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增长 100%。主要原因是发放退休人员过渡性补贴。

（十八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）53.93 万元，较上年决算数减少 42.69 万元，下降 44.18%。主要原因是养老保险缴交基数调整及人员调出，故支出减少。

（十九）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）48.71 万元，较上年决算数增加 41 万元，增长 531.77%。主要原因是人员退休、调动发生的职业年金记实支出。

（二十）2101101（行政单位医疗）100.94 万元，较上

年决算数增加 1 万元，增长 1%。主要原因是 2022 年医疗保险缴交基数调增，缴交人员数量增加。

（二十一）2110199（其他环境保护管理事务支出）88.94 万元，较上年决算数减少 84.17 万元，下降 48.62%。主要原因是环保管家信息化平台建设服务费余款支出。

（二十二）2110203（建设项目环评审查与监督）29.4 万元，较上年决算数增加 9.8 万元，增长 50%。主要原因是支付区域环境影响评价服务费。

（二十三）2110301（大气）335.22 万元，较上年决算数增加 335.22 万元，增长 100%。主要原因是支付大气污染监控设备采购、安装费及服务费用。

（二十四）2120501（城乡社区环境卫生）1391.49 万元，较上年决算数增加 1391.49 万元，增长 100%。主要原因是支付市政设施维护工程、道路绿化保洁养护、雨污水管网工程、路灯电费等费用。

（二十五）2140199（其他公路水路运输支出）266.6 万元，较上年决算数增加 266.6 万元，增长 100%。主要原因是支付 18 路、201 路、206 路公交车运营补助费用。

（二十六）2150805（中小企业发展专项）12 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，下降 24.97%。主要原因是支付安全生产培训奖励金。

（二十七）2150899（其他支持中小企业发展和管理支

出) 108.31 万元, 较上年决算数增加 107.31 万元, 增长 107.31%。主要原因是支付“十四五”规划编制费用、集中开竣工仪式布置费用。

(二十八) 2200104 (自然资源规划及管理) 41.4 万元, 较上年决算数增加 41.4 万元, 增长 100%。主要原因是支付十四五提升规划设计服务专项费用。

(二十九) 2210201 (住房公积金) 86.52 万元, 较上年决算数减少 37.15 万元, 下降 30.03%。主要原因是人员退休、调动及工资基数调整, 故支出减少。

(三十) 2240106 (安全监管) 45.12 万元, 较上年决算数减少 20.74 万元, 下降 31.49%。主要原因是企业安全检查服务费、安全宣传费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1326.83 万元, 其中:

(一) 人员经费 1140.35 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186.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出38.41万元，完成全年预算的59.83%；较上年减少56.46万元，下降59.51%。主要原因是2022年无因公出国出境费用；无车辆采购。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出

国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是:疫情原因。

(二)公务用车购置及运行费支出 26.54 万元,完成全年预算的 52.53%;较上年增加 9.62 万元,增长 56.85%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0 万元,增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆,主要是:严格控制公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 26.54 万元,完成全年预算的 52.53%;较上年增加 9.62 万元,增长 56.85%。主要是公车老化维护费用增加等原因。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 15 辆。

(三)公务接待费支出 11.86 万元,完成全年预算的 98.83%;较上年增加 5.64 万元,增长 90.67%。主要是因管委会工作重心由东肖移至高陂,项目建设工作业务增加以及长城汽车项目的引进,省发改委、经信委等部门,市政府各相关部门来我区对我区考察调研事项增加,使公务接待事项增加,同时,2023 年启动南部新城开发建设项目,公务接待事项将进一步增加,故 2022 年公务接待费用较上年增加。累计接待 65 批次、455 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 2022 年度 34 个

项目实施单位自评，分别是宣传费用、综治经费、党建工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 26405.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022 年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 186.48 万元，比上年决算数减少 14.93%，主要原因是：节约开支，2022 年运行经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 56.21 万元，其中：政府采购货物支出 56.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 14 辆，其他用车主要是业务用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		安全生产专项经费					
主管部门		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会		实施单位		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	
项目概况		强化安全生产“红线”意识，深化安全生产监管体制，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系，设立安全生产专项资金，其中包含每年按全区人均1元的安全生产宣传教育经费，确保对公共安全及基础设施、应急救援装备、应急救援装备、安全监管执法装备、重大事故隐患治理、安全宣传教育培训等投入					
主要成效							
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	16.00	16.00	12.67	10	79.19	5
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	12.67	—	79.19	
	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			
	用于向企业宣传教育，专家组工作、目标管理考评奖金、执法制服等						

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		
	产出指标	数量指标	安全宣传教育培 训	≥1次		1	20	20			
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10			
		时效指标	工作完成及时率	≥95%		90	10	9.47	疫情原因，项 目开展受阻		
		成本指标	资金支出率	≤100%		79.19	10	10			
	效益指标	社会效益 指标	安全生产隐患整 改率	≥90%		90	30	30			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意情况	≥95%		95	10	10			
总分值、评价总分（S）							94.47				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条 问题和建议不少 于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	全区安全隐患排查经费		
主管部门	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	实施单位	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会

项目概况			聘请第三方专业资质机构对全区企业进行安全生产隐患排查。					
主要成效								
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	79.50	79.50	32.43	10	40.79	0	
	其中：当年财政拨款	79.50	79.50	32.43	—	40.79		
	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				
	开展安全生产大检查摸清全区企业存在的的安全隐患			已使用40.79%经费，向区内企业提供安全生产隐患问题整改建议，并督促整改。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥100家	204	20	20	
		质量指标	检查企业资金支出的合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	90	10	9.47	疫情原因，项目开展受限

		成本指标	检查企业资金支出率	≤100%	40.79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产隐患整改率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意情况	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.47		
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		
	资金管理问题		应急局往年结余可够2022年上半年该项目支出需求，所以2022年上半年未申请财政拨款			加强预算管理，更精准估算部门预算支出，按工作计划支出相关费用		

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	党群业务费		
主管部门	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	实施单位	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会
项目概况	该项目用于共青团活动经费、文明办公费、党建工作经费、驻村工作经费、慰问经费等业务支出。		
主要成效			

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	80.00	80.00	52.84	10	66.05	5	
	其中：当年财政 拨款	80.00	80.00	52.84	—	66.05		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按年初工作安排，确保财政下达的经费100%投入到我部门业务所需经费中				实际完成66.04%，有些项目未支出			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	组织群众性精神文明 创建活动次数	≥4次	4	3	3	
			举办党员活动次数	≥4次	4	3	3	
			征订各类党报党刊次 数	≥1次	1	3	3	
			安排专项资金支持驻 村工作次数	≥1次	0	1	0	疫情原因，推迟 拨款
			安排驻村办公经费次 数	≥1次	0	1	0	疫情原因，推迟 拨款
			慰问人数	≥50人	66	4	4	

		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15					
		时效指标	开展各项活动完成率	≥100%	100	10	10					
		成本指标	财政资金使用支出率	≤100%	66	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	各项工作顺利开展	≥80%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10					
总分值、评价总分（S）						93						
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议 （每条问题和 建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	综治维稳经费										
主管部门	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会				实施单位			龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会			

项目概况			根据龙经管委【2010】128号做好辖区内的社会综合治理，给企业创造良好的环境，综治经费包括综治、普法、扫黑除恶工作及做好辖区派出所、驻军部队、消防大队等慰问。					
主要成效								
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		75.00	120.00	91.77	10	76.47	5
	其中：当年财政拨款		75.00	120.00	91.77	—	76.47	
	其他资金					—		
	上年结转资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续做好辖区派出所、驻军部队的慰问，退休干部，综治经费（综治、普法、扫黑除恶工作）				已开展辖区派出所、驻军部队的慰问工作，退休干部，已开展综治、普法、扫黑除恶等相关宣传工作			
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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2次	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	

		时效指标	资金支出进度	≥100%	100	10	10				
		成本指标	财政资金支出额度	≤120万元	91.771	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高普法、扫黑除恶、等宣传服务	=100%	98	30	29.4	接下来进一步加强做好提高普法、扫黑除恶等宣传工作			
	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				
总分值、评价总分（S）						94.4					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	工会业务费
------	-------

主管部门		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会		实施单位		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	
项目概况		根据岩工办[2018]51号文件精神，保障工会困难慰问、文体活动开展等各项业务。					
主要成效		根据年初工作计划安排，组织机关干部职工开展各类文体活动7场次，两节慰问困难职工7人，组织机关干部职工开展健康体检，积极开展生日、生病住院及生育职工慰问活动等，合理合规使用各项预算资金，工作满意度较好。					
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	48.50	48.50	39.36	10	81.15	7
	其中：当年财政拨款	48.50	48.50	39.36	—	81.15	
	其他资金				—		
	上年结转资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	根据年初工作计划安排，组织机关干部职工开展各类文体活动、慰问困难职工活动，组织机关干部职工开展健康体检，积极开展生日、生病住院及生育职工慰问活动等等，合理合规使用各项预算资金，工作满意度较好。				根据年初工作计划安排，组织机关干部职工开展各类文体活动7场次，两节慰问困难职工7人，组织机关干部职工开展健康体检，积极开展生日、生病住院及生育职工慰问活动等等，合理合规使用各项预算资金，工作满意度较好。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	职工活动次数	≥3次	7	10	10	
			慰问人数	≥3人	7	10	10	
		质量指 标	活动参与率	≥90%	100	10	10	
		时效指 标	工作任务完成及时率	≥90%	89	10	9.89	因受疫情影响，部分活动无法按原计划开展。
		成本指 标	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	资金使用合规率	=100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受助困难职工满意率	≥90%	100	5	5	

			参加职工活动满意率	≥90%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）							96.89	
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	

项目支出绩效单位自评表

（2022年度）

项目名称	空气质量检测站							
主管部门	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会			实施单位	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）建设与生态环境局			
财务负责人	郑港			项目负责人	沈龙琴			
项目实施周期	2022年9月14日-2025年9月13日			是否属于市级出台政策的关联项目	☐ √是 ☐ 否			
项目资金（万元）		年初预算数①	全年预算数②	全年执行数③	执行率			
					分值	执行率③/②	得分	

	资金总额:	325	200	26.8	10	13.4%	2		
	一般公共预算拨款	325	200	26.8	10	13.4%	2		
	基金预算拨款								
	财政专户管理资金拨款								
	结余结转资金								
	存量资金								
	其他								
年度总体指标	预期指标					实际完成情况			
	完成布点、验收并投入使用					完成布点、验收并投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	环保监测设备	反映高密度空气质量监测微站情况	15套	15套	10	10	
		质量指标	可吸入颗粒物年平均浓度	反映空气质量情况	≤70（微克/立方）	≤70（微克/立方）	20	20	

		时效指标	高密度空气质量监测微站建设完成及时率	反映工作完成进度	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本总额	反映空气质量网格化的资金投入情况	≤558万元	≤558万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	重污染天数	反映空气质量情况	≤3天	≤3天	30	30	
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	反映社会公众空气质量网格化的满意程度	满意度90%	满意度90%	10	10	
	总 分						100	92	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优	

相关 建议 意见	因项目先行使用中央补助资金334.8万元，应加强资金使用情况
说明	因项目先行使用中央补助资金334.8万元，部分尾款需服务期结束后支付，故项目结余资金较多
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		安全检查专家费					
主管部门		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会		实施单位		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）建设与生态环境局	
项目概况		龙岩经开区（高新区）在建项目年度安全检查合同					
主要成效		加强建筑起重机械的安全监督，防止和减少生产安全事故等					
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	0.00	

	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强建筑起重机械的安全监督,防止和减少生 产安全事故等			全年安全监督工作顺利开展				
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
	产出指 标	数量指 标	在建工地数量	≥13个	13	10	10	
		质量指 标	工地检查质量合格率	≥100%	90	10	9	合格率有待 提高
		时效指 标	项目完成进度	≥100%	100	15	15	
		成本指 标	全年监检项目的资金投 入	≤100%	100	15	15	
	效益指 标	社会效 益指标	工程质量提高	≥90%	80	30	26.67	工程质量需 继续加强

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	目标群体满意度	≥95%	90	10	9.47	受客观因素 影响
总分值、评价总分（S）						85.14		
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		
	资金管理问题		因该项目交办至经发集团子公司，费用由公司支付，公司申请后方可支付			因该项目交办至经发集团子公司，费用由公司支付，公司申请后方可支付，将尽快支付		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		代管费					
主管部门		龙岩高新技术产业开发区 （龙岩经济技术开发区）管 理委员会		实施单位		龙岩高新技术产业开发区（龙 岩经济技术开发区）建设与生 态环境局	
项目概况		代管合同					
主要成效		确保全年代管工作顺利完成					
项目资 金(万		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分

元)	年度资金总额		65.50	65.50	65.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		65.50	65.50	65.50	—	100.00	
	其他资金					—		
	上年结转资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全年代管工作顺利完成				全年代管工作顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代管项目数	=4个	4	10	10	
		质量指标	代管项目质量	=100%	90	10	9	质量有待提高
		时效指标	资金拨付进度	≥90%	100	15	15	
		成本指标	项目成本控制数	≤100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	代管服务可持续服务年限	=1年	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	90	10	9	受客观因素影响

总分值、评价总分（S）								98					
评价等级		优（S≥90）											
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议					

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		道路保洁						
主管部门		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会		实施单位		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）建设与生态环境局		
项目概况		《龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）区内道路清扫保洁服务项目补充协议书》、《承包合同书》等						
主要成效		确保全年道路清扫工作顺利完成						
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	660.31	660.31	660.00	10	99.95		7
	其中：当年财政拨款	660.31	660.31	660.00	—	99.95		

	其他资金					—		
	上年结转资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全年道路清扫工作顺利完成				全年道路清扫工作顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清扫总面积	=1213808平方米	1213808	10	10	
		质量指标	道路清扫保洁验收合格率	≥90%	80	10	8.89	合格率待提高
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	项目成本控制数	≤100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	道路清扫考核良好率	≥95%	80	30	25.26	待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	80	10	8.89	受客观因素影响

总分值、评价总分 (S)								90.04	
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		定制公交					
主管部门		龙岩高新技术产业开发区 (龙岩经济技术开发区)管 理委员会		实施单位		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济 技术开发区）建设与生态环境局	
项目概况		管委会与公共交通有限公司签订 K201. K211. K206, 管委会大楼至高陂指挥部公交车等交 通运营协议，高陂至永定通勤车					
主要成效		确保全年管委会职工、周边居民出行					
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	370.00	378.00	257.60	10	68.15	5
	其中：当年财政拨款	370.00	378.00	257.60	—	68.15	

	其他资金				0.00	—	0	
	上年结转资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全年管委会职工、周边居民出行				全年管委会职工、周边居民出行便利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际发班次完成率	≥90%	90	15	15	
		质量指标	正点发班率	≥90%	80	15	13.33	有待提高
		时效指标	资金支付及时率	=100%	68	10	6.8	受客观因素影响
		成本指标	项目成本控制数	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	90	10	9.47	受客观因素影响
总分值、评价总分（S）						89.6		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于		问题类型	存在问题			改进建议		

30个字)	项目管理问题	项目管理方面，需加强对公交公司的管理，督促企业做好公共交通出行工作	项目管理方面，需加强对公交公司的管理，督促企业做好公共交通出行工作
-------	--------	-----------------------------------	-----------------------------------

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			环保管家信息化平台						
主管部门			龙岩高新技术产业开发区 （龙岩经济技术开发区）管 理委员会		实施单位		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区） 建设与生态环境局		
项目概况			《龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）党政联席会议纪要》（〔2021〕）8号及《龙岩经济技术开发区管理委员会环保管家信息化平台建设和服务类采购项目委托服务合同》						
主要成效			协助园区完成环保工作，指导企业日常环保工作						
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		89.00	98.00	89.00	10	90.82	7	
	其中：当年财政拨款		89.00	98.00	89.00	—	90.82		
	其他资金				0.00	—	0		
	上年结转资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	协助园区完成环保工作，指导企业日常环保工作				协助园区完成环保工作，指导企业日常环保工作				
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	
	产出指标	数量指标	平台维护次数	≥4次	4	10	10		

		质量指标	软件平台运行稳定率	≥95%	85	20	17.89	平台运行响应速度一般，监控偶有卡顿，酌情扣分		
		时效指标	项目执行时间	≤12月	12	10	10			
		成本指标	正常运行保障费用	≤89万元	89	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	基础平台使用故障次数	≤4次	4	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分（S）						94.89				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	绿化养护		
主管部门	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	实施单位	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）建设与生态环境局

项目概况		确保全年绿化养护工作顺利完成，						
主要成效		确保全年绿化养护工作顺利完成，资金来源为一般公共预算资金						
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	230.19	230.19	230.00	10	99.92	7	
	其中：当年财政拨款	230.19	230.19	230.00	—	99.92		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全年绿化养护工作顺利完成			全年绿化养护工作顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市区绿化养护面积	=293419平方米	293419	15	15	

		质量指标	公共绿地养护考核合格率	≥100%	90	10	9	养护合格率不够			
		时效指标	公共绿地养护执行时间	=12月	12	15	15				
		成本指标	树木种植成本情况	≤2500元	2500	10	10				
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≤100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市公共绿地满意度	≥90%	80	10	8.89	受客观因素影响			
总分值、评价总分（S）						94.89					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	市政设施维护、维修、雨污水管清污
------	------------------

主管部门			龙岩高新技术产业开发区 (龙岩经济技术开发区) 管 理委员会		实施单位		龙岩高新技术产业开发区(龙岩经 济技术开发区)建设与生态环境局		
项目概况			根据《市政维护承包合同》确定。						
主要成效			确保全年市政设施维护、维修、雨污水管清污工作顺利完成						
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		469.00	519.00	481.39	10	92.75		7
	其中：当年财政 拨款		469.00	519.00	481.39	—	92.75		
	其他资金					—			
	上年结转资金					—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保全年市政设施维护、维修、雨污水管清 污工作顺利完成				全年市政设施维护、维修、雨污水管清污工作顺利完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指 标	按实际维护数统计	≥1800盏	1800	15	15		

		质量指标	市政设施维护后是否达到维护标准	≥98%	98	10	10	
		时效指标	根据合同约定的工期是否按时完成	≥100%	85	15	12.75	指标有待提高
		成本指标	每季度维护费	≤420万元	481.39	10	0	因费用有所增加
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	≥97%	90	30	27.84	指标有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	90	10	9.47	受客观因素影响
总分值、评价总分（S）						82.06		
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		
		项目管理问题	项目资金因范围增加，需增加相关市政设施维护等相关费用，项目属临时性增加，无法预知			项目资金因范围增加，需增加相关市政设施维护等相关费用，将提前将工作做好		

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目名称	促进企业发展专项资金		
主管部门	龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会	实施单位	龙岩高新区(经开区)经发局
财务负责人	林小燕	项目负责人	邱和盛

项目实施周期		2022. 1. 1-2022. 12. 31		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否 ☒ √	
项目资金（万元）		年初 预算 数①	全年预算 数 ②	全年执行 数 ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金 总额：	390	390	329. 89	10	84. 59%	8
	一般 公共 预算 拨款	390	390	329. 89	10	84. 59%	8
	基金 预算 拨款						
	财政 专户 管理 资金 拨款						
	结余 结转 资金						
	存量 资金						
	其他						
年度总体指	预期指标				实际完成情况		
	奖励增产增效企业3家，奖励成长上规企业12家，惠企服务业企业7家				增产增效奖励惠及工业企业29家；支持工业企业成长上规奖励企业15家；服务业发展若干政策措施惠及企业9家；		

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	鼓励制造业增产增效奖励企业数	当年度获得增产增效奖励企业数量	≥3家	29家	5	5	无偏差
			支持企业成长上规奖励企业数	当年度实际奖励支持企业成长上规企业数	≥12家	15家	5	5	无偏差
			配套上级相关政策奖励（补助）企业数	当年度获得上级相关政策奖励（补助）企业数	≥3家	0	5	0	2022年没有需要配套上级相关政策的奖励资金
			惠及服务业企业	当年度获得服务业发展扶持政策奖励的企业数	≥7家	9家	5	5	无偏差
		质量指标	项目资金使用合规性	反映资金使用合规情况	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付率	反映资金拨付情况	100%	84.59%	10	8	无偏差
		成本指标	资金支出控制率	反映资金支出成本控制情况	80%	84.59%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动我区工业发展	工业企业成长上规数	≥10家	11家	10	10	无偏差

			推动我区服 务业发展	服务业企 业上规数	≥1家	5家	10	10	无偏差
		社会 效益 指标	奖励程序的 规范率	反映下达 资金程序 规范情况	100%	100%	10	10	无偏差
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
	满意度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	项目资金涉 及企业满意 度	反映服务 对象满意 情况	满意度90%	满意度 90%	10	10	无偏差
	总 分						100	91	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相 关 建 议 意 见	建议多配套出台符合中小企业发展的奖励政策，资金上向中小企业倾斜								
说 明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		6.18工作经费						
主管部门			实施单位		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会			
项目概况		每年由市发改委牵头，各县（市、区）组织相关企业参加中国·海峡项目成果交易会（简称6·18），资金来源为财政一般公共预算资金						
主要成效		组织了福龙马集团、龙翔得能科技、中晶科技等13家企业参加中国. 海峡项目成果交易会（6.18）						
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	15.00	15.00	12.29	10	81.93	7	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	12.29	—	81.93		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织区内企业参加数	≥10家	13	5	5	
			专场论坛企业参加数	≥3家	0	5	0	今年6.18未设置专场论坛
		质量指标	实现对接项目签约	≥1个	1	10	10	
			支出的合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算支出进度率	≥80%	81.93	10	10	
		成本指标	资金支出控制率	≥80%	81.93	10	10	

	效益 指标	社会 效益 指标	各级各类媒体 共刊播相关报 道篇数	≥2篇	3	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）							92		
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		

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目名称	龙岩市实验学校建设项目						
主管部门	科技发展局		实施单位		科技发展局		
财务负责人	朱付喜		项目负责人		陈盛湖		
项目实施周期	1年		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金(万元)		年初预算 数①	全年预算 数 ②	全年执行 数 ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总 额:	3000	3000	2994.129	10	99.8%	9
	一般公 共预算 拨款	3000	3000	2994.129	10	99.8%	9

		基金预 算拨款	0	0	0	0	0	0	
		财政专 户管理 资金拨 款	0	0	0	0	0	0	
		结余结 转资金	0	0	0	0	0	0	
		存量资 金	0	0	0	0	0	0	
		其他	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 指标	预期指标					实际完成情况			
	全面完成龙岩市实验学校主体建设,完成龙岩市实验学校扩建项目。					全面完成龙岩市实验学校主体建设,完成龙岩市实验学校扩建项目。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完 成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	项目施工数量	反映主体 项目开展 数量情况	7	7	10	10	
		数量 指标	项目施工数量	反映新建 项目开展 数量情况	1	1	10	10	
		质量 指标	工程项目质量合 格率	反映工程 项目质量 合格情况	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支出进度	反映支出 进度情况	90%	90%	10	10	
		成本 指标	按合同约定的造 价建设控制率	反映按合 同约定的 造价建设 项目情况	90%	90%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足教育需求	满足学校周边居民及工厂职工子女读书需求	90%	90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生调查满意度	反映师生抽样调查满意度情况	90%	90%	10	10	
	总 分						100	99	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	对下拨的资金制定考核监管制度。								
说明									
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目名称	龙岩市实验学校办学经费							
主管部门	科技发展局		实施单位		科技发展局			
财务负责人	朱付喜		项目负责人		陈盛湖			
项目实施周期	1年		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金(万元)		年初预算数①	全年预算数②	全年执行数③	执行率			
					分值		执行率 ③/②	得分

	资金总额:	300	300	100	10	33.3%	4
	一般公共预算拨款	300	300	100	10	33.3%	4
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	0	0	0
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0
	存量资金	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0

年度 总体 指标	预期指标					实际完成情况				
	保证学校正常运转					完成龙岩市实验学校图书馆建设并保证学校正常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解 释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标（50 分）	数量 指标	项目施工数量	反映工 程项目 开展数 量情况	≥ 1	1	5	5		
		数量 指标	项目施工数量	反映新 增班级 情况	≥ 12	17	5	5		
		数量 指标	培训教师人数	反映教 师培训 情况	≥ 50	85	5	5		
		质量 指标	工程项目质量合格 率	反映工 程项目 质量合 格情况	100%	1	5	5		

		质量 指标	桌椅项目质量合格 率	桌椅采 购	$\geq 100\%$	1	5	5	
		质量 指标	支付合规性	反映支 付的合 法合规 情况	$\geq 100\%$	1	5	5	
		时效 指标	项目完成率	反映工 程项目 完成情 况	$\geq 90\%$	1	2	2	
		时效 指标	资金支付及时性	反映资 金支付 情况	$\geq 90\%$	1	3	3	
		成本 指标	按合同约定的造价 建设控制率	反映按 合同约 定的造 价建设 项目情 况	$\geq 90\%$	0.9	5	5	
		成本 指标	按合同约定的成本	反映按 合同约 定的情 况	$\geq 90\%$	0.9	5	5	
		成本 指标	校园内节水节电	反映校 内节水 节电情 况	≥ 1 万元	1万元	5	4	

	效益指标（30分）	社会效益指标	学校人文环境提升率	反映项目实施提升学校人文环境水平情况	90%	0.9	15	14	
		社会效益指标	受益学生数	反映义务教育收益学生人数	90%	0.9	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生调查满意度	反映师生抽样调查满意度情况	90%	0.9	10	10	
	总 分						100	92	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	无								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2022年度）

项目名称	区级科技特派员补助资金		
主管部门	科技发展局	实施单位	

财务负责人		丘文君		项目负责人		陈盛湖			
项目实施周期		1年		是否属于市级出台政策的关联项目		□是 R 否			
项目资金（万元）			年初预算数①	全年预算数②	全年执行数③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额：	215	215	115	10	53.5%	5.35	
		一般公共预算拨款	215	215	115	10	53.5%	5.35	
		基金预算拨款							
		财政专户管理资金拨款							
		结余结转资金							
		存量资金							
		其他							
年度总体指标	预期指标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标（50分）	数量指标	认定区级科技特派员数量	反映认定的区级科技特派员数量情况	≥ 30	43	10	10	2021年区级科特派申报量大，因此远大于指标值。
		质量指标	市外科技特派员数量	反映引导科技人才、资金、信息、管理等要素向农村聚集情况	≥ 2	5	10	10	2021年区级科特派选任数量大，选任市外科特派大于指标数量。
		时效指标	当年度经费使用率	反映当年度经费使用及时情况	≥ 90	90	15	15	
		成本指标	财政投入	反映当年用于科技特派员专项的财政投入情况	≥ 100	100	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	当年度专利数	反映科技特派员服务企业成果	≥ 3	4	30	30	

		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
	满意度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	科技特派员服 务对象满意度	反映科 技特派 员服务 对象满 意度情 况	≥85	90	10	10	
	总 分						100	95.35	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关 建议 意见									
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目名称	知识产权转化运用及发展专项					
主管部门	财政局		实施单位		科技局	
财务负责人	陈海全		项目负责人		陈盛湖	
项目实施周期	2022年1月1日—2022年12月31日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否	
项目资金（万元）		年初预算数①	全年预算数	全年执行数③	执行率	

				②		分值		执行率 ③/②		得分
	资金总额：	370	370	17		10		4.59%		2
	一般公共预算拨款	370	370	17		10		4.59%		2
	基金预算拨款	0	0	0		0		0		0
	财政专户管理资金拨款	0	0	0		0		0		0
	结余结转资金	0	0	0		0		0		0
	存量资金	0	0	0		0		0		0
	其他	0	0	0		0		0		0
年度 总体 指标	预期指标					实际完成情况				
	根据文件规定兑现2021年区级知识产权转化运用及发展专项奖励					已根据文件规定完成兑现2021年区级知识产权转化运用及发展专项奖励				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指 标（50 分）	数量 指标	新确认识产权优势企业数量	反映优势企业培育工作情况	新确认识产权优势企业大于等于2家	5	10	10		
		数量 指标	专利授权量	反映专利申请情况	年度专利授权量大于等于300件	832	10	10		
		数量 指标	质押贷款贴息企业数	反映质押贷款贴息企业的情况	质押贷款贴息企业数大于等于3家	4	10	10		

		质量指标	发明专利拥有量	反映发明专利拥有量的情况	发明专利拥有量大于等于200件	311	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	反映知识产权资金补助企业的及时性	资金下达及时率大于等于80%	100%	5	5	
		成本指标	下达资金金额	反映奖补资金是否足额受补对象	下达资金金额大于等于80%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	企业专利权质押贷款金额	反映企业专利权质押贷款的情况	企业专利权质押贷款金额大于等于2000万元	3200万元	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	申报企业满意度	反映申报企业对工作组织的满意情况	申报企业满意度大于等于80%	90%	10	10	
	总 分						100	92	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见									
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

（2022年度）

项目名称	市科技计划项目		
主管部门	科技发展局	实施单位	科技发展局

财务负责人		程陈丽			项目负责人		陈盛湖		
项目实施周期		2022年1月1日-2022年12月31日			是否属于市级出台政策的关联项目		R 是 □ 否		
项目资金（万元）			年初预算数①	全年预算数②	全年执行数③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额：	1812	1812	12.5	10	0.7%	0.7	
		一般公共预算拨款	1812	1812	12.5	10	0.7%	0.7	
		基金预算拨款							
		财政专户管理资金拨款							
		结余结转资金							
		存量资金							
		其他							
年度总体指标	预期指标					实际完成情况			
	预期拨付企业研发经费分段补助（区级）870万元					由于省级资金拨付文件还未下达，无指标文件，无法下拨资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	国家高新技术企业数量	反映当年认定国家高新技术企业的企业数量情况	大于等于10家	27家	10	10	

				况					
		数量 指标	补助研发经费分段 补助企业数量	反映年度 补助企业 数量的情 况	大于等于 20家	62家	10	10	
		质量 指标	带动企业加大研发 投入	反映引导 企业加大 研发投入 的情况	大于等于5 亿	11.7亿	10	10	
		时效 指标	当年度经费使用率	反映当年 度经费使 用及时情 况	大于等于 80%	0.70%	10	0.7	省级资金拨付文件还未下 达，无指标文件，无法下 拨资金
		成本 指标	财政投入	反映当年 科技专项 资金的财 政投入情 况	小于等于 1812万元	12.5万	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会 效益 指标	入库科技型中小企 业数量	反映科技 型中小企 业成长情 况	大于等于 20家	118家	30	30	
	满意度 指标（10 分）	服务 对象 满意 度指 标	申请人满意度	反映获补 助的单位 对管理和 专项的满 意情况	大于等于 85%	90%	10	10	
	总 分							81.4	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							良	
相关 建议 意见	建议省市及时下拨指标文件								

说明	
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。	

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目名称	企业孵化用房租金						
主管部门	科技局		实施单位		科技局		
财务负责人	吴芳文		项目负责人		陈盛湖		
项目实施周期	2022. 1. 1-2022. 12. 31		是否属于市级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额：	0	20	19.8	10	99%	9.9
	一般公共预算拨款	0	20	19.8	10	99%	9.9
	基金预算拨款						
	财政专户管理资金拨款						
	结余结转资金						
	存量资金						

		其他							
年度 总体 指标	预期指标					实际完成情况			
	引进孵化项目					引进孵化项目			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	企业孵化用房数量	反映企业孵 化用房数量 情况	100	100	20	20	
		质量 指标	增加企业入驻孵化	反映企业入 驻孵化情况	3	1	10	3.3	由于福建龙腾汽车 研究院缺乏运营管 理单位，地理位置影 响，导致目标值3家， 实际完成1家。
		时效 指标	通知企业按时申请资 金	通知企业按 时申请资金	50	50	10	10	
		成本 指标	及时拨付租金	及时拨付租 金	50	50	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	提供企业孵化用房咨 询服务次数	提供企业孵 化用房咨询 服务	2	2	30	30	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申请人满意度	反映获补助的单位对管理和专项的满意情况	85	85	10	10	
	总 分						100	93.2	
	自评等次: (优 (S≥90) 良 (90 > S≥80) 中 (80 > S≥60) 差 (S<60))							优	
相关建议意见	加大宣传福建龙腾汽车研究院孵化器								
说明									
注: 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		儿童节慰问金					
主管部门			实施单位			龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	
项目概况		按照惯例，对辖区及周边学校（龙岩市实验学校、高陂中心小学莲花校区、高陂中心小学永高校区、龙岩市第五实验小学等）进行儿童节慰问。					
主要成效							
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	4.60	4.60	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	6.00	4.60	4.60	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				儿童节慰问辖区及周边学校5家。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问学校数	≥6个	5	12.5	10.42	因高陂片区的学校统一在高陂中心小学名下进行慰问，导致慰问学校数量有偏差，明年慰问学校将更精准。
		质量指标	项目资金使用合规性	≥90%	90	12.5	12.5	
		时效指标	慰问活动完成及时率	≤80%	80	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	12.5	12.5	

	效益指标	社会效益指标	参与活动人数	≥10%		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问学校满意率	≥90%		87	10	9.67	因疫情影响，学校组织活动参与度范围小。
总分值、评价总分（S）							97.59		
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		

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目名称		科技创新创业经费					
主管部门		科技发展局		实施单位		科技发展局	
财务负责人		吴芳文		项目负责人		陈盛湖	
项目实施周期		2021. 1. 1-2021. 12. 31		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否	
项目资金(万元)		年初 预算 数①	全年预算数 ②	全年执行 数 ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分

	资金总额:	386	386	54.83	10	14.2%	1.42		
	一般公共预算拨款	386	386	54.83	10	14.2%	1.42		
	基金预算拨款								
	财政专户管理资金拨款								
	结余结转资金								
	存量资金								
	其他								
年度总体指标	预期指标				实际完成情况				
	兑现鼓励科技创新促进高质量发展的十五条政策措施				兑现鼓励科技创新促进高质量发展的十五条政策措施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50	数量指标	省级新型研发机构数量	反映认定省级新型研发机构企业数	1	1	10	10	

分)			量情况					
	数量 指标	创新创业大赛企业申报数量	反映当年创新创业大赛企业申报情况	10	23	10	10	
	数量 指标	建设企业孵化平台	反映资助企业孵化平台数量情况	2	2	10	10	
	数量 指标	科技小巨人	反映资助科技小巨人企业数量情况	10	25	10	10	
	数量 指标	企业入驻孵化奖励	反映企业入驻孵化奖励企业数量情况	2	0	5	0	原因：入驻企业规模小，未达到奖励补助条件。措施：优化入驻孵化政策，引进优质项目入驻孵化。
	数量 指标	提升科技服务能力	反映奖励科技平台数量情况	2	2	5	5	
	数量 指标	产学研项目	反映产学研项目数量的情况	2	2	5	5	
	质量 指标	科技企业研发投入占销售收入比重	反映科技企业研发投入占销售收入比重情况	3	5%	5	5	
	时效 指标	当年度经费使用率	反映当年度经费使用及时情况	50	14.20%	5	1.42	

		成本 指标	财政投入	反映对科技 小巨人企业 资助力度情 况	700	250	5	1.79	原因：年度目标设置过高，无法完成。 措施：填报绩效目标表时结合实际，不 偏离实际。
	效益 指标 （30 分）	社会 效益 指标	众创空间新 增数量	反映创业平 台服务能力	1	1	10	10	
	满意 度指 标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	补助对象满 意度	反映获补助 的单位对管 理和专项的 满意情况	85	85	10	10	
	总 分						100	79.63	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相 关 建 议 意 见	及时兑现相关惠企政策。								
说 明									
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目名称	龙腾汽车研究院运行管理经费		
主管部门	科技发展局	实施单位	科技发展局
财务负责人	吴芳文	项目负责人	陈盛湖

项目实施周期		2021. 1. 1-2021. 12. 31		是否属于市级出台政策的关联项目		■是 □否		
项目资金（万元）			年初预 算数①	全年预算 数 ②	全年执行数 ③	执行率		
						分值	执行率 ③/②	得分
		资金 总额：	100	100	47. 4	10	47. 4%	4. 74
		一般 公共 预算 拨款	100	100	47. 4	10	47. 4%	4. 74
		基金 预算 拨款						
		财政 专户 管理 资金 拨款						
		结余 结转 资金						
		存量 资金						
		其他						
		年度 总体 指标	预期指标				实际完成情况	
兑现龙腾汽车研究院运营管理绩效奖励				兑现龙腾汽车研究院运营管理绩效奖励				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	龙腾汽车研究院内孵化企业面积	反映龙腾汽车研究院内孵化企业面积情况	100	100	20	20	
		质量指标	企业入驻孵化有成效	企业入驻孵化有成效	3	3	20	20	
		时效指标	通知企业按时申请资金	通知企业按时申请资金	50	50	10	10	
		成本指标	及时拨付管理费	及时拨付管理费	50	50	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提供企业入驻孵化咨询服务次数	提供企业入驻孵化咨询服务	2	2	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	申请人满意度	反映获补助的单位对管理和专项的满意情况	85	85	10	10	
	总 分						100	94.74	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	出台相关惠企政策。								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目名称	创新创业大赛经费补助资金						
主管部门	科技发展局		实施单位				
财务负责人	丘文君		项目负责人		陈盛湖		
项目实施周期	1年		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数①	全年预算数②	全年执行数③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额：	1.5	1.5	0	10	0	0
	一般公共预算拨款	1.5	1.5	0			
	基金预算拨款						
	财政专户管理资金拨款						

	结余 结转 资金								
	存量 资金								
	其他								
年度 总体 指标	预期指标					实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 解释	年度 指标 值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	报名创新创业 大赛的企业数	反映 报名 创新 创业 大赛 的企 业数 量情 况	20	23	15	15	
		质量 指标	创新创业大赛 获奖企业数	反映 当年 参加 创新 创业 大赛 的获 奖数	3	3	15	15	

				量情况					
		时效指标	参赛企业准时率	反映当年度企业是否按时参赛	90%	95%	10	10	
		成本指标	参赛企业获得奖金	反映当年参赛企业获得奖金金额	10万元	13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	当年度专利数	反映当年度参赛企业申请专利数	3	5	30	30	
		生态效益指标							

		可持 续影 响指 标						
	满意度指 标(10分)	服务 对象 满意 度指 标	参赛企业对象 满意度	反映 科技 特派 员服 务对 象满 意度 情况	85	90	10	10
	总 分						100	90
	自评等次: (优 (S≥90) 良 (90 > S≥80) 中 (80 > S≥60) 差 (S<60))						优	
相 关 建 议 意 见								
说 明								
注: 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目名称	创新创业大赛经费补助资金		
主管部门	科技发展局	实施单位	
财务负责人	丘文君	项目负责人	陈盛湖

项目实施周期		1年		是否属于市级出台政策的关联项目		□是 R 否			
项目资金（万元）			年初预算数①	全年预算数②	全年执行数③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额：	1.5	1.5	0	10	0	0	
		一般公共预算拨款	1.5	1.5	0				
		基金预算拨款							
		财政专户管理资金拨款							
		结余结转资金							
		存量资金							
		其他							
年度总体指标	预期指标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	报名创新创业大赛的企业数	反映报名创新创业大赛的企业数	20家	23家	15	15	

			业数量 情况					
	质量 指标	创新创业大赛获奖企业数	反映当年参加创新创业大赛的获奖数量情况	3家	3家	15	15	
	时效 指标	参赛企业准时率	反映当年度企业是否按时参赛	90%	95%	10	10	
	成本 指标	参赛企业获得奖金	反映当年参赛企业获得奖金金额	10万元	13万元	10	10	
	经济效益 指标							
	社会效益 指标	当年度专利数	反映当年度参赛企业申请专利数	3件	5件	30	30	
	生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标							
满意 度指	服务 对象	参赛企业对象满意度	反映科技特派	85%	90%	10	10	

	标 （10 分）	满意 度指 标		员服务 对象满 意度情 况					
	总 分						100	90	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关 建议 意见									
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目名称	扶持外贸出口企业专项补助金							
主管部门	龙岩高新区（经开区）商务局			实施单位	龙岩高新区（经开区）商务局			
财务负责人	邱洲富			项目负责人	黄文静			
项目实施周期	2022. 1. 1-2022. 12. 31			是否属于市级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率			
					分值	执行率 ③/②	得分	
	资金总额:	1500	1500	1435. 1677	10	95. 7%	8	
	一般公共预算拨款	1500	1500	1435. 1677				
	基金预算拨款							

	财政专户管理资金拨款								
	结余结转资金								
	存量资金								
	其他								
年度总体指标	预期指标					实际完成情况			
	2022年预计完成进出口总额57亿元，扶持外贸出口企业专项补助金1500万元。					2022年拨付扶持外贸出口企业专项补助金1435.1677万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	出口数量任务数	反映市下达出口额任务数	出口额30亿元	完成54.8亿元	20	20	
	产出指标（50分）	质量指标	出口上五万美金以上企业数量	反映出口上五万美金以上企业数量情况	20家	54家	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	反映资金下达及时情况	80%	100%	10	10	

	成本 指标	财政资金预算完成率	反映财政资 金预算支出 进度	大于等于 80%	完成 95.7%	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	出口增长率	反映出口增 长情况	8%	31.20%	30	30	
	社会 效益 指标							
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标							
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受补助企业满意率	反映受补助 企业满意度 情况	满意率85%	满意度达 100%	10	10	
	总 分					100	98	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优	
相 关 建 议 意 见								
说 明								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目名称	招商引资奖补资金						
主管部门	龙岩高新区（经开区）商务局		实施单位	龙岩高新区（经开区）商务局			
财务负责人	邱洲富		项目负责人	邱洲富			
项目实施周期	2022. 1. 1-2022. 12. 31		是否属于市级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）		年初预算数①	全年预算数②	全年执行数③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额：	10000	13000	12181	10	93.7%	8
	一般公共预算拨款	10000	13000	12181			
	基金预算拨款						
	财政专户管理资金拨款						
	结余结转资金						
	存量资金						
	其他						

年度总体指标	预期指标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成符合兑现条件的兑现项目数量	兑现项目数量	10项	20	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	按资金支出相关文件	100%合规	100%合规	10	10	
		时效指标	资金到位率	兑现项目按时限兑现	资金到位100%	资金到位100%	10	10	
		成本指标	资金支出控制率	反映资金支出成本控制情况	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目落地	兑现项目落地情况	80%落地	100%落地	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

		可持 续影 响指 标						
	满意度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	兑现企业满意度	反映兑现企 业满意度情 况	满意度达 90%	满意度 达95%	10	10
	总 分						100	98
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优	
相 关 建 议 意 见	无							
说 明								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	招商引资专项经费		
主管部门	龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会	实施单位	龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会
项目概况	招商引资工作经费预算,用于参加“9.8”厦门投洽会、“11.8”龙岩机博投洽会等招商活动,用于外出招商、接待外商及项目推介活动,资金来源为财政一般公共预算资金。商务局200万元,住建局3万元,安监局2万元,科技局3万元,统计局2万元,经济发展局3万元。		

主要成效								
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		213.00	213.00	177.00	10	83.10	7
	其中：当年财政拨款		213.00	213.00	177.00	—	83.10	
	其他资金				0.00	—	0	
	上年结转资金					—	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					实际拨付的招商引资经费全部用于招商引资工作。			
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
	产出指标	数量指标	全区新签约招商引资项目数量	≥24个	53	20	20	
		质量指标	新签约项目开工率	≥50%	83	10	10	
		时效指标	招商引资项目按期验收完成率	≥100%	100	10	10	

		成本指标	资金支出控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全区新签约项目总投资额	≥60亿元	144	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	89	10	9.89	服务企业意识稍有欠缺	
总分值、评价总分（S）						96.89			
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		

项目支出绩效单位自评表

（2022年度）

项目名称	税务征管经费						
主管部门	开发区管委会		实施单位	国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局			
财务负责人	林凌		项目负责人	谢先东			
项目实施周期	1年		是否属于市级出台政策的关联项目	☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）		年初预算数①	全年预算数②	全年执行数③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分

	资金总额：	1300	1300	1230	10				
	一般公共预算拨款	1300	1300	1230	10	94.62%	9		
	基金预算拨款								
	财政专户管理资金拨款								
	结余结转资金								
	存量资金								
	其他								
年度总体指标	预期指标				实际完成情况				
	完成收入任务、依法征收管理、提升服务质量				1. 税收收入任务未达标；2. 按照年初的预算项目合理合规使用资金；3. 控制经费支出，有计划地序时支出；4. 提升纳税人满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出 指标 (50分)	数量 指标	完成税收收入 任务15亿	确保开 发区税 收任务 能够完 成15亿	15亿	8.92亿	10	10	受疫情影响，国家大力推 行减税降费，仅增值税留 抵退税，我局退税4.1亿， 扣除退税额后，税收收入 较少。
		质量 指标	资金使用合规 性	反映资 金使用 合规性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费支出进度	反映是 否按时 支付经 费	95%	95%	10	10	
		成本 指标	财政投入	为防止 税收流 失而形 成的资 金和力 量的投 入	100%	100%	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	完成财政收入 任务	开发区 财政任 务的完 成和超 额完成	100%	60%	30	29	受疫情影响，国家大力推 行减税降费，仅增值税留 抵退税，我局退税4.1亿， 扣除退税额后，税收收入 较少。
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							

		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	保证纳税人在 正常纳税的情 况下对税务机 关服务满意率 逐年上升	满意度 高	95%	95%	10	10
	总 分						100	98
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））						优	
相 关 建 议 意 见	建议财政部门能够准时均匀地拨付经费。							
说 明								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	执法拆除专项经费		
主管部门	龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会	实施单位	龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会

项目概况			1. 聘请专业拆除公司人工拆除费：我局参照龙岩市执法局签订合同的标准，与泉州市宏伟爆破工程有限公司龙岩分公司签订合同。 2. 机械拆除费：根据2022年度拆违任务，需使用到钩机、拖车、铲车拆除违建面积约4000平方米。					
主要成效			执法分局完成拆违15000平方米，超额完成2022年度拆违目标任务					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00		—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保执法分局顺利完成2022年度拆违目标任务			执法分局完成拆违15000平方米，超额完成2022年度拆违目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	治理拆除“两违”面积	≥7000平方米	15000	10	10	
		质量指标	资金使用合规性 资金使用合规合法	≥100%	100	15	15	
		时效指标	业务费支出及时性	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金实际支出率	≤80%	78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访案件处置率	≥95%	90	30	28.42	信访未能及时回复
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.42		
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	综合办有一次发过来的信访案件，由于回复人员休假，未能及时回复对方			今后信访相关回复，一定要设置AB岗，确保信访相关事件能及时回复		

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	自然资源局业务费
------	----------

主管部门			实施单位		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会		
项目概况		通过土地集约利用更新评价成果运用，进一步提高经开区、、高新区两区土地利用率，实现土地的高效集约利用，做好项目前期工作，为项目落地提供保障。					
主要成效							
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	8.96	10	44.80	0
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	8.96	—	44.80	
	其他资金				—	0	

	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已全面完成项目用地的评估和工程验线测量工作			
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
	产出指标	数量指标	办理土地出让项目数量、报告	≥2份	4	10	10	
			测绘成果管理数据	≥5份	14	10	10	
		质量指标	业务办结率	≥90%	100	5	5	
			测绘成果安全保管率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	测绘成果入库及时率	≥90%	100	5	5	

			业务办结情况	≥90%	100	5	5	
		成本指标	评估费实际支出率	≤100%	100	5	5	
			项目资金实际支出率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	评估合同签订份数	≥2份	4	15	15	
			成果安全合格率	≥80%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	88	10	9.78	沟通不够及时,积极沟通及时解决问
	总分值、评价总分（S）					89.78		
	评价等级	良（90>S≥80）						
问题与建议(每条问题和 建议不少于30	问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	其他问题	部门年初预算资金无法准确估计，存在较大偏差，对于主观因素的评价比较难以把控	我局项目需按照招商引资企业落地情况开展相关用地评估或验线测量工作，难以准确估算项目数和预算资金，强化沟通协调，组织好各单位工作力量，加强项目相关工作。
-----	------	---------------------------------------	---

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		办公楼租金					
主管部门			实施单位		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会		
项目概况		包含综合办公楼、文体中心及珠江大厦办公楼、高陂办公楼租金。					
主要成效							
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	496.00	856.00	847.00	10	98.95	7
	其中：当年财政拨款	496.00	856.00	847.00	—	98.95	
	其他资金				—		
	上年结转资金				—		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标						包含综合办公楼、文体中心、高陂办公区及珠江大厦办公楼租金				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标	数量指 标	租赁合同数量	=5个		6	10	10		
		质量指 标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15		
		时效指 标	投入时效	=4季度		3	10	7.5	因疫情原因 未及时报账	
		成本指 标	资金支付情况	≤100%		98.95	15	15		
	效益指 标	社会效 益指标	正常安全运转	≥95%		95	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位满意度	≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）							94.5			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条 问题和建议不少 于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			管委会专项业务费							
主管部门					实施单位		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会			
项目概况			包括与新闻媒体合作经费45万元、与电视台合作费用40万元、户外宣传经费20万元、摄影摄像费10万元、电脑复印纸等系列采购费用67万元、档案整理外包费50万元、政务内网建设费60万元、车辆委托管理费51万元。							
主要成效										
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	343.00	343.00	343.00	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	343.00	343.00	343.00	—	100.00			
		其他资金				—				
		上年结转资金				—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
					对园区项目、服务企业、企业发展等主要工作进行全面报道，提高全民知晓度，保证管委会专项工作正常运行					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施

	产出 指标	数量指标	新闻宣传报道	≥100篇	190	3	3	
			政府采购率	≥60%	94	3	3	
			档案征集数量	≥150000页	33993	3	0.68	财政财审档案整理结算，由财政账户支付，不计入管委会
			车辆使用率	≥95%	95	3	3	
		质量指标	新闻宣传报道	≥100篇	149	3	3	
			设备质量合格率	≥80%	100	3	3	
			档案整理	≥15000件	3956	3	0.79	财政财审档案整理结算，由财政账户支付，不计入管委会
			车辆行驶安全率	≥90%	100	3	3	
		时效指标	新闻宣传报道完成时间	≤12月	12	3	3	
			政府采购、购买服务执行情况	≥80%	100	3	3	
			项目实施时间与计划时间的差异情况	≥80%	100	3	3	
			车辆服务及时率	≥90%	100	3	3	

									根据龙岩高新区（经开区）党政联席会议纪要（2022）7号，管委会与龙岩市融媒体中心、龙岩市龙融传媒集团有限公司建立三方合作和战略合作关系，由综合办公室负责，签订三方合作协议和战略合作明细，合作经费共计人民币 150 万元/年。超出预算从档案整理外包费等其他预算经费调整。
		成本指标	新闻宣传报道年度经费	≤115万元	150	3	0		
			采购预算完成率	≥60%	94	3	3		
			档案扫描费用	≤50万元	5.411	4	4		
			资金实际支出总量	≤50.96万元	41	4	4		
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥200次	240	8	8		
			设备利用率	≥80%	90	7	7		
			严格控制预算	=0处	0	7	7		

满意度指标			正常安全运转	≥90%	95	8	8				
	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%	90	3	3				
			使用人员满意度	≥90%	94	2	2				
			公众满意度	≥90%	90	2	2				
			用车单位满意度	≥90%	95	3	3				
	总分值、评价总分（S）						92.47				
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			

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目名称	总工会业务经费									
主管部门			实施单位		龙岩高新区（经开区）总工会					
财务负责人			项目负责人							
项目实施周期	2022年		是否属于市级出台政策的关联项目		□是 □否					
项目资金（万元）		年初预算数①	全年预算数②	全年执行数③	执行率					
					分值	执行率③/②	得分			

	资金总额:	46	39	10.5	10	0.27	3		
	一般公共预算拨款	46	39	10.5	10	0.27	3		
	基金预算拨款								
	财政专户管理资金拨款								
	结余结转资金								
	存量资金								
	其他								
年度总体指标	预期指标				实际完成情况				
	根据年初工作安排，组织开展各类文体活动，开展送温暖活动，慰问困难职工等。				根据年初工作安排，两节期间开展“工会有爱 筑梦龙岩”送温暖活动，开展“尊法守法 携手筑梦”服务农民工公益法律服务系列活动，慰问坚守岗位和新就业形态一线职工340人等等，合理合规使用各项预算资金，工作满意度较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	职工活动 次数	职工教 育、文 化、体 育、宣 传活 动的 次数	≥3次	4次	10	10	
		数量 指标	慰问人数	慰问困 难职工 及送温 暖人数	≥100人	356人	10	10	
		质量 指标	资金使用 合规率	反映工 作经费 使用是 否合规	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作任务 完成及时 率	反映工 会工作 是否按 计划完 成	≥90%	100%	10	10	
		成本 指标	资金实际 支出率	反映资 金是否 控制在 财政预 算范围 内	≥100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	慰问人数 比例	反映当 年度应 该慰问 的人数 是否全 都获得 相应慰 问	≥90%	100%	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意率	受助的职工对工会关怀的满意情况	≥90%	100%	5	5	
	标（10分）	服务对象满意度指标	参加职工活动满意率	参加活动的职工对活动形式等的满意情况	≥90%	100%	5	5	
	总 分						100	93	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S＜60））							优	
相关建议意见									
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出绩效评价报告》

龙岩高新区（经开区）应急管理局

关于 2022 年度项目支出部门绩效评价报告

为提高安全生产业务专项经费项目资金使用绩效，高新区（经开区）应急管理局组织人员对 2022 年度安全生产业务专项

经费项目支出开展绩效自我评价。

一、基本情况

（一）项目概况

项目支出用于向企业宣传教育，专家组工作、目标管理考评奖金等。

（二）项目绩效目标

根据年初工作计划，用于园区的各项建设，网络宣传、安全生产培训、户外广告牌、横幅、灯杆旗、宣传手册等，经费支出均符合财务制度规定。

二、绩效评价工作开展情况

该项目整个绩效考评包括产出、效益、满意度三个一级指标；6个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度目标，6个三级指标。每个一级指标分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现；二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准。

三、综合评价情况及评价结论

依据安全生产业务专项经费支出实际情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分 94.47 分，等级为优秀，具体分析如下：

1、项目资金具有时效延后性，与实际情况有所不同。2022年该项目资金预算16万元，到位16万元，执行12.69万元，执行率79.18%，得5分。

2、产出指标项目立项情况下设置有四个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标用于安全宣传教育培训有2项，得20分；质量指标，资金使用合法合规性100%，得10分；时效指标，疫情期间以企业网上安全知识宣教为主，现场以安全生产宣传广告牌、横幅等、组织全区企业安全教育培训，发放宣传手册为主，工作完成及时率90%，得9.47分；成本指标，支出资金率，根据预算安排16万元，实际支出12.67万元，支出率为79.18%，得分10分。

3、效益指标项目立项情况下设置有二级指标，为社会效益指标。社会效益指标，改善企业生产环境，带动企业经济增长，企业减少发生事故，减少企业损失、节约成本，提供宣传服务，提高企业安全生产意识，减少事故发生、减少人员伤亡、促进社会稳定，今年已完成检查企业204家，共排查隐患1969项，已按期整改隐患1780项，整改率90%，得30分。

4、满意度指标，2022年我区无较大安全生产事故，完成园区企业安全大检查，没出现安全隐患因素，未收到企业投诉，满意度95%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）绩效决策情况

根据年初预算，保证财政下拨的资金全部投入到安全生产业

务专项经费。

（二）项目过程情况

项目执行过程较为顺畅，管理制健全，资金使用严格按照规定程序进行，财务管理制度健全，资金支出合法合规。

（三）项目产出情况

数量指标已完成，质量指标已完成，时效指标资金支出符合财务制度规定，支付进度较慢，成本指标资金支出金额根据实际情况支出。

（四）项目效益情况

经济效益改善企业生产环境，带动企业经济增长；社会效益提供排查服务，保障企业安全生产；未收到企业投诉，满意度较高。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1、年度预算编制不规范，预算不够细化。存在一些预算未细化的开支项目，经费测算精准化、项目精细化程度较低，个别预算项目编制比较笼统。

2、预算执行率不高。经费预算未结合年度工作实际需要进行编制，导致预算执行率不高。

3、没有建立完善内部资金控制制度和严格有效执行，经费支出审批流于形式，控制不严。

（二）项目改进措施。

进一步加强经费预算管理。要严格落实理财制度，进一步强化预算法规意识，增强预算编制的科学性、完整性，细化预算开支项目，确保预算的可操作性；严格预算调整追加程序，强化预算执行控制措施，切实维护经费预算的严肃性，提高预算执行的符合率，严禁无预算、超预算开支经费。

六、相关意见建议

由于安全生产监管是一项艰巨而繁重的工作，需要全民的积极参与，建议区财政局继续加大对我区安全生产宣传工作的投入，提高我区民众安全生产意识，支持、了解安全生产工作，促进我区安全生产形势的稳定好转。

龙岩高新区（经开区）应急管理局 关于 2022 年度部门项目支出绩效自评报告

为提高安全隐患排查经费项目资金使用绩效，高新区（经开区）应急管理局组织人员对 2022 年度安全隐患排查经费项目支出开展绩效自我评价。

一、基本情况

（一）项目概况：根据高新区（经开区）党政联席会议纪要〔2020〕5 号文件通过公开招标，购买安全生产监管服务，与第三方资质机构签订服务协议，对全区进行安全生产隐患排查，全面调查摸清我区企业存在的安全生产隐患，进一步核实提出对企业的整改，并对检查报告中存在的问题进行整改，对企业是否有

整改进行验收。

（二）项目绩效目标：2022 年度区应急管理局的安全隐患排查专项经费预算 79.5 万元，根据绩效目标全年检查企业数大于 100 家以上，经费支出均符合财务制度规定使用。

二、绩效评价工作开展情况

在项目资金管理上，严格按中央八项规定和相关财经制度等规定，合法合规管理资金，做到科学安排，制定计划，认真执行，对准方向，边行边改。制定严格的财务制度，使专项资金用在实处，用在紧处，产生实效，确保整个项目管理制度合理性、有效性、完整性。

我局在实际完成目标任务的过程中尽量按年初的目标设置来执行，总体来说根据安全生产相关政策法规，实际情况对目标值与预算安排匹配度高、关联度强。2022 年各项绩效目标根据上年度的目标完成情况，适当作出调整，以更好的掌握辖区范围内生产经营单位的安全生产工作动态，建立辖区范围内企业及其安全状态档案，及时发现安全生产隐患；与相关局办、生产经营单位安全管理人员形成全区安全监督管理、安全信息完整网络。

该项目整个绩效考评包括产出、效益、满意度三个一级指标；6 个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度目标，6 个三级指标。每个一级指标分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用相关的指标数据测算得出，

有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现；二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准。

三、综合评价情况及评价结论

依据安全生产业务专项经费支出实际情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分 89.47 分，等级为优，具体分析如下：

5、项目资金投入具有时效延后性，与实际情况有所不同。2022 年该项目资金预算 79.5 万元，到位 79.5 万元，资金使用 32.43 万元，此项得 0 分。

6、产出指标，该一级指标项目立项情况下设置有四个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标，按照《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）、《福建省安全生产“党政同责、一岗双责”规定》（闽委发〔2014〕25 号）、党政联席会议纪要（2020）5 号中相关要求，对我区企业进行安全隐患排查，检查企业数量年初预估大于 100 家，今年年初启动本年度第一轮安全检查，安排 200 家以上企业，已检查 204 家，超额完成，得分 20 分；质量指标，检查企业资金支出的合规性，资金使用合法合规，得分 10 分；时效指标，工作完成及时率，今年已完成检查企业 204 家，共排查隐患 1969 项，已按期整改隐患 1780 项，整改率 90%，得分 9.47 分；成本指标，检查企业资金支出率 40.79%，得分 10 分。

7、效益指标，该一级指标项目立项情况下设置社会效益指标。2022 年我区无较大安全生产事故，完成园区企业安全大排查，为企业排除安全隐患，整改率达 90%，改善企业生产环境，带动企业经济增长，通过减少企业事故隐患，降低发生生产安全事故几率，减少人员伤亡促进社会稳定，得到保障得 30 分。

8、满意度指标，未收到企业投诉，满意度达到 95% 以上，得 10 分。

四、绩效评价指标分析

（三）绩效决策情况

根据年初预算，保证财政下拨的资金全部投入到全区安全隐患排查项目中。

（四）项目过程情况

项目执行过程较为顺畅，管理制健全，资金使用严格按照规定程序进行，财务管理制度健全，资金支出合法合规。

（四）项目产出情况

今年完成政府采购计划并与第三方签订购买服务合同，已启动本年度三轮安全检查，安排 204 家企业，已检查 204 家，资金支出符合财务制度规定，支付进度较慢，成本指标支出资金金额按 2022 年安全生产专业技术服务采购项目政府采购合同支付。

（四）项目效益情况

社会效益改善企业生产环境，带动企业经济增长提供排查服务，保障企业安全生产；未收到企业投诉，满意度较高。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1、年度预算编制不规范，预算不够细化。存在一些预算未细化的开支项目，经费测算精准化、项目精细化程度较低，个别预算项目编制比较笼统。

2、预算执行率不高。经费预算未结合年度工作实际需要进行编制，导致预算执行率不高。

3、没有建立完善内部资金控制制度和严格有效执行，经费支出审批流于形式，控制不严。

（二）项目改进措施。

进一步加强经费预算管理。要严格落实理财制度，进一步强化预算法规意识，增强预算编制的科学性、完整性，细化预算开支项目，确保预算的可操作性；严格预算调整追加程序，强化预算执行控制措施，切实维护经费预算的严肃性，提高预算执行的符合率，严禁无预算、超预算开支经费。

六、相关意见建议

由于安全生产监管是一项艰巨而繁重的工作，需要全民的积极参与，建议区财政局继续加大对我区安全生产隐患排查工作的投入，为企业解决存在的安全隐患、保障企业安全生产。

龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）党群工作部

关于 2022 年度项目支出部门绩效评价报告

为提高党群业务工作专项资金使用绩效，党群工作部组织对 2022 年度党群业务工作专项开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

党群业务不仅包括党务工作，还包括党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；创建文明单位、挂钩社区创建文明城市、共青团志愿者活动、驻村帮扶工作等。该项目旨在确保党群业务工作的正常开展，包含慰问困难党员、退休干部、贫困户；“七一”表彰优秀共产党员、优秀党务工作者及基层党组织；组织党员活动及党务工作干部培训，征订党报党刊等。

（二）项目绩效目标

根据绩效目标全年举行 8 次各类活动，征订党报党刊 1 次，慰问退休干部和挂钩帮扶脱贫户等 66 人，资金也能合规使用。

二、绩效评价工作开展情况

1. 项目实施过程中有相应的管理制度，确保资金按相关制度使用，专款专用；

2. 2022 年的目标任务按照年初的计划安排，认真按计划完成；

3. 项目实施后通过一系列党员教育培训，组织群众性精神文明创建等活动，订阅党报党刊，提升了党务干部的能力和办事效率，增强了党员意识；

4. 项目实施后为社会带来了效益，提振精气神，促进主责主业发展，提升了企业的营商环境和社区的共建氛围，为企业运行和社区共建创造了良好环境；

三、综合评价情况及评价结论

1. 投入指标：该项目时效性强，财政资金能到位；有些项目因疫情原因所致未及时支出，因而投入指标得分为 5 分。

2. 产出指标：数量指标部分，全年完成 8 次组织活动，征订各类党报党刊 1 次，完成度较好，得分为 13 分；质量指标部分，资金使用符合国家财政税务政策，得分为 15 分；时效指标部分，根据各类活动进度安排进行支付，得分为 10 分；成本指标部分，财政资金使用支出完成程度较好，得分为 10 分。

3. 效益指标：提振精气神，促进主责主业发展；党员意识增强，提升干部办事效率；党组织建设形势良好，保证部门各项工作顺利开展，得分为 30 分；服务对象满意度方面，市民满意度较好，得分为 10 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按年初工作安排，确保财政下达的经费 100%投入到党建工作所需经费中。

（二）项目过程情况

项目执行过程较顺利，活动执行力较强。管理制度健全；资金使用严格按照规定程序进行，财务管理制度健全，资金支出合法合规。

（三）项目产出情况

数量指标完成度较好，质量指标中资金使用合规性符合财务制度规定，时效指标根据党群业务工作活动进度安排进行支付，

成本指标预算完成程度较好。

（四）项目效益情况

经济效益和社会效益指标完成度高；可持续影响指标，完成情况较好；市民满意度较高。

五、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 对于主观因素的评价比较难以把控；
2. 党建与业务融合发展，党建效益在经济业务中较难体现；
3. 党建宣传需进一步加强，提高党员满意度。

（二）原因分析

1. 尽可能把党建宣传面扩大，创新宣传方式，提升宣传效率。
2. 健全项目资金管理办法，确保项目顺利，保质保量进行。
3. 切实改善社会环境，确保开发区营商环境得到改善，提高服务满意度。

项目支出部门绩效评价报告（综治经费）

一、基本情况

综治是社会治安综合治理，是在各级党委和政府的统一领导下，动员和协调全社会各方面的力量，综合运用政治、经济、法律、文化、教育等多种手段整治社会治安，建立维护良好的社会秩序，对社会治安实行综合治理。由于我区不再负责社会事务，辖区内企业及职工的生命和财产安全要依靠当地派出所来保障。该项目旨在开展法制、综治、平安建设等宣传活动，组织、指导

辖区内的企业积极开展社会治安综合治理和市级“平安单位”的创建活动，进一步优化营商环境，维护社会稳定、构建和谐企业，吸引各类投资主体到我区投资兴业，促进我区高质量发展落实赶超。

二、绩效评价工作开展情况

项目实施过程中有相应的管理制度，确保资金按相关制度使用，专款专用，派出所加强了对园区内的治安巡逻，改善了治安环境。组织开展法制宣传，在园区内企业、街道发宣传材料、宣传品、悬挂条幅、现场讲解等多种方式，向群众集中宣传法律法规，增强广大企业员工、群众的法律意识，活动共计发放宣传彩页、宣传册 6000 余份。并通过多维度宣传，利用宣传栏、电子显示屏等公共设施开展法律法规宣传，并在建筑物墙体、围墙等公共活动场所张贴宣传标语。目前张贴宣传标语 12 条，悬挂横幅 3 条，路灯灯杆旗 130 个，形成学法、懂法、守法、用法的良好氛围，项目实施后为社会带来了社会效益，大大提高了企业的营商环境，为企业的运行创造了良好环境。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 1、项目实施过程中有相应的管理制度，确保资金按相关制度使用，专款专用；
- 2、2022 年的目标任务按照年初的计划安排，已全部完成；
- 3、项目实施后通过普法宣传，大大提高了群众的法治意识；

4、按时慰问全部单位，资金使用合规性较好。

5、项目实施后为社会带来了社会效益，大大提高了企业的营商环境，为企业的正常运行创造了良好的社会环境；

四、绩效评价指标分析

2022 年度开展绩效考评，现对绩效评价指标分析如下：

1. 产出指标：数量指标部分，全年完成 1 次慰问活动，全年完成两次宣传活动，完成度较好，得分为 20 分；质量指标部分，资金使用符合国家财政税务政策，得分为 10 分；时效指标，按时按相关工作计划安排完成，得分为 10 分；成本指标，按我部门工作计划安排进行完成，得 10 分。

2. 效益指标：社会效益部分，社会治安环境得到改善，得分为 29.4 分。

3. 市民满意度方面：群众满意度 $\geq 90\%$ ，得分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 对于主观因素的评价比较难以把控；
2. 项目资金管理办法未健全；
3. 普法及综治宣传方面需进一步加强，治安环境方面需进一步加强，满意度未达预期。

（二）项目改进措施

1. 尽可能讲宣传面扩大，创新宣传方式，提升宣传效率。
2. 健全项目资金管理办法，确保项目顺利，保质保量进行。
3. 切实改善社会治安环境，确保开发区营商环境得到改善，提高服务满意度。

龙岩高新区（经开区）管委会机关工会 2022 年度项目支出部门绩效评价报告

为提高财政专项资金使用绩效，现组织对 2022 年度财政专项支出经费开展绩效评价，评价情况说明如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

龙岩高新区（经开区）管委会机关工会在区党工委、管委会和上级工会的领导下，认真履行工会基本职责，切实维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，组织机关干部职工开展各类文体活动、慰问困难干部职工，组织机关干部职工健康体检，积极开展生日、生病住院及生育职工慰问活动等工作，顺利完成了各项工作任务。

（二）主要成效

1、2022 年龙岩高新区（经开区）管委会机关工会财政预算资金为 48.5 万元，财政实际拨款 48.5 万元，资金实际支出为 39.36 万元。机关工会各项费用支出严格依照有关法律法规进行会计核算，真实反映了收支情况。严格核算各项业务开展情况，统计相关项目数据及产生的费用。会计基础工作较好，各项费用申报、审核、审批、划拨手续完备。

2、龙岩高新区（经开区）管委会机关工会把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，为全体工会会员送上生日蛋糕券，发放节日慰问品，组织机关干部职工健康体检，开展三八活动和观赏爱国爱党题材影片活动。慰问会员婚育、亲属去世、生病住院等 14 人，按照

帮扶对象的实际困难、致困原因、帮扶标准等精准帮扶的要求，慰问机关困难职工 7 人等等。

二、绩效评价工作开展情况

把讲求绩效作为预算管理的重要导向，强化绩效目标管理，编制细化量化的绩效目标，提升绩效目标指标质量。现就科学、系统、实用原则下设置的指标参数进行绩效分析，从中找出内在的一些规律、好的方法，为今后更好地提高财政资金的使用效率提供依据。

本次项目绩效共设执行率和产出、效益、满意度三个一级指标，数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等 6 个二级指标和 8 个三级指标，全方位、广覆盖，多角度的进行综合评价，综合评价实行百分制，现根据各个指标参数权重进行综合量化评分，自评得分为 96 分，达到优秀等级，具体分析如下：

各项绩效指标均完成较好，全年执行率因受疫情影响，部分活动无法开展，一级指标中产出指标权重 50 分，自评得分 49 分，下设二级指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，保质保量按照计划完成工作任务，因受疫情影响，部分活动无法按照原计划开展。一级指标中效益指标权重 30 分，自评得分 30 分，各项工会业务支出均合理合规，但工作方向上还是要向精益求精，好上加好的目标看齐。一级指标满意度指标权重 10 分，自评得分 10 分，所有受助困难职工和参加活动职工均对活动的参与表示满意，提高了团队凝聚力，工作满意度较好。

三、存在的主要问题及改进措施

一是因业务水平不高，预算项目又时常变更还不能满足绩效管理工作要求，专业技能有待提高。

二是因活动内容的临时性与不确定性，未能在年初做有效的预算安排。

改进措施：加强业务知识的学习和能力提升，费用支出严格依照有关法律法规进行会计核算，真实反映了收支情况。加强工作的谋划，提前安排好各项业务资金，做好项目经费测算精准化、精细化，加强资金使用监控。

2022 年度绿化养护绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

绿化养护是根据《绿地养护合同》进行的项目。该项目旨在确保开发区内的公共绿地养护考核合格率达 100%。2022 年度的任务已按合同要求全部完成。

（二）项目绩效目标

1、项目实施过程中有相应的管理制度，确保资金按相关制度使用，专款专用；

2、2022 年的目标任务按照年初的计划安排，已全部完成；

3、项目实施后为社会带来了经济效益，资金使用合规性较好；

4、市民对城市公共绿地满意度较高，道路清扫工作按指标有序进行，改善了生活环境，居民满意度大大提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为督促企业做好绿化养护工作，对绿化养护开展绩效评价，范围为开发区红线范围内。

（二）绩效评价工作过程

根据产出指标、效益指标、满意度指标来进行绩效评价。

三、绩效评价指标分析

（一）绩效目标分析

2022 年度开展绩效考评，现对绩效分析如下：

1. 该项目财政资金能控制在年初预算数内，得分为 10 分；
2. 产出指标：数量指标部分，绿化养护总面积为 293419 平方米，得分为 15 分；质量指标部分，公共绿地养护考核合格率较好，得分为 9 分；该项目公共绿地养护执行时间为 12 个月，得分为 15 分；项目树木种植成本情况较好，得分为 10 分。
3. 效益指标：经济效益部分，绿化养护费用使用合规情况较好，得分为 30 分；满意度方面，市民对城市公共绿地满意度较好，但因市民满意度为主观控制因素，酌情扣分，得分为 8.89 分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 对于主观因素的评价比较难以把控；

2. 项目资金管理办法未健全;
3. 绿化养护方面需进一步加强, 满意度未达预期。

(二) 项目改进措施

1. 尽可能寻找多个评价专家进行打分, 将误差降至最小。
2. 健全项目资金管理办法, 确保项目顺利, 保质保量进行。
3. 切实履行绿化养护工作, 确保绿化养护工作顺利开展, 提高服务满意度。

2022 年度安全检查专家费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

安全检查专家费是根据《龙岩高新区(经开区)在建项目年度安全检查合同》产生费用的项目。该项目旨在加强开发区辖区内建筑工地起重机械的安全监督, 防止和减少生产安全事故。2022 年度的任务已按合同要求全部完成。

(二) 主要成效

- 1、项目实施过程中有相应的管理制度, 确保资金按相关制度使用, 专款专用;
- 2、2022 年按照项目资金支出完成计划, 已全部完成;
- 3、项目实施后为社会带来了社会效益, 工程质量提高;
- 4、满意度较高, 按指标有序进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于加强开发区辖区内建筑工地起重机械的安全监督，防止和减少生产安全事故。

（二）绩效评价工作过程

根据定期工地检查情况，确保工地安全，绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标。

三、绩效评价指标分析

（一）绩效目标分析

2022 年度开展绩效考评，现对绩效分析如下：

1. 该项目财政资金未支出，得分为 0 分；
2. 产出指标：数量指标部分，做好 13 个在建项目安全监督工作，完成较好，得分为 10 分；质量指标部分，安全质量明显提高，得分为 9 分；该项目项目完成进度较好，得分为 15 分；全年抽检项目的资金投入到位，得分为 15 分。
3. 效益指标：社会效益部分，工程质量提高，得分为 26.67 分；满意度方面，满意度较高，但因满意度为主观控制因素，酌情扣分，得分为 9.47 分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 对于主观因素的评价比较难以把控；
2. 项目资金管理办法未健全；

3. 工程安全监督工作需继续加强，满意度未达预期。

（二）项目改进措施

1. 尽可能寻找多个评价专家进行打分，将误差降至最小。

2. 健全项目资金管理办法，确保项目顺利，保质保量进行。

3. 切实履行工程质量安全监督工作，确保辖区内建设工程质量安全监督工作顺利开展，做到安全生产。

2022 年度代管费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

代管费是根据《绿地养护合同》、《路灯设施日常运行及维护承包合同》、《道路清扫保洁服务承包合同》、《市政维护承包合同》等与市政基础设施维护相关的合同产生的代管费进行的项目。该项目旨在确保开发区内的路灯亮灯率达 100%。2022 年度的任务已按合同要求全部完成。

（二）项目绩效目标

1、项目实施过程中有相应的管理制度，确保资金按相关制度使用，专款专用；

2、2022 年的目标任务按照年初的计划安排，已全部完成；

3、项目实施后为社会带来了可持续影响；

4、满意度较高，工作按指标有序进行，改善了生活环境，满意度大大提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为督促企业做好市政代管工作，对代管费开展绩效评价，范围为开发区红线范围内。

（二）绩效评价工作过程

根据产出指标、效益指标、满意度指标来进行绩效评价。

三、绩效评价指标分析

（一）绩效目标分析

2022 年度开展绩效考评，现对绩效分析如下：

1. 该项目财政资金能控制在年初预算数内，得分为 10 分；
2. 产出指标：数量指标部分，代管项目为 4 个，完成较好，得分为 10 分；质量指标部分，代管项目质量达 90%，得分为 8 分；资金能及时拨付到位，得分为 15 分；项目成本控制数较好，得分为 15 分。
3. 效益指标：可持续影响部分，代管年限持续，得分为 30；满意度方面，满意度较好，但因满意度为主观控制因素，酌情扣分，得分为 9 分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 对于主观因素的评价比较难以把控；
2. 项目资金管理办法未健全；

3. 市政方面需进一步加强，满意度未达预期。

（二）项目改进措施

1. 尽可能寻找多个评价专家进行打分，将误差降至最小。

2. 健全项目资金管理办法，确保项目顺利，保质保量进行。

3. 切实履行市政代管工作，确保市政代管工作顺利开展，提高服务满意度。

2022 年度道路保洁绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

道路保洁是根据《道路清扫保洁服务承包合同》进行的项目。该项目旨在确保开发区内的环境干净、整洁，道路清扫合格率达 90%。2022 年度的任务已按合同要求全部完成。

（二）项目绩效目标

1、项目实施过程中有相应的管理制度，确保资金按相关制度使用，专款专用；

2、2022 年的目标任务按照年初的计划安排，已全部完成；

3、项目实施后为社会带来了社会效益，道路清扫考核良好率较好；

4、城乡居民满意度较高，道路清扫工作按指标有序进行，改善了生活环境，居民满意度大大提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为督促企业做好道路保洁工作，对道路保洁开展绩效评价，范围为开发区红线范围内。

（二）绩效评价工作过程

根据产出指标、效益指标、满意度指标来进行绩效评价。

三、绩效评价指标分析

（一）绩效目标分析

2022 年度开展绩效考评，现对绩效分析如下：

1. 该项目财政资金能控制在年初预算数内，得分为 7 分；
2. 产出指标：数量指标部分，清扫总面积内清扫得较好，得分为 10 分；质量指标部分，道路清扫保洁验收合格率较好较好，得分为 8.89 分；该项目时效性强，财政资金能按规定时间拨付，得分为 15 分；项目成本控制得较好，得分为 15 分。
3. 效益指标：社会效益部分，道路清扫考核良好率较好，得分为 25.26 分；满意度方面，城乡居民满意度较好，但因市民满意度为主观控制因素，酌情扣分，得分为 8.89 分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 对于主观因素的评价比较难以把控；
2. 项目资金管理办法未健全；
3. 道路保洁方面需进一步加强，满意度未达预期。

（二）项目改进措施

1. 尽可能寻找多个评价专家进行打分，将误差降至最小。
2. 健全项目资金管理办法，确保项目顺利，保质保量进行。
3. 切实履行道路保洁工作，确保道路保洁工作顺利开展，提高服务满意度。

2022 年度定制公交绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

定制公交是根据《K201(龙岩火车站-高新区)等公交线路运营协议》、《K206(龙岩火车站-高新区)等公交线路运营协议》、《定制线路协议》及《协议书》的等合同进行的项目。该项目旨在确保高新区辖区内干部职工、企业职工、周边居民出行方便。2022 年度的任务已按合同要求完成。

（二）主要成效

- 1、项目实施过程中有相应的管理制度，确保资金按相关制度使用，专款专用；
- 2、2022 年按照项目资金支出完成计划，已基本完成；
- 3、项目实施后为社会带来了经济效益，资金使用合规性较好；
- 4、职工满意度较高，按指标有序进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于督促做好交通出行工作，确保出行便利。

（二）绩效评价工作过程

根据定期检查，绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标。

三、绩效评价指标分析

（一）绩效目标分析

2022 年度开展绩效考评，现对绩效分析如下：

1. 该项目财政资金能按照年初预算执行，得分为 5 分；
2. 产出指标：数量指标部分，实际发班次完成率高，得分为 15 分；质量指标部分，正点发班率正常，得分为 13.33 分；该项目财政资金能及时到位，得分为 6.8 分；项目成本控制率好，得分为 10 分。
3. 效益指标：经济效益部分，资金使用合规性好，得分为 30 分；职工满意度方面，满意度较高，但因满意度为主观控制因素，酌情扣分，得分为 9.47 分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 对于主观因素的评价比较难以把控；
2. 项目资金管理办法未健全；
3. 满意度未达预期。

（二）项目改进措施

1. 尽可能寻找多个评价专家进行打分，将误差降至最小。
2. 健全项目资金管理办法，确保项目顺利，保质保量进行。
3. 督促龙岩市公共交通有限公司做好交通出行工作，确保职工、周边居民出行便利。

2022 年度环保管家信息化平台经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

环保管家信息化平台经费是根据《龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）党政联席会议纪要》进行的项目。该项目旨在协助园区完成环保工作，指导企业日常环保工作。2022 年度的任务已按合同要求基本完成。

（二）项目绩效目标

- 1、项目实施过程中有相应的管理制度，确保资金按相关制度使用，专款专用；
- 2、2022 年的目标任务已基本完成；
- 3、项目实施后为社会带来了可持续影响目标，记录企业日常环保工作，监测园区出水口情况；
- 4、市民满意度较高，园区环保工作有序进行，指导企业日常环保工作，服务对象比较满意。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为督促环保管家工作人员做好信息化平台运行维护，协助园区完成环保工作，指导企业日常环保工作，开展绩效评价。

（二）绩效评价工作过程

根据产出指标、效益指标、满意度指标来进行绩效评价。

三、绩效评价指标分析

（一）绩效目标分析

2022 年度开展绩效考评，现对绩效分析如下：

1. 该项目财政资金能控制在全年预算数内，得分为 7 分；

2. 产出指标：数量指标部分，平台维护次数大于 4 次，完成度较好，得分为 10 分；质量指标部分，软件平台运行稳定率评估约为 75%，根据实际情况酌情扣分，得分为 17.89 分；该项目时效指标部分，项目执行时间全年正常运转，得分为 10 分；成本指标部分，正常运行保障费用未超出预算，得分为 10 分。

4. 效益指标：可持续影响指标部分，基础平台使用故障次数未超过 4 次，得分为 30 分；市民满意度方面，市民满意度较好，但因市民满意度大于 90%，得分为 10 分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 对于主观因素的评价比较难以把控；

2. 环保管家工作人员需进一步加强信息化平台的企业收集

和实时监测情况。

（二）项目改进措施

1. 尽可能寻找多个服务对象参与满意度打分，将误差降至最小。
2. 健全项目资金管理办法，确保项目顺利，保质保量进行。

2022 年度空气质量监测站经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

空气质量监测站经费是根据《龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）党政联席会议纪要》进行的项目。该项目旨在检测园区空气质量，指导做好日常环保工作。2022 年度的任务已按合同要求基本完成。

（二）项目绩效目标

- 1、项目实施过程中有相应的管理制度，确保资金按相关制度使用，专款专用；
- 2、2022 年的目标任务已基本完成；
- 3、项目实施后为社会带来了生态效益，及时、有效监测园区空气质量；
- 4、市民满意度较高，检测园区空气质量，指导企业日常环保工作，服务对象比较满意。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为检测园区空气质量，指导做好日常环保工作，开展绩效评价。

（二）绩效评价工作过程

根据产出指标、效益指标、满意度指标来进行绩效评价。

三、绩效评价指标分析

（一）绩效目标分析

2022 年度开展绩效考评，现对绩效分析如下：

1. 该项目财政资金能控制在全年预算数内，执行效率较低，得分为 2 分；

2. 产出指标：数量指标部分，环保检测设备完成建设 15 套，得分为 10 分；质量指标部分，可吸入颗粒物年平均浓度 ≤ 70 （微克/立方），得分为 20 分；该项目时效指标部分，高密度空气质量监测微站建设完成并验收，得分为 10 分；成本指标部分，成本总额未超过预算，得分为 10 分。

4. 效益指标：生态效益指标部分，及时、有效监测园区空气质量，重污染天数不超过 3 天，园区空气质量合格，得分为 30 分；服务对象满意度方面，满意度较好，得分为 10 分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 对于主观因素的评价比较难以把控；

2. 因项目先行使用中央补助资金 334.8 万元，部分尾款需服务期结束后支付，故项目结余资金较多

（二）项目改进措施

1. 尽可能寻找多个服务对象参与满意度打分，将误差降至最小。

2. 健全项目资金管理办法，确保项目顺利，保质保量进行。

3. 应加强资金使用情况，提高资金使用率。

2022 年度市政经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

市政维护是根据《路灯设施日常运行及维护承包合同》、《市政维护承包合同》等与市政基础设施维护相关的合同进行的项目。该项目旨在确保开发区内的各项市政设施可以正常运营，路灯亮灯率达 100%。2022 年度的任务已按合同要求全部完成。

（二）项目绩效目标

1、项目实施过程中有相应的管理制度，确保资金按相关制度使用，专款专用；

2、2022 年的目标任务按照年初的计划安排，已全部完成；

3、项目实施后为社会带来了社会效益，市政设施完好率较好；

4、居民满意度较高，市政工作按指标有序进行，改善了生

活环境，市民满意度大大提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为督促企业做好市政工作，对市政经费开展绩效评价，对象为市政工作，范围为开发区红线范围内。

（二）绩效评价工作过程

根据产出指标、效益指标、满意度指标来进行绩效评价。

三、绩效评价指标分析

（一）绩效目标分析

2022 年度开展绩效考评，现对绩效分析如下：

1. 该项目财政资金能控制在年初预算数内，得分为 7 分；

2. 产出指标：数量指标部分，需维护红线范围内 1800 多盏路灯，完成度较好，得分为 15 分；质量指标部分，市政设施维护后达到维护标准，得分为 10 分；根据合同约定的工期按时完成，得分为 12.75 分；每季度维护费按审核数支付，得分为 10 分。

4. 效益指标：社会效益部分，市政设施完好率好，得分为 27.84 分；市民满意度方面，居民满意度较好，但因居民满意度为主观控制因素，酌情扣分，得分为 9.47 分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 对于主观因素的评价比较难以把控;
2. 项目资金管理办法未健全;
3. 市政设施维护方面需进一步加强, 满意度未达预期。

(二) 项目改进措施

1. 尽可能寻找多个评价专家进行打分, 将误差降至最小。
2. 健全项目资金管理办法, 确保项目顺利, 保质保量进行。
3. 切实履行市政维护工作, 确保市政维护范围内各项事务少投诉, 提高服务满意度。

龙岩高新区(龙岩经开区)经发局 关于 2022 年度部门发展性资金绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。6.18 工作经费主要用于服务企业参加中国·海峡项目成果交易会(6.18)。6.18 工作经费年初预算数为 15 万元, 全年预算数为 15 万元, 该项目资金全年执行数为 12.29 万元。

(二) 项目绩效目标。2022 年, 组织了福龙马集团、龙翔得能科技、中晶科技等 13 家企业参加中国·海峡项目成果交易会, 对接项目签约 1 个, 公众对开发区知晓度有所提升, 达到宣传目标, 企业满意度高。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的是从评价工作中找出内在的一些规律、好的方法, 为今后更好地提高财政资金的使用效率提供依据。我局领导高度重视财政资金绩效考评工作, 精心组织人员, 分工协作, 认真

按文件要求，根据科学、系统、实用等原则精心选取相关评价指标，通过调研，察看财务凭证，询问其它部门和人员，取得一手评价资料，通过自评、互评等方式，全方位、多角度评价此项专项资金的使用效果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局根据各个指标参数权重进行综合量化评分，自评得出2022年6.18工作经费支出绩效评价综合得分为92分，等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。这次资金绩效自评共设产出、效益、满意度三个一级指标参数；在一级指标参数下再设置数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度共6个二级指标参数；在二级指标参数下再设置8个三级指标参数，全方位、广覆盖，多角度的进行综合评价，综合评价实行百分制。

（二）项目过程情况。6.18工作经费年初预算数为15万元，全年预算数为15万元，组织了福龙马集团、龙翔得能科技、中晶科技等13家企业参加中国·海峡项目成果交易会，该项目资金全年执行数为12.29万元，支出执行率81.93%，自评得分7分。

（三）项目产出情况。该一级指标情况下设置有四个二级指标，分别为①数量指标（分值100分），②质量指标（分值20分），③时效指标（分值10分），④成本指标（分值10分）。二级指标下设三级指标主要考核组织区内企业参加6.18、专场论坛企业参加数、实现对接项目签约和资金支出控制等指标。绩效测算如下：①组织区内企业参加6.18，考核组织企业参加6.18

数量是否达到年度指标值，2022 年，组织了福龙马集团、龙翔得能科技、中晶科技等 13 家企业参加 6.18，得 5 分。②专家论坛企业参加数，因 2022 年 6.18 未设置专场论坛，所以区内未有企业参加，得 0 分。③实现对接项目签约，在 6.18 活动上实现对接签约项目 1 个，完成年度指标值，得 10 分。④支出合规率，考核资金使用是否符合相关规定，经核查，该项目资金使用均按照文件相应细则执行，符合要求，得 10 分。⑤预算支出进度率，已按计划支出预算总额与应按计划支出预算总额之比，2022 年，按照规定及相关要求支出资金 12.29 万元，预算支出进度率 81.93%，得 10 分。⑥资金支出控制率，考核实际支出金额与部门预算资金之比，按照规定及相关要求下达资金 12.29 万元，资金支出控制率 81.93%，得 10 分。以上综合，项目产出情况得 45 分。

（四）项目效益情况。该一级指标情况下设置只有一个二级指标社会效益指标（分值 30 分）。二级指标下设一个三级指标主要是考核媒体宣传报道情况，6.18 时新闻媒体多方宣传，龙岩高新区微信公众号——第二十届中国海峡创新项目成果交易会开幕|龙岩高新区（经开区）展品精彩亮相龙岩馆，闽西日报——第二十届中国海峡创新项目成果交易会开幕（龙岩馆精彩纷呈），同时，龙岩新闻联播也有专题报道；完成年度指标值，得 30 分。因此，项目效益情况得 30 分。

（五）项目满意度情况。该一级指标情况下设置只有一个二级指标和三级指标，主要考核企业与个体是否满意，2022 年，

我区参加 6.18 的参展企业和参会企业 13 家，未收到相关企业的投诉，满意度达 100%，得 10 分。以上综合，项目满意度情况得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。在项目资金管理上，做到科学安排，认真执行，严格按中央八项规定和相关财经制度等规定，合法合规管理资金，使专项资金用在实处；在实际完成目标任务的过程中也会产生一些误差，总体来说基本完成各项目标任务。

（二）存在问题及原因分析。一是区内企业参加 6.18 情绪不高；受疫情、经济、市场等因素影响，区内多数企业生产经营状况和运行质量下降，参加展览会的情绪有所影响。二是项目预算与实际支出有所偏差，项目预算编制不够细化，绩效目标与项目的契合度可进一步提高。

六、有关建议

编制预算时，要做好预算编制的前期准备工作，认真细致地研究，精细、合理编制预算，提高绩效目标与项目的契合。同时，建议多出台招商引资优惠政策，吸引高成长企业来区投资。

龙岩高新区（龙岩经开区）经发局 关于 2022 年度部门发展性资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。促进企业发展专项资金主要用于促进企业增长，推动区内工业企业及服务业企业加快发展。2022 年，根据党工委、管委会年初工作部署，贯彻落实市、区工作任务，深

入开展“产业发展项目建设年”、“五比一看”竞赛活动；我局切实开展防疫防控，顶住疫情影响下经济加速下行压力，切实服务企业发展、做强做大，促进开发区经济的健康发展和产业转型升级。企业奖励资金全年预算数金额为 390 万元，该项目资金全年执行数为 329.89 万元。

（二）项目绩效目标。该项目增产增效奖励惠及工业企业 29 家；支持工业企业成长上规奖励企业 15 家；服务业发展若干政策措施惠及企业 9 家；获奖励企业平稳运行，企业满意度高，较好地完成了年度经济发展目标。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的是从评价工作中找出内在的一些规律、好的方法，为今后更好地提高财政资金的使用效率提供依据。我局领导高度重视财政资金绩效考评工作，精心组织人员，分工协作，认真按文件要求，根据科学、系统、实用等原则精心选取相关评价指标，通过企业调研，察看财务凭证，询问其它部门和人员，取得一手评价资料，通过自评、互评等方式，全方位、多角度评价此项专项资金的使用效果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局根据各个指标参数权重进行综合量化评分，自评得出 2022 年促进企业发展专项资金支出绩效评价综合得分为 91 分，达到优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。这次资金绩效自评共设产出、效益、

满意度三个一级指标参数；在一级指标参数下再设置数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度共 7 个二级指标参数；在二级指标参数下再设置 11 个三级指标参数，全方位、广覆盖，多角度的进行综合评价，综合评价实行百分制。

（二）项目过程情况。促进企业发展专项资金全年预算数金额为 390 万元，增产增效奖励惠及工业企业 29 家；支持工业企业成长上规奖励企业 15 家；服务业发展若干政策措施惠及企业 9 家；该项目资金全年执行数为 329.89 万元，支出执行率 84.59%，自评得分 8 分。

（五）项目产出情况。该一级指标情况下设置有四个二级指标，分别为①数量指标（分值 20 分），②质量指标（分值 10 分），③时效指标（分值 10 分），④成本指标（分值 10 分）。二级指标下设三级指标主要考核鼓励制造业增产增效奖励企业数、支持企业成长上规奖励企业数、惠及服务业企业和项目资金使用合规性等指标。绩效测算如下：①鼓励制造业增产增效奖励企业数，考核年度获得增产增效奖励企业数量是否达到年度指标值。经核查，奖励龙净环保、福龙马、龙工、欣隆环保等工业企业数量约 29 家，完成年度指标值，得 5 分。②支持企业成长上规奖励企业数，考核实际奖励支持企业成长上规企业数是否达到年度指标值。经核查，支持工业企业成长上规奖励企业 15 家，完成年度指标值 100%，得 5 分。③配套上级相关政策奖励（补助）企业数，考核获得上级相关政策奖励（补助）企业数是否达到年度指标值。经核查，因 2022 年不需要配套上级相关政策的奖励资金，

未达到年度指标值，得 0 分。④惠及服务业企业，考核当年度获得服务业发展扶持政策奖励的企业数，经核查，奖励龙辰物流、和祥物业、天玉保安、红牛物流等服务业企业 9 家，完成年度指标值，得 5 分。⑤项目资金使用合规性，考核是否按照文件相应细则对审核符合条件的企业给予奖励，是否按照文件相应细则规定足额及时发放资金，经核查，该项目资金补助均按照文件相应细则执行，符合要求，得 10 分。⑥资金拨付率，考核拨付资金与年初预算数之比，2022 年，按照规定及相关要求支出资金 329.89 万元，资金支出率 84.59%，得 8 分。⑦资金支出控制率，考核实际支出金额与预算资金之比，按照规定及相关要求下达资金 329.89 万元，资金支出控制率 84.59%，达到年度指标值，得 10 分。以上综合，项目产出情况得 43 分。

（六）项目效益情况。该一级指标情况下设置有二个二级指标，分别为①经济效益指标（分值 20 分）；②社会效益指标（分值 10 分）。二级指标下设三个三级指标，主要考核奖励工业企业成长上规数量和服务业企业上规数，是否带动我区工业发展和服务业发展。绩效测算如下：①经济效益指标，考核是否带动我区工业发展和服务业发展，2022 年，我区新增龙龙电子、龙翔得能、龙业智能等 11 家规上工业企业；新增云端智能、昌胜昌、美舫时代等 5 家规上服务业企业，完成年度指标值，得 20 分。②奖励程序的规范率，考核符合规范性文件指导的奖励程序数与所有奖励程序数，经核查，该项目资金补助均按照文件相应细则执行，符合要求，得 10 分。以上综合，项目效益情况得 30 分。

(五)项目满意度情况。该一级指标情况下设置只有一个二级指标和三级指标，主要考核与往年相比，企业与个体是否满意，2022年，未收到相关企业的投诉，满意度达100%，得10分。以上综合，项目满意度情况得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法。在项目资金管理上，做到科学安排，认真执行，严格按照文件相应细则对审核符合条件的企业给予奖励，并按照文件相应细则规定足额及时发放补助资金，从而确保整个项目管理制度合理性、有效性、完整性。

(二)存在问题及原因分析。项目预算编制不够细化，绩效目标与项目的契合度可进一步提高。

七、有关建议

一是重点宣传奖励政策，引导企业申报，培育发展壮大主导产业。二是抓新建项目投达产；通过加强项目服务，加快项目落地转化工作，增强产业发展的后劲。三是细化预算编制；编制预算时，要做好预算编制的前期准备工作，认真细致地研究，精细、合理编制预算，提高绩效目标与项目的契合度。

龙岩高新区（经开区）科技发展局

关于2022年度儿童节慰问金绩效自评的报告

为提高儿童节慰问金使用绩效，科技发展局组织对2022年度儿童节慰问金专项开展绩效评价。

一、基本情况

(一)项目概况。

为支持我区片区内的教育事业，参照往年我区儿童节慰问金情况，于 2022 年 5 月底对辖区内及周边 5 所学校进行儿童节慰问。

（二）主要成效

- 1、2022 年的目标任务按照年初的计划安排，已全部完成；
- 2、项目实施后为社会带来了社会效益，大大提高了企业的营商环境，为企业额运行创造了良好环境；
3. 学校满意度较高，提高了学生的学习氛围，市民的满意度得到提高。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

2022 年度开展绩效考评，现对绩效分析如下：

1. 数量指标：数量指标部分，年初计划对辖区内及周边 6 所以上学校进行儿童节慰问，因高陂片区的学校统一在高陂中心小学名下进行慰问，导致慰问学校数量有偏差，实际对辖区及周边 5 所学校进行了慰问，得分为 10.42 分；质量指标部分，资金按照财务规定合规支出，得分为 12.5 分。

成本指标：能按照年度工作计划和财政经费预算安排执行进，扯成本指标得 12.5 分；度时效指标：该项目时效性强，财政资金能及时到位，时效指标得分为 12.5 分。

2. 效益指标：社会效益部分，5 所学校学生参与儿童节活动人数比例较高，得分为 30 分。

3. 满意度指标：被慰问学校满意率方面，学校满意度较好，但因满意度为主观控制因素，酌情扣分，得分为 9.67 分。

（二）目标完成情况分析

1. 数量指标：数量指标完成率 83.3%，对辖区内及周边 5 所以上学校进行儿童节慰问，完成度较好；质量指标中资金使用合规性较好，资金能按照财务规定合规支出。

2. 效益指标：被慰问的 5 所学校及时组织儿童节活动，学校学生参与儿童节活动人数比例较高，学校及学生比较满意。

3. 满意度指标：被慰问学校及学生对儿童节慰问活动满意度高。

三、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 对于主观因素的评价比较难以把控；
2. 项目慰问学校的学生参与率虽然较高，但无法达到 100%。

（二）项目改进措施

1. 健全项目资金管理办法，确保项目顺利，保质保量进行。
2. 切实改善就学环境，提高服务满意度。

龙岩高新区（经开区）科技发展局

关于 2022 年度部门发展性资金绩效自评报告

为提高学校建设专项资金使用绩效，科技发展局组织对 2022 年度学校建设专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

根据岩教综〔2017〕31 号、市政府专题会议纪要（2018）73 号文、福建省龙岩市人民政府备忘录（2021）31 号及龙开经

发审批〔2017〕2号、龙开经审〔2021〕4号设立学校建设专项经费。该项目旨在用于龙岩市实验学校主体项目和扩建项目建设，学校位于东肖镇龙腾南路以东、规划东园路以北、东肖溪以西。规划用地面积 57880 M²(约 87 亩)，建设用地面积 49851 M²(约 75 亩)，总建筑面积 55580 M²。项目总投资约 2.68 亿元，学校办学规模 54 个教学班（其中小学 36 个班，初中 18 个班）。2020 年基本完成项目建设并进行全面验收。

龙岩市实验学校扩建项目，项目建筑为地上六层建筑占地面积为 1720.22 平方米，总建筑面积为 7160.25 平方米，设置 35 个班级。项目总投资估算 5000 万元。项目资金来源：龙岩高新区（经开区）财政统筹安排及业主多渠道筹措解决。

（二）主要成效

1、项目实施过程中有相应的管理制度，确保资金按相关制度使用，专款专用；

2、2022 年的目标任务按照年初的计划安排，已全部完成；

3、项目实施后为社会带来了经济效益，改善了市民子女的就学环境；

4、项目实施后为社会带来了社会效益，大大提高了企业的营商环境，为企业额运行创造了良好环境；

5. 市民满意度较高，学校建设正在有序的推进，改善了就学环境，市民的满意度得到提高。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

2022 年度开展绩效考评，现对绩效分析如下：

1. 数量指标：数量指标部分，学校主体建设及扩建项目基本按照预计工程进度进行，完成度较好，得分为 20 分；质量指标部分，工程项目质量合格率 100%，得分为 10 分。

时效指标：该项目时效性强，财政资金能及时到位，时效指标得分 10 分；成本指标：按合同约定的造价建设控制率学校建设进度完成较好，成本指标得分为 10 分。

2. 效益指标：社会效益部分，能较好满足东肖片区居民及周边企业职工子女就学需求，得分为 30 分。

3. 满意度指标：师生调查满意度较好，但因满意度为主观控制因素，酌情扣分，得分为 10 分。

（二）现场核查情况

根据绩效目标进行现场核查，核查龙岩市实验学校主体项目进度，学校能够按照序时推进；扩建项目建设，学校能够按照序时推进；确保 2022 年秋季招生使用。

（三）项目管理情况分析

项目执行过程较顺利，每日巡查执行力较强。管理制度健全；资金使用严格按照规定程序进行，财务管理制度健全，资金支出合法合规。

（四）目标完成情况分析

1. 数量指标：数量指标完成率 100%，学校建设基本按照预计工程进度进行，完成度较好；质量指标：工程项目质量合格率 100%；时效指标：时效指标完成 90%以上，学校建设能够按序时

推进；成本指标：能够按合同约定的造价建设控制率。

2. 效益指标：社会效益部分，能较好满足东肖片区居民及周边企业职工子女就学需求。

3. 满意度指标：师生调查满意度较好，市民满意度较高。

三、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 对于主观因素的评价比较难以把控；
2. 项目结算审核未能及时进行；
3. 学校建设方面需进一步加强，满意度未达预期。

（二）项目改进措施

1. 健全项目资金管理办法，确保项目顺利，保质保量进行。
2. 切实改善就学环境，确保开发区营商环境得到改善，提高服务满意度。

龙岩市实验学校

关于 2022 年度部门发展性资金绩效自评报告

为提高学校办学经费资金使用绩效，科技发展局组织对 2022 年度学校办学专项经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

根据龙岩市人民政府专题会议纪要〔2018〕73 号设立学校办公专项经费。该项目旨在用于龙岩市实验学校日常经费使用及购置教学用设备款。学校位于东肖镇龙腾南路以东、规划东园路以北、东肖溪以西。规划用地面积 57880 M²(约 87 亩)，建设用

地面积 49851 M² (约 75 亩), 总建筑面积 55580 M²。项目总投资约 2.68 亿元, 学校办学规模 79 个教学班 (其中小学 59 个班, 初中 20 个班)。2022 年基本完成项目建设并进行全面验收。

(二) 主要成效

1. 项目实施过程中有相应的管理制度, 确保资金按相关制度使用, 专款专用;

2. 2022 年的目标任务按照年初的计划安排, 已全部完成;

3. 项目实施后为解决了我校日常办公及设备购置方面经费不足的问题, 更好的保障了学校的正常运转。

4. 教职工满意度较高, 学校运转正在有序的推进, 改善了教学环境, 提升了教师个人素质, 使得市民的满意度也得到提高。

二、绩效分析

(一) 绩效目标分析

2022 年度开展绩效考评, 现对绩效分析如下:

1. 产出指标: 数量指标部分, 我校设备购置及教师培训按进度进行, 完成度较好, 得分为 15 分; 质量指标: 资金使用符合国家财政税务政策, 得分为 15 分; 时效指标: 资金支付及时, 得分为 5 分。成本指标: 成本控制较好, 得分为 14 分。但由于我校教职工有 200 多人, 学生人数有 4000 多人。还有部分教职工及学生未能贯彻节水节电等节约意识, 此项工作有待加强。

2. 效益指标: 学校人文环境水平情况得到有效提升, 教职工的专业度提高, 但尚有不足。同时, 我校受益学生人数也在今年增加至 1000 多人。得分为 29 分。

3. 满意度指标：师生调查满意度方面，师生满意度较好，市民满意度也较好，得分为 10 分。

（二）现场核查情况

根据绩效目标进行现场核查，核查龙岩市实验学校的日常经费使用进度，学校能够正常支付报销单据。

（三）项目管理情况分析

项目执行过程较顺利，巡查执行力较强。管理制度健全；资金使用严格按照规定程序进行，财务管理制度健全，资金支出合法合规。

（四）目标完成情况分析

1. 产出指标：数量指标完成率 100%，我校日常办公经费按照预计进度进行，完成度较好；质量指标中资金使用合规性较好。时效指标 100%完成。成本指标由于部分教职工及学生未能贯彻节水节电等节约意识。学校内还存在浪费水电的情况，因此完成率为 97%。

2. 效益指标：社会效益指标完成度高，收益学生数大幅提高，教职工个人素质也通过培训得到有效提升。

3. 满意度指标：师生调查满意度方面，师生满意度较好。

三、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 对于主观因素的评价比较难以把控；
2. 经办人未能及时将单据拿到财务室报销，报销拖沓；
3. 学校建设方面需进一步加强，满意度未达预期。

（二）项目改进措施

1. 健全项目资金管理办法，确保项目顺利，保质保量进行。
2. 切实改善就学环境，确保学校教育教学环境得到改善，提高服务满意度。

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经开区）科技发展局

关于 2022 年度部门发展性资金绩效自评报告

为提高科技专项资金使用绩效，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经开区）科技发展局组织对 2022 年度科技专项资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2022 年我局共拨付区级科技特派员补助资金 115 万元，支出实现率 53.5%，本年度结余金额 100 万元；其中，高新技术企业奖励及拨付情况为：下达 2021-2022 年度区级科特派第一批工作经费 115 万元，其中个人科技特派员 43 万元，团队科技特派员 72 万元。区级科技特派员补助资金基本上都能按时拨付；为企业提供优质的科技服务；促进企业实施科研项目、攻克关键技术难题；提升企业创新能力。根据科学、系统、实用等原则精心选取相关评价指标，通过认真整理核对资金下发文件，并通过自评、互评和集体评价等方式，全方位、多角度评价此项专项资金的使用效果。

（二）主要成效。2022 年，我局科技专项资金使用合理，资金管理严格规范，目标任务完成率高，群众满意度高。

二、绩效分析

1. 本次年度绩效考评分为四个指标，分别为项目资金拨付指标（10分）；产出指标（50分）；效益指标（30分）；满意度指标（10分）。其中，资金拨付指标，满分10分，得3.2分。产出指标下设四个二级指标为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标指认定区级科技特派员数量，满分10分，得10分。质量指标指市外科技特派员数量，满分10分，得10分。时效指标指当年度经费使用率，满分15分，得15分。成本指标指财政投入，满分15分，得15分。效益指标下设一个社会效益指标。社会效益指标指当年度专利数，满分15分，得15分。满意度指标，满分10分，得10分。全年满分为100分，本次绩效考评我局得95.35分，为优秀。

2. 针对认定的区级科技特派员，持续强化跟踪管理，充分发挥科技特派员作用和优势，及时深入企业了解技术需求，推动企业实施科技项目。并逐步完善科技特派员考核办法，做好年度考评工作。

3. 在资金管理上，做到科学安排，制定计划，认真执行，对准方向，边行边改，朝目标任务不断靠近。同时，严格按中央八项规定和相关财经制度等规定，合法合规管理资金，制定了严格的财务制度，使专项资金用在实处，用在紧处，产生实效，结成硕果，从而确保整个项目管理制度合理性、有效性、完整性。

4. 在实际完成目标任务的过程中也会产生一些误差，总体来说还是很优秀地完成了各项目标任务。因管理难度大，无法完全把控企业相关申报情况，因此导致一些指标与年度指标值偏差大。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）项目存在的问题

本次科技专项经费实施过程中存在的问题有：1、资金分配标准欠统筹考虑；2、目标任务设置合理性欠妥、资金下拨、支出不够及时，资金支出进度偏慢，不符合预期。

（二）项目改进措施

对于本次存在的问题，我局提出以下改进建议：1、资金分配合理统筹，针对各专项设置合理的资金分配；2、合理设置目标任务，对科技资金项目进行详细分类，细化拨付标准；3、按时下拨资金，做好资金下发记录；4、对下拨的科技资金制定考核监管制度。5、归纳总结绩效目标未完成的原因，规范资金下拨制度。

龙岩高新区（经开区）科技发展局

关于 2022 年度市科技计划项目绩效自评报告

为提高科技专项资金使用绩效，龙岩高新区（经开区）科技发展局关于 2022 年度市科技计划项目资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2022 年我局共拨付市科技计划项目经费 12.5 万元，支出实现率 0.7%，本年度结余金额 1799.5 万元；其

中，市科技计划项目经费及拨付情况为：下达 2021 年龙岩市社会发展科技重点项目等经费 12.5 万元。市科技计划项目经费基本上都不能按时拨付；为企业提供优质的科技服务；促进企业增加科技经费投入；2022 年企业对科技服务的满意度达到 90%。根据科学、系统、实用等原则精心选取相关评价指标，通过认真整理核对资金下发文件，并通过自评、互评和集体评价等方式，全方位、多角度评价此项专项资金的使用效果。

（二）主要成效。2022 年，我局科技专项资金使用合理，资金管理严格规范，目标任务完成率高，群众满意度高。

二、绩效分析

1. 本次年度绩效考评分为四个指标，分别为项目资金拨付指标（10 分）；产出指标（50 分）；效益指标（30 分）；满意度指标（10 分）。其中，资金拨付指标，满分 10 分，得 0.7 分。产出指标下设四个二级指标为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标指国家高新技术企业数量和补助研发经费分段补助企业数量，满分 20 分，得 20 分。质量指带动企业加大研发投入，满分 10 分，得 10 分。时效指标指当年度经费使用率，满分 10 分，得 0.7 分。成本指标指财政投入，满分 10 分，得 10 分。效益指标下设一个二级指标为社会效益指标。其中社会效益指入库科技型中小企业数量，满分 10 分，得 10 分。满意度指标指申请人满意度，满分 10 分，得 10 分。全年满分为 100 分，本次绩

效考评我局得 81.4 分，为良。

2. 在资金管理上，做到科学安排，制定计划，认真执行，对准方向，边行边改，朝目标任务不断靠近。同时，严格按中央八项规定和相关财经制度等规定，合法合规管理资金，制定了严格的财务制度，使专项资金用在实处，用在紧处，产生实效，结成硕果，从而确保整个项目管理制度合理性、有效性、完整性。

3. 在实际完成目标任务的过程中也会产生一些误差，总体来说还是很优秀地完成了各项目标任务，因管理难度大，无法完全把控企业的生产状况，因此导致一些指标未能完成。整体而言，目标值和预算安排匹配度高、关联度强，2022 年各种绩效目标进一步优化加以管理，有些指标可适当下调，有些经费可适当下调，以适应开发区政策环境变化。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）项目存在的问题

本次科技专项经费实施过程中存在的问题有：1、资金分配标准欠统筹考虑；2、目标任务设置合理性欠妥、资金下拨、支出不够及时，资金支出进度偏慢，不符合预期；3、科技奖励资金无法及时监管；4、绩效目标未完成、实施效果和满意度未达预期。

（三）项目改进措施

对于本次存在的问题，我局提出以下改进建议：1、资金分配合理统筹，针对各专项设置合理的资金分配；2、合理设置目

标任务，对科技资金项目进行详细分类，细化拨付标准；3、按时下拨资金，做好资金下发记录；4、对下拨的科技资金制定考核监管制度。5、归纳总结绩效目标未完成的原因，规范资金下拨制度。

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为了不影响汽车研究院省级孵化器配备必要服务机构和在孵企业数量不低于 10 家的要求，把汽车研究院大门右侧大楼（共 5 层，目前空置）作为入驻服务机构和入驻科技型中小企业孵化企业办公、孵化用房，保障孵化入驻公司基本办公条件。费用预算 20 万元，2022 年企业孵化用房租金费用支出 19.8 万元，支出完成率 99%。

（二）项目绩效目标

引进孵化项目

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了不影响汽车研究院省级孵化器配备必要服务机构和在孵企业数量不低于 10 家的要求，把汽车研究院大门右侧大楼（共 5 层，目前空置）作为入驻服务机构和入驻科技型中小企业孵化企业办公、孵化用房，保障孵化入驻公司基本办公条件。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

根据企业入驻孵化情况、预算资金执行使用率进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为了不影响汽车研究院省级孵化器配备必要服务机构和在孵企业数量不低于 10 家的要求，把汽车研究院大门办公大楼作为入驻服务机构和入驻科技型中小企业孵化企业办公、孵化用房，保障孵化入驻公司基本办公条件。

（二）项目过程情况

租用汽车研究院大门办公大楼作为入驻服务机构和入驻科技型中小企业孵化企业办公、孵化用房。

（三）项目产出情况

项目实施期间，引进 1 家企业入驻孵化，完成预期目标值 33.3%。

（四）项目效益情况

进一步提升福建龙腾汽车研究院省级孵化器管理，完善龙腾研究院组织架构，聚集高端科技服务资源，营造创新创业氛围。

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2021 年，根据《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市专

利运用行动计划实施方案(2019-2021年)的通知》(龙政办〔2019〕88号)、《龙岩市加快培育国家高新技术企业实施意见》(龙政办〔2021〕19号)、《中共龙岩市委人才工作领导小组关于印发〈龙岩市加强人才工作的若干措施〉的通知》(岩委人才〔2021〕3号)、《龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管委会关于印发〈龙岩经开区(龙岩高新区)鼓励科技创新促进高质量发展的十五条政策措施〉的通知》(龙经管委〔2020〕40号)文件精神,知识产权转化运用及发展专项项目资金共预算370万元,2022年全年预算执行率4.59%。2022年,根据市知识产权相关奖补文件,区级知识产权转化运用及发展相关配套奖补为17万元,区级实际已支出17万元,下达资金金额完成率100%。

(二) 项目绩效目标

至2022年底,根据文件规定完成兑现2021年区级知识产权转化运用及发展专项奖励。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

知识产权转化运用及发展专项项目是为了激发企业加强自主创新能力,研发出更多更先进的生产技术和专利成果,促进企业增强市场竞争力。奖励对象和范围为辖区内所有工业企业、建筑业企业和技术型服务业企业。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据知识产权优势企业数量、企业专利授权量、专利权质押

贷款企业数、专利权质押贷款总金额、发明专利拥有量、资金下达及时率等指标进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市专利运用行动计划实施方案（2019-2021年）的通知》（龙政办〔2019〕88号）、《龙岩市加快培育国家高新技术企业实施意见》（龙政办〔2021〕19号）、《中共龙岩市委人才工作领导小组关于印发〈龙岩市加强人才工作的若干措施〉的通知》（岩委人才〔2021〕3号）、《龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管委会关于印发〈龙岩经开区（龙岩高新区）鼓励科技创新促进高质量发展的十五条政策措施〉的通知》（龙经管委〔2020〕40号）文件精神制定知识产权转化运用及发展专项项目。

（二）项目过程情况

龙岩市人民政府于2021年12月23日印发了《龙岩市人民政府关于2021年度龙岩市专利奖评审结果的通知》（龙政综〔2021〕117号），龙岩高新区于2022年5月13日印发了《关于下达2021年度龙岩高新技术产业开发区（龙岩经开区）龙岩市专利奖区级奖励的通知》（龙开财〔2022〕60号）。

（三）项目产出情况

通过知识产权转化运用及发展专项项目实施，促进企业加强技术创新，提升专利质量，增强自主创新能力。至2022年底，

年度新确认识产权优势企业数量目标值为 2 家，实际新确认 5 家；

企业授权专利总量目标值为 300 件，实际完成授权专利总量达 832 件；专利权质押贷款贴息企业数目标值为 3 家，实际企业数 4 家，完成预期目标值。

（四）项目效益情况

知识产权转化运用及发展专项项目有效的激发了企业创新活力，提高了企业技术创新发展水平和科技竞争力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

知识产权转化运用及发展专项项目涉及子项目多，各子项目评审确定均在上级主管部门，涉及企业面广，财政预算难以准确。

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为全面实施创新驱动发展战略，加快科技创新进程，激发创新发展新活力，推动园区标准化建设，营造园区高质量发展新环境结合龙岩市和龙岩高新区（经开区）《园区标准化建设三年行动计划》，出台配套奖励政策措施。2022 年预算 386 万元，支出 54.83 万元，支出完成率 14.2%。

（二）项目绩效目标。兑现鼓励科技创新促进高质量发展的十五条政策措施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为全面实施创新驱动发展战略，加快科技创新进程，激发创新发展新活力，推动园区标

准化建设，营造园区高质量发展新环境。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。组织企业申报相关奖励政策。

（三）项目产出情况。拨付相关奖励资金。

（四）项目效益情况。鼓励企业加大科技投入，聚集高端科技服务资源，营造创新创业氛围。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部分政策内容不够优化，企业无法申报。需合理调整政策内容。

五、有关建议

建议及时拨付相关资金。

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为提升福建龙腾汽车研究院省级孵化器管理服务工作，促进其早日省级为国家级科技孵化器，实现龙岩高新区提升进位，针对龙腾汽车研究院省级孵化器管理和服务现状，经过党政联席会议通过，同意以购买服务方式委托第三方专业团队运营管理龙腾汽车研究院。根据委托运营协议，按照有关规定组织专家对龙腾汽车研究院委托运营管理进行绩效考评。2022年委托运营管理费用预算100万元，委托运营管理绩效支出47.4万元，支出完成率47.4%。

（二）项目绩效目标。至2021年8月委托应用管理龙腾汽

车研究院，完成相应指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为提升福建龙腾汽车研究院省级孵化器管理服务工作，针对龙腾汽车研究院省级孵化器管理和服务现状，经过党政联席会议通过，同意以购买服务方式委托第三方专业团队运营管理龙腾汽车研究院。评价对象为龙腾汽车研究院运营单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。根据龙腾汽车研究院运营管理情况、预算资金执行使用率进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。为提升福建龙腾汽车研究院省级孵化器管理服务工作，改善龙腾汽车研究院省级孵化器管理和服务现状，经过党政联席会议通过，同意以购买服务方式，委托中科院海西院泉州装备所专业团队运营管理龙腾汽车研究院。

（二）项目过程情况。2020年8月以购买服务方式，中科院海西院泉州装备所专业团队运营管理龙腾汽车研究院。项目资金也及时拨付至运营单位。

（三）项目产出情况。2020年8月至2021年8月期间，中科院海西院泉州装备所团队运营管理龙腾汽车研究院，基本完成预期目标值。

（四）项目效益情况。进一步提升福建龙腾汽车研究院省级孵化器管理，完善龙腾研究院组织架构，聚集高端科技服务资源，组织创新创业活动，营造创新创业氛围。

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经开区）商务局

关于 2022 年度部门发展性资金绩效自评报告

为提高扶持外贸出口企业专项补助金使用绩效，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经开区）商务局组织对 2022 年度扶持外贸出口企业专项补助金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。外贸出口企业作为经开区经济建设的重要组成部分，企业经营中，因受疫情影响，国际市场需求减弱，订单减少、成本上升、资金困难等原因，使企业出口量降低。为使企业活起来、强起来，须加强对企业的扶持，帮助企业度过难关，顺利经营下去。

根据《龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）党政联席会议纪要》（〔2022〕3 号）文件精神，开发区对外贸出口企业予以扶持，保障企业正常运营，提高提高企业出口水平，提升区域形象。

（二）主要成效。扶持外贸出口企业专项补助金项目资金管理严格，金额 100%准确发放给企业，使企业在经营中面对国际市场需要减弱，订单减少的情况下能够顺利度过难关。在项目实施过程中，企业满意度达 100%，达到了比较好的效果。2022 年专项资金拨付情况：根据《龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）

党政联席会议纪要》（〔2022〕3号）文件要求，按2022年出口补助标准：出口业绩在5万美元以上的外贸出口生产型企业 and 一般纳税人流通贸易企业，以及采用市场采购贸易的出口企业按照海关出口数据或第三方审计数据，每出口1美元，奖励0.025元人民币。年初预计补助资金1500万元人民币。实际拨付补助资金1435.1677万元人民币。

专项资金支持范围：区内外贸出口企业。

专项资金支付方式：由区财政直接拨付到各相关企业。

企业应主动接受监督检查。对拒不接受监督检查的单位，应当责令其改正，拒不改正的，财政部门应暂停或停止拨付资金，已经拨付资金的，责令其停止使用，并收回资金。

任何单位和个人不得截留、挪用、虚报、冒领、侵占或提供虚假资料骗取专项资金以及擅自改变资金用途。如发生上述违法行为，依照有关法律法规处理。涉嫌犯罪的，依法移送相关部门追究有关责任人的责任。

专项资金涉及的管理科室，应依法依规履行职责，确保专项资金专款专用，高效、安全运行。如出现不作为、慢作为、乱作为的，依法追究相关责任。

二、绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

整个绩效评价体系包括三个一级指标包括产出，效益与满意度，6个二级指标，6个三级指标。每个一级指标分别设置若干

个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现；二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，依据 2022 年扶持外贸出口企业专项补助金支出实际情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。指标的具体设置情况如下：

① “产出” 主要体现数量指标、质量指标，时效情况、成本情况。例如，项目实施事件与计划时间的差异情况；考核绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率；成本控制每批次扶持外贸出口企业补助金费用；考核资金到位率、资金使用率等项目投入情况的指标。

② “效益” 主要体现项目实施过程产生的经济效益、社会效益、可持续效益情况。社会效益，对企业的服务质量和效率；可持续效益考核每年出口企业对开发区经济发展有无贡献；

③ “满意度” 主要体现服务对象满意度情况。服务对象满意度以相关企业投诉次数为衡量标准。总分共 100 分，我局本次得分为 98 分，为优秀等级。

（二）项目绩效目标完成情况

表 1 2022 年扶持外贸出口企业专项补助金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	参考标准	绩效目标值
------	------	------	------	-------

产出	时效目标	资金支出进度	按年度计划	支出100%
	成本目标	资金实际到位率	资金实际到位情况	100%到位
	数量目标	外贸出口数	完成市对经开区的任务是	完成任务
	质量目标	补助发放准确率	资金100%用于扶持外贸出口企业	100%准确
效益	经济效益目标	减少出口企业经济负担	减少出口企业经济负担	企业有发展
满意度	服务对象满意度目标	服务对象是否满意	服务对象是否满意	服务对象是否满意

（三）项目绩效分析

1. 项目产出情况（权重为 50%，满分 50 分）

该一级指标项目立项情况下设置有四个二级指标，分别为①数量指标（权重 20%）；②质量指标（权重 10%）；③时效情况（权重 10%）；④成本指标（权重 10%）。二级指标下设三级指标主要考核计划是否按规定时间下达全部资金；绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率；成本控制率考察每批下拨扶

持外贸出口企业专项补助金；考核资金到位率、资金使用率等项目投入情况的指标。绩效测算如下：

①数量目标，考察是否完成市下达的外贸出口任务数，100%完成，得 20 分。

②质量目标，考察补助发放是否准确，是否遵守相关法律法规和业务管理规定，检查资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定和资金的拨付是否有完整的审批程序和手续等，经审查符合，得 10 分。

③时效性，考察项目实施事件与计划时间的差异情况。2022 年支出扶持外贸出口企业专项补助金 100%及时拨付。得 10 分。

④成本指标，考察项目资金实际到位情况。2022 年所有扶持外贸出口企业专项补助金到位 1435.1677 万元，得 10 分。

以上综合，项目投入情况得 50 分。

2. 项目效益情况（权重为 30%，满分 30 分）

该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，为经济效益（权重 30%）。绩效测算如下：

扶持外贸出口企业专项补助金有提高出口增长率，减少企业的经济负担，得 30 分。

以上综合，项目产出与效益得 30 分。

3. 满意度情况（权重为 10%，满分 10 分）

该一级指标项目立项情况下设置有一个二级指标，为服务对象满意度（权重 10%）。绩效测算如下：

服务对象满意度，服务企业，未收到企业投诉，满意好评得10分。

综上所述，该项目总得分为98分，评价等级为优秀。

三、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

- 一是外贸出口结构比例不协调；
- 二是生产型企业与流通型企业出口总量的比例不合理；
- 三是项目预算编制不够细化，绩效目标与项目的契合度可进一步提高。

（二）项目改进措施

一是力争尽快出台出口奖励激励政策，激励现有生产型企业积极开拓海外市场。按照“重点发展生产型企业、适当发展流通型企业”的原则，有序推进今年的外贸出口工作。加强指导企业用好、用活、用足国家、省、市各项优惠政策和扶持措施，并及时兑现有关优惠奖励政策。

二充分利用国家、省、市举办的各类商品交易会平台，积极组织企业参加广交会、“6·18”等各种产品展销会、贸易洽谈会、中国进口博览会，扩大宣传，提高企业和产品知名度，继续培育新的外贸出口增长点，鼓励企业走出去，开拓国际市场。

三是做好重点企业跟踪协调服务，加强与海关、外管、税务等相关部门的沟通联系，力争第一时间协调解决企业困难和需求，为出口企业营造良好的通关环境。同时以上海进口博览会为平台，

促进进口，带动出口。

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经开区）商务局

关于 2022 年度部门发展性资金绩效自评报告

为提高招商引资奖补资金的使用绩效，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经开区）商务局组织对 2022 年度招商引资奖补资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。招商引资奖补资金主要对符合补助条件的落地项目进行补助。商务局围绕“123”产业，实行产业链招商模式，落实招商任务，明确招商方向，创新招商方式，着力引进一批投资规模大、市场前景好、具有突出带动作用的重大项目，实现招商引资规模和质量大幅提高，招商引资奖补资金能够吸引项目落地我区，促进开发区经济的快速健康发展和社会全面进步。

（二）主要成效。招商引资奖补资金用于吸引项目落地我区效果显著，2022 年共有 53 个项目在我区落地，资金管理合法合规。2022 年该项目申请拨款金额为 13000 万元，安排计划金额为 12181 万元。2022 年该项目资金实际支出为 12181 万元。

二、绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

整个绩效评价体系包括三个一级指标包括投产出、效益与满意度情况，6 个二级指标，6 个三级指标。每个一级指标分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有

的是具体客观指标，可以用相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现；二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，依据 2022 年招商引资奖补资金支出实际情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。指标的具体设置情况如下：

① “产出” 主要体现数量指标、质量指标、时效情况、成本情况。例如，项目实施事件与计划时间的差异情况；考核绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率；考核资金到位率、资金使用率等项目投入情况的指标。

② “效益” 主要体现项目实施过程产生的经济效益、社会效益、可持续效益情况。社会效益，对企业的服务质量和效率；可持续效益考核每年落地的企业对开发区经济发展有无贡献。

③ “满意度” 主要体现服务对象满意度情况，服务对象满意度以相关企业投诉次数为衡量标准。总分共 100 分，我局本次得分为 98 分，为优秀等级。

（二）项目绩效目标完成情况

表 1 2022 年招商引资奖补资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	参考标准	绩效目标值
产出	时效目标	资金支出进度	按年度计划	支出100%
	成本目标	资金实际到位率	资金实际到位	100%到位

			情况	
	数量目标	兑现项目数	符合兑现条件的项目均兑现	完成任务
	质量目标	资金用于招商引资兑现的准确率	100%用于招商引资兑现工作	100%准确
效益	经济效益目标	推动企业发展	推动企业发展	企业有发展
满意度	服务对象满意度目标	服务对象是否满意	服务对象是否满意	服务对象是否满意

（三）项目绩效分析

1. 项目产出情况（权重为 50%，满分 50 分）

该一级指标项目立项情况下设置有四个二级指标，分别为①数量指标（权重 20%）；②质量指标（权重 10%）；③时效情况（权重 10%）；④成本指标（权重 10%）。二级指标下设三级指标主要考核计划是否按规定时间下达全部资金；绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率；考核资金到位率、资金使用率等项目投入情况的指标。绩效测算如下：

①数量目标，考察是否完成符合条件兑现项目数，100%完成，得 20 分。

②质量目标，考察资金发放是否准确，是否遵守相关法律法规和业务管理规定，检查资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定和资金的拨付是否有完整的审批程序和手续等，经审查符合，得 10 分。

③时效性，考察项目实施事件与计划时间的差异情况。2021 年，共支出招商引资奖补资金 12181 万元，得 10 分。

④成本指标，考察项目资金实际到位情况。2022 年招商引资奖补资金年初预算 13000 万元，实际拨款 12181 万元，得 10 分。

以上综合，项目产出情况得 50 分。

2. 项目效益情况（权重为 30%，满分 30 分）

该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，为经济效益（权重 30%）。绩效测算如下：

兑现项目落地情况，100%项目有落地，得 30 分。

以上综合，项目产出与效益得 30 分。

3. 满意度情况（权重为 10%，满分 10 分）

该一级指标项目立项情况下设置有一个二级指标，为服务对象满意度（权重 10%）。

绩效测算如下：

服务对象满意度，服务企业，未收到企业投诉，满意好评得 10 分。

综上所述，该项目总得分为 98 分，评价等级为优秀。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）项目存在的问题

（1）招商队伍专业化水平不高，业务不强，正向激励不够有力，工作主动性、积极性和创造性有待提高。

（2）缺乏带动能力强、科技含量高、税收贡献大的好项目、大项目。

（3）项目预算编制不够细化，绩效目标与项目的契合度可进一步提高。

（二）项目改进措施

（1）**努力打造专业招商队伍。**广泛邀请行业专家、专业招商人才，围绕政策理论、产业招商、商务礼仪等业务知识开展招商引资专题培训，拓宽、提升招商队伍的知识面和业务水平。积极推行“走出去”，参与各种招商引资活动，在实战中磨砺队伍、锻炼队伍，提升队伍战斗力。优化队伍层次结构，建立健全能进能出、优胜劣退的选人用人机制，保持招商队伍相对稳定又充满活力。

（2）**全力突破招商引资。**一是突出招大引强。二是突出用地项目。三是突出产业链招商。

（3）**细化预算编制，提高绩效目标与项目的契合度。**

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经开区）商务局

关于 2022 年度部门发展性资金绩效自评报告

为提高招商引资专项经费使用绩效，龙岩高新技术产业开发区

区（龙岩经开区）商务局组织对 2022 年度招商引资专项经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。招商引资专项经费主要用于外出招商，参加“9.8”“11.8”等大型招商活动，接待外商等。商务局围绕“123”产业，实行产业链招商模式，落实招商任务，明确招商方向，创新招商方式，着力引进一批投资规模大、市场前景好、具有突出带动作用的重大项目，实现招商引资规模和质量大幅提高，促进开发区经济的快速健康发展和社会全面进步。

（二）主要成效。招商引资专项经费用于招商效果显著，完成市对开发区的签约项目数，资金管理合法合规。2022 年该项目申请拨款金额为 213 万元，安排计划金额为 213 万元。2022 年该项目资金实际支出为 177 万元。

二、绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

整个绩效评价体系包括三个一级指标包括投产出、效益与满意度情况，6 个二级指标，6 个三级指标。每个一级指标分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现；二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，依据 2022 年招商引资专项经费支出实际情况，对每一个

三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。指标的具体设置情况如下：

①“产出”主要体现数量指标、质量指标、时效情况、成本情况。例如，项目实施事件与计划时间的差异情况；考核绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率；考核资金到位率、资金使用率等项目投入情况的指标。

②“效益”主要体现项目实施过程产生的经济效益、社会效益、可持续效益情况。社会效益，对企业的服务质量和效率；可持续效益考核每年落地的企业对开发区经济发展有无贡献。

③“满意度”主要体现服务对象满意度情况，服务对象满意度以相关企业投诉次数为衡量标准。总分共 100 分，我局本次得分为 96.89 分，为优秀等级。

（二）项目绩效目标完成情况

表 1 2022 年招商引资工作经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	参考标准	绩效目标值
产出	时效目标	资金支出进度	按年度计划	支出100%
	成本目标	资金实际到位率	资金实际到位情况	100%到位
	数量目标	签约项目数	完成市对经开区的任务是	完成任务

	质量目标	资金用于招商引资的 准确率	100%用于招商 引资工作	100%准确
效益	经济效益 目标	推动企业发展	推动企业发展	企业有发 展
满意度	服务对象 满意度目 标	服务对象是否满意	服务对象是否 满意	服务对象 是否满意

（四）项目绩效分析

1. 项目产出情况（权重为 50%，满分 50 分）

该一级指标项目立项情况下设置有四个二级指标，分别为①数量指标（权重 20%）；②质量指标（权重 10%）；③时效情况（权重 10%）；④成本指标（权重 10%）。二级指标下设三级指标主要考核计划是否按规定时间下达全部资金；绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率；考核资金到位率、资金使用率等项目投入情况的指标。绩效测算如下：

①数量目标，考察是否完成市下达的签约项目数，100%完成，得 20 分。

②质量目标，考察资金发放是否准确，是否遵守相关法律法规和业务管理规定，检查资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定和资金的拨付是否有完整的审批程序和手续等，经审查符合，得 10 分。

③时效性，考察招商引资项目按期验收完成率。2022 年，招商引资项目按期验收完成率为 100%，得 10 分。

④成本指标，考察资金支出控制率。2022 年资金支出控制率为 100%，得 10 分。

以上综合，项目产出情况得 50 分。

2. 项目效益情况（权重为 30%，满分 30 分）

该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，为经济效益（权重 30%）。绩效测算如下：

全区新签约项目总投资额为 144 亿元，得 30 分。

以上综合，项目产出与效益得 30 分。

3. 满意度情况（权重为 10%，满分 10 分）

该一级指标项目立项情况下设置有一个二级指标，为服务对象满意度（权重 10%）。

绩效测算如下：

服务对象满意度，服务企业的意识有待提高，满意好评得 9.89 分。

综上所述，该项目总得分为 96.89 分，评价等级为优秀。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）项目存在的问题

（1）招商队伍专业化水平不高，业务不强，正向激励不够有力，工作主动性、积极性和创造性有待提高。

（2）缺乏带动能力强、科技含量高、税收贡献大的好项目、

大项目。

（3）项目预算编制不够细化，绩效目标与项目的契合度可进一步提高。

（二）项目改进措施

（1）努力打造专业招商队伍。广泛邀请行业专家、专业招商人才，围绕政策理论、产业招商、商务礼仪等业务知识开展招商引资专题培训，拓宽、提升招商队伍的知识面和业务水平。积极推行“走出去”，参与各种招商引资活动，在实战中磨砺队伍、锻炼队伍，提升队伍战斗力。优化队伍层次结构，建立健全能进能出、优胜劣汰的选人用人机制，保持招商队伍相对稳定又充满活力。

（2）全力突破招商引资。一是突出招大引强。二是突出用地项目。三是突出产业链招商。

（3）细化预算编制，提高绩效目标与项目的契合度。

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

税务征管经费主要用于保证税务部门运转，保证税收征管工作的顺利开展，完成政府交办税务部门的工作。

（二）项目绩效目标。

完成收入任务、依法征收管理、提升服务质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：评价税务部门各项项目指标开展情况，对税务征管经费使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价对象和范围：税务征管经费使用的经济性、效率性和效益性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、服务对象满意度指标方面进行评价。评价指标体系见《项目支出绩效单位自评表》。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：一是明确评价目的，确定评价要解决的问题、提交的成果。二是明确评价内容，划清评价范围与职责。三是明确评价方向，清晰实施路径。

实施评价：围绕评价指标体系对税务相关部门的资料进行收集，书面评审项目支出情况。

形成结论：通过书面数据审核，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022 年资金及时拨付到位，能较好完成各项任务。评分表见《项目支出绩效单位自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

税务部门能够紧紧围绕项目绩效目标，合理使用资金。

（二）项目过程情况。

税务部门能够严格遵守财务制度，规范财务管理，合理支出税务征管经费。

（三）项目产出情况。

四项产出指标中，数量指标未能完成。

（四）项目效益情况。

受疫情影响，经济效益有待提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：重视项目的前期工作，前期工作的准备可以延展深度，降低项目的运作风险，提高项目建设成功率。

存在的问题及原因分析：受疫情影响，国家大力推行减税降费，仅增值税留抵退税，税务部门退税 4.1 亿，扣除退税额后，税收收入较少，经济效益有待提升。

六、有关建议

一是加大财务监控力度，严格审核制度。二是加强项目前期工作管理，出台相应的扶持政策，合理设置绩效考核指标。三是建立一套合理、完整、高效的效益管理制度。

七、其他需要说明的问题

对疫情的影响未能合理评估，税收收入指标设置较不合理。

综合执法大队 2022 年度拆违经费项目资金使用绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

龙岩高新区（经开区）管委会下属部门综合执法大队主要负责永定区高陂镇 17.2 平方公里“两违”整治和高新区（经开区）内各工程项目保障施工及领导交办的各项工作任务。因我部门未开展行政处罚收入，单位资金来源全部为龙岩高新区（经开区）财政拨款。

（二）项目基本情况

2022 年，在党工委、管委会的正确领导下，综合执法大队认真贯彻落实省、市、区关于“两违”专项整治的统一部署和市委关于“大督查大落实”统一部署，凝心聚力，明确任务，强化措施，全面落实各项任务要求，扎实开展“两违”综合治理专项行动。据统计，2022 年全年累计拆除各类违建近 1.5 万平方米，拆后土地利用率 97.6%。今年以来共组织联合执法强制拆除行动（保障性施工）四十多次，2022 年以来，综合执法大队累计组织保障行动 40 多次，保障了各重点项目顺利推进，其中：城快三期经过几次连续几天的保障行动，施工障碍被全面清除，项目建设已顺利完工。同时，还为北环路口打通交通瓶颈及重点项目骏行专汽项目征拆工作顺利推进，集中强制拆除趋利性违建，为项目建设保驾护航。此外，绿洋、杰新钢构和高新区潮街等重点项目也在综合执法大队强力保障下均得到顺利实施。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

为保障我大队 2022 年度“两违”巡查、制止、拆除工作顺利开展，有力推动集中整治强制拆违行动和项目落地建设保障工作，形成“全方位、无死角”的“两违”整治高压态势，使新增“两违”得到根本遏制，历史存量“两违”得到有效化解，切实保障开发区各重点项目顺利落地和建设。本着统筹兼顾、精简节约、依法依规、提高效率的原则下，对每一笔拆违经费都认真审核，做到事前有汇报和计划、事中有监督执行、事后有回头总结，层层把关，确实做到专款专用，好钢用到好刃上，精打细算，努力纠正年度偏差，努力提高财政资金的使用效率，经办、出纳、会计、分管、主要领导各司其职，层层监督，不做人情关、不出糊涂账、不乱花纳税人的钱。

（二）项目资金使用情况

2022 年共向开发区财政申请了 20 万元用于执法拆违，实际支出 4.85 万，由于往年结余可够 2022 年该项目支出需求，所以 2022 年未申请财政拨款。资金使用通过精心计划、合理安排、依法依规，有力保证了完成 2022 年全年的目标任务数并超额完成任务数，同时有力地保障了开发区内各重点工程项目的开工、建设、竣工、投产，获得开发区领导的一致认可。

三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据绩效评价文件要求，我们认真开展了拆违拆除专项经费

支出项目绩效评价工作，从中精选出符合实际情况的评价指标和评价方法。

（二）项目绩效目标完成情况

此项自评得分为 88.42 分，自评等级为良。

（三）项目绩效分析

在此次绩效考评中，我们不断总结经验教训，提出合理建议，积极纠正偏差。从多个方面、多个角度对项目产生的绩效进行全方位、广覆盖、多角度、多层次的 analysis。如：社会效益、经济效益、生态效益、可持续效益应进行综合分析，有些效益可能一时体现不到而需长时间才能体现出来，如可持续效益；再如生态效益一般不能及时体现出来，需要一段时间才能体现出来。

四、工作成效

2022 年度资金使用效果取得显著成效。执法大队“两违”巡查、制止、拆除工作顺利开展，有力推动集中整治强制拆违行动和项目落地建设保障工作。执法分局超额完成 2022 年度拆违目标任务。执法效率显著提高，执法队伍形象大大提升。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在问题

由于往年结余可够 2022 年该项目支出需求，所以 2022 年未申请财政拨款，没有精准估算执法拆除专项经费预算支出。

（二）项目改进措施

1、执法分局应加强预算管理，更精准估算执法拆除专项经费预算支出，按工作计划支出相关费用。

2、在财政资金下拨到各局办中心后，要按季度经常检查各局办、中心财政资金使用情况，确保不发生挪用、挤占、截流、浪费等情况发生。

六、相关意见建议

1、对预算的建议

因开发区体制多变，机构也经常发生变化，应加强预算的执行力度，防止部门经费没预算到或被挤占，从而造成工作开展不好。

2、资金分配的建议

应统筹兼顾，合理安排，优先安排民生、重点项目，其它合法合理的小项目也要适当拨付资金，不能因项目资金小就放在一边。

3、绩效管理工作的建议

各部门都要加强资金的绩效管理，以利今后财政资金的申请、合理合法地使用、迎接各种审计。

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

龙岩高新区（经开区）管辖范围内的国有建设用地使用权出

让和建设工程验线测量等工作由我局负责。为规范国有建设用地出让行为，强化建设工程项目批后监管等工作，我局与有相关资质的机构合作，签订评估及测量服务合同，并委托其开展相关工作。2022年，我局委托机构评估了4个地块出让项目，完成了14幢建筑物的验线测量，共需支付8.961万元，已全部拨付，资金到位率100%。

（二）项目绩效目标

及时、准确、有效地提供评估或测量成果，保证项目符合要求，避免产生误差，保障项目顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

本次评价对象包括项目为GP-J-04、GP-J-06、GP-D-01、GP-D-30等四个地块的国有建设用地使用权出让评估和科润物流、绿洋环保等14个建设工程验线测量项目。作业单位均及时准确地提供了有效的成果，涉及财政资金8.961万元，本年度已全面完成项目用地的评估和建设工程验线测量工作。

三、综合评价情况及评价结论

项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果。

四、绩效评价指标分析

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况等，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效；检验资金支出效率和效果，分析

存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

整个绩效评价体系包括 4 个一级指标，6 个二级指标，11 个三级指标。每个一级指标分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现；二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，依据本年项目开展情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评分总分 89.78 分。

1. 项目资金落实情况（权重 10%，满分 10 分）

主要考核项目实施资金到位率、资金使用率等项目投入情况的指标。年初预算数 20 万元，全年执行数 8.96 万元，执行率为 45%，得分 0 分。

2. 项目开展情况（权重 50%，满分 50 分）

该指标下设 4 个二级指标，分别为数量指标，反映管辖范围内土地出让和测绘工作情况；质量指标，反映业务办结情况；时效指标，反映评估、测绘是否及时；成本指标，反映实际支出是否控制在预算范围内。

当年签订项目合同 5 份，开展项目工作 18 个，超出年度指标数。业务办结率 100%，测绘成果进行安全保管、及时入库。我局积极与财务部门沟通，保障资金到位，并按照合同约定按时支付。

3. 社会效益情况（权重 30%，满分 30 分）

土地评估作业单位及时准确提供评估成果，为土地出让小组研究确定出让底价提供依据；开工验线测量是建设工程项目批后监管的重要环节，及时开展验线工作为企业顺利开工建设提供保障。

4. 服务对象满意度（权重 10%，满分 10 分）

服务对象对工作的满意度达 88%，得分 9.78 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是按照政府购买建设工程验线测量工作服务合同要求，开展验线测量工作。项目完成并验收合格后一次性支付费用。二是成立土地出让评估机构领导小组，建立评估机构库。依据评估机构的作业情况，每年更新机构库。按照作业需求，通过公开摇号的方式确定 1 家评估机构为该项目作业单位，开展相关工作。

（二）存在问题

1. 资金无法准确预算；
2. 对于主观因素的评价比较难以把控；

（三）原因分析

1. 我局项目需按照招商引资企业落地情况开展相关用地评估或验线测量工作，难以准确估算项目数和预算资金；
2. 强化沟通协调，组织好各单位工作力量，加强项目相关工作。

龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）综合办公室

关于 2022 年度项目支出部门绩效评价报告

为干部职工提供一个良好的办公环境，园区居民和企业员工健身、休闲等活动提供场所，龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）综合办公室组织对 2022 年度管委会专项业务费开展绩效评价。现将评价情况做以下说明：

一、项目基本情况

（一）基本情况

龙岩经济技术开发区设立于 1998 年 7 月，2012 年 3 月经国务院批准升级为国家经济技术开发区。2012 年 7 月，龙岩高新技术产业开发区经省政府批准为省级高新区，2015 年 2 月经国务院批准升级为国家高新技术产业开发区。龙岩高新区（经开区）现辖东肖、红坊、高陂三个片区，跨越新罗、永定两区，面积 25.37 平方公里，拥有企业 600 多家，其中“四上”企业 177 家，上市企业 10 家。是国家高技术转化应用示范基地主体园区，是市跨境电商综合试验区主要发展区，是省级绿色开发区、安全园区。2022 年申请使用专项经费 856 万元，主要用于支付综合办公楼、文体中心及珠江大厦办公楼、高陂办公楼租金。

（二）主要成效

2022 年该项目预算资金为 856 万元，计划安排金额为 856 万元，财政实际拨款 856 万元。2022 年该项目资金实际支出为 847 万元。按照统筹兼顾、突出重点、有保有压，严格依照有关法律法规进行会计核算，真实反映了收支情况。严格核算各项业务开展情况，统计相关项目数据及产生的费用。会计基础工作较好，各项费用申报、审核、审批、划拨手续完备。

二、绩效分析

现就科学、系统、实用原则下设置的指标参数进行绩效分析，从中找出内在的一些规律、好的方法，为今后更好地提高财政资金的使用效率提供依据。

本次项目绩效共设产出、效益、满意度三个一级指标，时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度 6 个二级指标和 6 个三级指标；全方位、广覆盖，多角度的进行综合评价，综合评价实行百分制，现根据各个指标参数权重进行综合量化评分，自评得分为 94.5 分，达到优秀等级，具体分析如下：

1. 一级指标数量指标、质量指标完成的较好，时效指标完成的一般，因成时效指标有些未及时支付。一级产出指标权重分为 50 分，自评得到 47.5 分。产出指标下设二级指标有时效指标、成本指标、数量指标、质量指标。其中三级指标投入时效，因疫情原因未及时报账。

2. 一级效益指标权重 30 分，自评得到 30 分。为干部职工提供一个良好的办公环境，服务对象满意度还是得到好评的。但工作方向上还是要向精益求精，好上加好的目标看齐。三大项自评得分共 94.5 分，达到优秀类别。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目预算不够细化，绩效目标与项目的契合度不够。经费测算精准化、项目精细化程度较低。

二是项目管控力度较差。缺少主动性。

三是没有建立完善的内部资金支出制度和严格有效执行。

（二）项目改进措施

一是合理细化预算，提高绩效目标与项目的契合度。做到精、细、准。

二是强化管理，严格把控力度。

（三）相关意见建议

一是进一步加强项目单位的考核

二是进一步收集预算相关的各项依据，多多采纳意见，适当提高指标目标值。及时报账。

龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）综合办公室

关于 2022 年度项目支出部门绩效评价报告

为提高宣传经费专项资金使用绩效，政府采购、档案制作、车辆使用管理，龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）综合办公室组织对 2022 年度管委会专项业务费开展绩效评价。现将评价情况做以下说明：

一、项目基本情况

（一）基本情况

龙岩经济技术开发区设立于 1998 年 7 月，2012 年 3 月经国务院批准升级为国家经济技术开发区。2012 年 7 月，龙岩高新技术产业开发区经省政府批准为省级高新区，2015 年 2 月经国务院批准升级为国家高新技术产业开发区。龙岩高新区（经开区）现辖东肖、红坊、高陂三个片区，跨越新罗、永定两区，面积 25.37 平方公里，拥有企业 600 多家，其中“四上”企业 177 家，上市企业 10 家。是国家高技术转化应用示范基地主体园区，是

市跨境电商综合试验区主要发展区，是省级绿色开发区、安全园区。2022 年申请使用专项经费 343 万元，主要用于签订闽西日报社、龙岩电视台、微信公众号维护、户外宣传、政府采购、档案制作、车辆使用管理等合作协议，通过与媒体的创新协作，进一步宣传报道经开区（高新区）党的建设、项目建设、招商引资、企业服务等方面的各项工作，深入一线采写项目建设、企业生产新闻报道，营造良好的舆论氛围。

（二）主要成效

1. 2022 年该项目预算资金为 343 万元，计划安排金额为 343 万元，财政实际拨款 343 万元。2022 年该项目资金实际支出为 343 万元。按照统筹兼顾、突出重点、有保有压，严格依照有关法律法规进行会计核算，真实反映了收支情况。严格核算各项业务开展情况，统计相关项目数据及产生的费用。会计基础工作较好，各项费用申报、审核、审批、划拨手续完备。

2. 通过一年的努力，闽西日报社刊新闻报道 194 篇，龙岩电视台播出新闻 149 条。开发区范围内广告宣传牌更新更换等。统筹协调公共文化建设，拓展党的宣传阵地，促进社会主义核心价值观体系宣传，推进精神文明建设。推进电子阅报栏发布政府信息，形象宣传、实事政策宣传。

二、绩效分析

现就科学、系统、实用原则下设置的指标参数进行绩效分析，从中找出内在的一些规律、好的方法，为今后更好地提高财政资金的使用效率提供依据。

本次项目绩效共设产出、效益、满意度三个一级指标，时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度 6 个二级指标和 6 个三级指标；全方位、广覆盖，多角度的进行综合评价，综合评价实行百分制，现根据各个指标参数权重进行综合量化评分，自评得分为 92.47 分，达到优秀等级，具体分析如下：

1. 一级指标时效指标完成的较好，成本指标完成的一般，因成本指标有些未及时支付。一级产出指标权重分为 50 分，自评得到 42.47 分。产出指标下设二级指标有时效指标、成本指标、数量指标、质量指标。其中三级指标档案扫描费用，档案整理结算未及时根据情况调整预算，资金支出仅 5.5 万元，跟预算金额差异较大。

2. 一级效益指标权重 30 分，自评得到 30 分。因宣传工作促进闽西文化的实时、有效传播，为企业建立了便捷的宣传渠道，服务了企业的发展，拓展了党的宣传阵地，形象宣传、政策宣传等还是比较到位的。服务对象满意度还是得到好评的。但工作方向上还是要向精益求精，好上加好的目标看齐。三大项自评得分共 92.47 分，达到优秀类别。

三、存在的主要问题及改进措施

一是项目预算不够细化，绩效目标与项目的契合度不够。经费测算精准化、项目精细化程度较低。当年未及时调整预算。经费预算不够准确。

二是项目管控力度较差。缺少主动性。

三是没有建立完善的内部资金支出制度和严格有效执行。

（二）项目改进措施

一是合理细化预算，提高绩效目标与项目的契合度。做到精、细、准。

二是强化管理，严格把控力度。

（三）相关意见建议

一是进一步加强项目单位的考核

二是进一步收集预算相关的各项依据，多多采纳意见，适当提高指标目标值。

三是完善管理机制，逐步规范户外广告宣传设置。

四是加强宣传教育，加大我区宣传意识。

五是创新工作机制，强化各部门做好宣传工作。

龙岩高新区（经开区）总工会

2022 年度项目支出部门绩效评价报告

为提高财政专项资金使用绩效，现组织对 2022 年度财政专项支出经费开展绩效评价，评价情况说明如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

龙岩高新区（经开区）总工会在区党工委、管委会和龙岩市总工会的领导下，认真履行工会基本职责，结合“提高效率、提升效能、提增效益”行动方案，切实维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，进一步加强职工思想政治引领，持续开展送温暖活动，组织企业参加劳动技能竞赛，推荐申报了一批先模单位及人

物，不断夯实工会组织建设基础，做实挂钩企业及项目帮扶等工作，顺利完成了各项工作任务。

（二）主要成效

1、2022 年龙岩高新区（经开区）总工会财政预算资金为 46 万元，财政实际拨款 10.5 万元，资金实际支出为 10.5 万元。总工会各项费用支出严格依照有关法律法规进行会计核算，真实反映了收支情况。严格核算各项业务开展情况，统计相关项目数据及产生的费用。会计基础工作较好，各项费用申报、审核、审批、划拨手续完备。

2、龙岩高新区（经开区）总工会把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，共慰问顺丰速运、龙环环卫等企业一线职工 340 名，举办“工会有爱·筑梦龙岩”系列服务活动，现场为企业职工提供写春联送祝福、免费法律咨询、心理健康咨询等多项内容。慰问受疫情影响生活遇到暂时困难的企业职工 11 人，发放慰问金 1.8 万元。持续开展“金秋助学”活动，慰问 4 名困难职工家庭子女，发放助学金 1.1 万元。开展“喜迎二十大 同心温暖行”活动，慰问 1 名残疾困难职工，发放慰问金 0.1 万元。组织动员企业职工参加 2022 年福建省百万职工“五小”创新大赛，获得一等奖 8 个，二等奖 8 个，三等奖 6 个。获得全国、省五一劳动奖章各 1 人，省、市五一先锋号 7 个。推动新增企业加入工会组织 27 家，发展会员 359 人。深入企业一线，宣传各项惠企政策，落实疫情防控措施，收集推动解决企业遇到的问题困难，紧盯目标节点，跟踪项目进度，协调解决企业用工需求，切实提高挂钩企业帮扶实

效。

二、绩效评价工作开展情况

把讲求绩效作为预算管理的重要导向，强化绩效目标管理，编制细化量化的绩效目标，提升绩效目标指标质量。现就科学、系统、实用原则下设置的指标参数进行绩效分析，从中找出内在的一些规律、好的方法，为今后更好地提高财政资金的使用效率提供依据。

本次项目绩效共设执行率和产出、效益、满意度三个一级指标，数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等6个二级指标和8个三级指标；全方位、广覆盖，多角度的进行综合评价，综合评价实行百分制，现根据各个指标参数权重进行综合量化评分，自评得分为93分，达到优秀等级，具体分析如下：

各项绩效指标均完成较好，执行率因受疫情影响，未能按照计划开展大型文体活动，导致执行率较低。一级指标中产出指标权重50分，自评得分50分，下设二级指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，各项指标实际完成值均超过序时进度和年度指标值。一级指标中效益指标权重30分，自评得分30分，当年应该慰问的人数全部获得相应慰问。一级指标满意度指标权重10分，自评得分10分，所有受助职工和参加活动职工均对活动的参与表示满意，提高了团队凝聚力，工作满意度较好。

三、存在的主要问题及改进措施

一是因业务水平不高，预算项目又时常变更还不能满足绩效管理工作要求，专业技能有待提高。

二是因活动内容的临时性与不确定性，未能在年初做有效的

预算安排。

改进措施：加强业务知识的学习和能力提升，费用支出严格依照有关法律法规进行会计核算，真实反映了收支情况。加强工作的谋划，提前安排好各项业务资金，做好项目经费测算精准化、精细化，加强资金使用监控。