

2022 年度
上杭县发展和改革局本
级单位决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度单位决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	33
一、收入支出决算总体情况说明.....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	34
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	37
八、预算绩效情况说明.....	38
九、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	40
第五部分 附件.....	42
一、《项目支出绩效自评表》.....	42
二、《项目支出绩效评价报告》.....	65

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

上杭县发展和改革局本级单位的主要职责是：根据《上杭县人民政府关于印发上杭县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杭政办〔2013〕315号），我单位有以下主要职责。

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议。承担配合省、市主体功能区规划的编制、协调规划实施并进行监测评估的责任，研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）承担统筹全县经济社会发展的责任；研究分析国家、省、市、县内外经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点工作

作。研究提出全县资本市场发展战略、规划和政策，指导和推进全县资本市场建设和发展，协调解决全县资本市场发展重大问题，指导和推动企业直接融资。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要县级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划。按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；负责重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作。负责转报国家、省、市管理权限的投资项目和中央投资项目；负责重点建设项目后评价的管理和协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；指导和协调全县招标投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；配合国家、省开展重大建设项目稽察工作。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全县相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡以及审定工作，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和

政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）承担项目技术成果对接、转化。研究提出全县利用外资和境外投资战略、规划总量平衡和结构优化的目标和政策；参与全县外债总量控制、结构优化与监测，以及全县国际收支平衡工作；负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。

（七）负责重要商品总量平衡和宏观调控，根据国内外、省内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，做好粮食等重要商品县内供求的总量平衡与进出口计划。负责县级重要商品、战略物资的储备；参与研究价格政策。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责研究提出全县深化医药卫生体制改革重大举措、措施的建议，并牵头组织实施全县深化医药卫生体制改革的各项工作。

（九）推进实施可持续发展的战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十）起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放方案并组织实施；参与研究制定有关全县经济工作规范性文件的协

调并组织实施。

（十一）组织制定本县国民经济动员规划、计划，研究 国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）承办县委、县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 5 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
上杭县发展和改革局	行政单位	13
上杭县政府投资项目评审中心	全额拨款事业单位	5
上杭县苏区振兴发展服务中心	全额拨款事业单位	10
上杭县第三产业发展服务中心	全额拨款事业单位	5
上杭县价格认证中心	全额拨款事业单位	4

三、单位主要工作总结

2022 年，上杭县发展和改革局本级单位主要任务是：根据“十四五”规划和争取中国县域经济百强县工作目标，2022 年我县地区生产总值拟按增长 8.5%左右进行安排。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持之以恒推进高质量发展超越。围绕争创中国县域经济百强县目标，建立健全经济运行“点对点”研判机制，不断加强指标牵头部门沟通协作，畅通信息共享渠道，把主要经济指标运行分析研判得更准些、工作抓得更实些、措施想得更细些，对

零售业、餐饮业、社会消费品零售总额、实际利用外资等弱项指标，由指标牵头责任单位会同有关部门开展“点对点”研判会商，采取有效措施补齐短板；对全县地区生产总值、固定资产投资、规上工业增加值、财政总收入、地方财政收入、外贸出口等优势经济指标，在做大总量的同时，自我加压，力争在增速上年年有变化、年年有进步。

（二）全力以赴推进重点项目建设。以“产业发展项目建设年”为抓手，健全项目工作月度“四督四保四服务”比拼机制，以项目带动有效投资增长，不断增强发展后劲。一要强化项目要素保障。督促行业主管部门加强对上沟通协调，全力保障上杭新材料科创谷、金铜新材料循环产业园等重大生产性项目要素保障，确保完成年度投资目标。二要优化项目跟踪服务。对重大项目建设实施清单化精细化管理，落实重点项目挂钩服务制，通过现场办公、专项协调、容缺审批、承诺办理等方式，破解项目建设中的难点、堵点、痛点问题，努力实现投资量、实物量、工作量“三量齐增”。三要提升招商引资实效。聚焦粤港澳大湾区、闽西南经济协作区等重点区域，主动承接、引进一批产业转移项目；聚焦金铜、新材料、恐龙足迹化石群等产业资源优势，积极引进一批补链、建链、强链项目，助力产业提质增效。2022年拟推进重点项目138个，总投资762.9亿元，年度计划投资143.6亿元，其中，省、市重点项目36个，投资442亿元，年度计划投资84.6亿元。

（三）坚定不移推进重点领域改革。以持续优化社会发展环境

为目标，推进重点领域改革走深走实，全面释放市场活力。一要扎实推进农村基础设施管护试点改革。按照“谁投资、谁拥有、谁受益、谁负责”的原则，明晰产权主体，建立长效机制，明确管护责任，加快形成一批可推广、可复制的管护制度，为全省深化农村公共基础设施管护体制改革工作提供示范。二要坚定不移优化营商环境。以有利于更好服务企业，提高企业获得感为准则，对标一流营商环境标准，刀刃向内，自我革命，全面建设“审批最少、流程最优、机制最活、效率最高、服务最好”的营商环境，做实上杭县营商环境“大超市”。三要持续深化行政审批改革。不断加大“放管服”改革力度，不断完善相对集中行政许可权改革。加快推进国家级乡镇便民集成服务标准化试点工作，打造乡镇便民服务中心“一窗受理、集成服务”工作模式。四要不断加强信用体系建设。充分运用社会信用激励和约束手段，推进信用修复和联合惩戒，逐步营造公平诚信的市场环境。五是推进县域新型城镇化试点。在推进县城新型城镇化项目融资、要素保障等领域开展先行先试，形成一批可推广示范的典型经验，提高试点成效。

（四）多措并举推进产业转型升级。一是探索建立产业链“链长制”。围绕“三三三”产业发展战略，三大主导产业、三大特色产业、三大产业平台分别由县分管领导同志担任产业链链长，按照“一位县领导、一个牵头部门、一位正科级单位负责人、一个工作方案、一套支持政策”工作模式，协力推进产业链发展。二是健全产业规划实施监测工作机制。对制定的“3+3”产业发

展规划加强监测评估，全面分析检查规划实施效果及各项政策措施落实情况，及时调整相关政策，更新相关重大项目，形成五年规划逐年落实、动态实施的机制。三是创新产业科技创新服务机制。积极帮助企业整合、利用、共享创新资源，充分利用紫金矿业协同创新院等平台，强化项目成果与技术需求双向沟通对接，推进县内产业创新能力提升，提高产品附加值；由政府牵线搭桥，引导县内企业加强与沿海创新高地链接，促进产学研和技术转移。四是创新产业人才引进机制。针对县内产业发展需要，有针对性地选择引才目标，采取跟踪盯访、产业合作、技术入股等方式，吸引高端人才落户杭城，对落户上杭的优秀人才，在就业、就医、学习等方面享受特殊待遇。

（五）主动对接争取上级政策支持。一是提升对口支援实效。充分利用国家、省对口支援我县契机，研究吃透新时代国家支持革命老区振兴发展的“1+N+X”政策内涵，认真梳理重点支持事项、政策、项目，主动加强对上沟通衔接，努力将政策红利转化为发展实效。制定对口支援三年行动计划，全方位多层次多领域开展与晋江等地合作交流，切实把帮扶转化为助推上杭经济社会发展的内生动力。二是争取政策资金支持。紧扣国家政策导向、产业方向和投资热点，突出中央支持“两新一重”建设，在铁路、公共卫生、老旧小区改造、社会事业等领域谋划争取资金项目，做实项目前期工作，争取更多中央预算内投资、地方政府专项债项目资金支持。

（六）以人为本全力保障民生福祉。一要慎始如终抓好疫情防

控。进一步压实疫情防控责任，绷紧疫情防控这根弦，不断优化社区常态化防控，强化重点人员入境人员监测管理、新冠肺炎疫苗接种等工作，做到“疫情一日不解除，防控一刻不放松”。二要全面推进乡村振兴。巩固脱贫攻坚成果，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。三要统筹发展社会事业。加快推进教师进修学校第二附属小学等项目建设，不断优化城乡教育资源配置；加快县医院、中医院三级医院创建工作，不断提升医疗服务水平；加快农村区域性养老服务中心、农村幸福院等项目建设，不断提高养老服务供给；加快推进全民运动健身示范县创建，不断完善城乡文体服务设施。四要强化社会保障。健全公共就业服务体系，加快公共实训基地等项目建设，保障就业形势总体稳定。及时兑现低保、特困供养、临时救助等社会救助政策，切实保障困难群众基本生活。五要强化社会综合治理。推进扫黑除恶常态化，持续加大电信诈骗、涉麻制毒等违法犯罪打击力度，打造更高水平的“平安上杭”。突出抓好重点行业领域、重点区域安全监管工作，防范遏制安全生产事故发生。

（七）持续巩固提升生态建设成果。积极融入龙岩国家生态文明建设示范市建设，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，率先高标准推进碳达峰碳中和工作，着力创建生态文明上杭典范。实施“蓝天工程”，深化落实河长制，加强水资源保护、水污染防治、水环境治理和水生态修复，加强流域环境综合治理，推进

工业园区污水处理设施全部达标排放、生活污水处理设施覆盖全部建制镇，全面消除劣 V 类断面和城市黑臭水体，力争重点流域 I~III类水质比例达到 95%以上，小流域 I~III类水质比例达到 90%以上，农村生活污水治理率达到 80%以上。实施“净土工程”，建立土壤污染源头预防和风险管控体系，治理修复威胁农产品安全和人居环境健康的突出问题区域，建立分类别、分用途和分阶段风险管控机制，梯次建设“绿盈乡村”，力争受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达 93%以上。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：上杭县发展和改革委员会

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	6446.14	一、一般公共服务支出	1649.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1.14
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	548.14	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	335.57
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	4280.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	43.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	11.55
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	400.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6994.28	本年支出合计	6721.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.52	年末结转和结余	282.74
	0.00		0.00
总计	7003.80	总计	7003.80

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：万元

单位：上杭县发展和改革局本级

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		6994.28	6446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	548.14
201	一般公共服务支出	1693.03	1144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	548.15
20104	发展与改革事务	1693.03	1144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	548.15
2010401	行政运行	805.78	648.87	0.00	0.00	0.00	0.00	156.92
201040	战	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4	略规划与实施							
2010408	物价管理	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	428.65	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	391.23
206	科学技术支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	开发支出							
213	农林水支出	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4280.00	4280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4280.00	4280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215999	其	4280.00	4280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	他资源勘探工业信息等支出							
216	商业服务业等支出	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	复重建支出							
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：上杭县发展和改革局本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		6721.06	1035.55	5685.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1649.81	1020.00	629.81	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1649.81	1020.00	629.81	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	806.28	806.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	239.97	0.00	239.97	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发	384.93	0.00	384.93	0.00	0.00	0.00

	展与改革事 务支出						
206	科学技术 支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究 与开发	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技 术研究与开 发支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	335.57	0.00	335.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	335.57	0.00	335.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农 业农村支出	335.57	0.00	335.57	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探 工业信息等 支出	4280.00	0.00	4280.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源 勘探工业信 息等支出	4280.00	0.00	4280.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资 源勘探工业 信息等支出	4280.00	0.00	4280.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务 业等支出	43.00	8.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业 服务业等支	43.00	8.00	35.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2169901	服务业 基础设施建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商 业服务业等 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资 储备支出	11.55	7.55	4.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资 事务	11.55	7.55	4.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运 行	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮 油物资事务 支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治 及应急管理 支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害 救灾及恢复 重建支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾 害灾后重建 补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：上杭县发展和改革局本级

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	6446.14	一、一般公共服务支出	1144.89	1144.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	1.14	1.14	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	335.57	335.57	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	4280.00	4280.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	43.00	43.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	11.55	11.55	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	6446.14	本年支出合计	6216.14	6216.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	230.00	230.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	6446.14	总计	6446.14	6446.14	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：上杭县发展和改革局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6216.14	878.14	5338.00
201	一般公共服务支出	1144.89	862.59	282.30
20104	发展与改革事务	1144.89	862.59	282.30
2010401	行政运行	648.87	648.87	0.00
2010404	战略规划与实施	239.97	0.00	239.97
2010408	物价管理	4.91	0.00	4.91
2010450	事业运行	213.72	213.72	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	37.42	0.00	37.42
206	科学技术支出	1.14	0.00	1.14
20604	技术与研究与开发	1.14	0.00	1.14
2060499	其他技术与研究与开发 支出	1.14	0.00	1.14
213	农林水支出	335.57	0.00	335.57
21301	农业农村	335.57	0.00	335.57
2130199	其他农业农村支出	335.57	0.00	335.57
215	资源勘探工业信息等支 出	4280.00	0.00	4280.00
21599	其他资源勘探工业信息 等支出	4280.00	0.00	4280.00
2159999	其他资源勘探工业信 息等支出	4280.00	0.00	4280.00
216	商业服务业等支出	43.00	8.00	35.00
21699	其他商业服务业等支出	43.00	8.00	35.00
2169901	服务业基础设施建设	35.00	0.00	35.00
2169999	其他商业服务业等支 出	8.00	8.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.55	7.55	4.00

22201	粮油物资事务	11.55	7.55	4.00
2220101	行政运行	7.55	7.55	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	0.00	4.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00	0.00	400.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00	0.00	400.00

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：万元

单位：上杭县发展和改革局本级

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	676.74	302	商品和服务支出	132.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	280.20	30201	办公费	5.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.88	30202	印刷费	3.76	310	资本性支出	1.05
30103	奖金	138.59	30203	咨询费	21.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置	1.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	30206	电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	48.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	49.07	30209	物业管理费	1.41	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	6.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	73.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.83	30214	租赁费	13.21	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.26	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	36.07	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	19.34	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.69	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.10	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.84	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	17.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		744.99	公用经费合计					133.15

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：上杭县发展和改革局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.08

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：上杭县发展和改革局本级

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.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

单位：上杭县发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 7003.80 万元，支出总计 7003.80 万元，与上年决算数相比，各增加 5173.18 万元，增长 282.59%，主要是：增加一笔涉密资金收入 4280 万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入6994.28万元，比上年决算数增加5229.10万元，增长296.24%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6446.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入548.14万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 6721.06 万元，比上年决算数增加 4899.95 万元，增长 269.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 1035.55 万元。其中，人员支出 902.41 万元，公

用支出 133.15 万元。

2. 项目支出 5685.51 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6446.14 万元，支出总计 6446.14 万元，与上年决算数相比，各增加 4900.36 万元，增长 317.02%，主要是：增加一笔涉密资金支出 4280 万元。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 6216.14 万元，比上年度增加 4670.36 万元，增长 302.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010401-行政运行 648.87 万元，较上年决算数减少 121.91 万元，下降 15.82%。主要原因：压减机构运行经费，减少公用经费支出。

（二）2010404-战略规划与实施 239.97 万元，较上年决算数增加 113.33 万元，增长 89.49%。主要原因：支付 2018 年第三季度正向激励奖励资金。

（三）2010408-物价管理 4.91 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 37.15%。主要原因：增加农本调查经费支出。

（四）2010450-事业运行 213.72 万元，较上年决算数增加 213.72 万元。主要原因：当年度区分行政与事业人员经费支出。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 37.42 万元，较上年决算数减少 155.45 万元，下降 80.60%。主要原因：当年度未安排更多相关资金。

（六）2060499-其他技术与开发支出 1.14 万元，较上年决算数减少 97.71 万元，下降 98.85%。主要原因：上年度结转省级预算内资金，当年度继续使用。

（七）2130199-其他农业农村支出 335.57 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：上级下拨乡村振兴试点示范资金。

（八）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 4280.00 万元，较上年决算数增加 4280.00 万元。主要原因：涉密资金，不予公开。

（九）2169901-服务业基础设施建设 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元。主要原因：新增服务业引导资金（直播经济）。

（一十）2169999-其他商业服务业等支出 8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元。主要原因：新增招商引资贡献专项奖。

（一十一）2220101-行政运行 7.55 万元，较上年决算数增加 7.55 万元。主要原因：粮食和物资储备局并入本局，增加人员支出。

（一十二）2220199-其他粮油物资事务支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元。主要原因：粮储局并入，新增粮食安全专项资金。

（一十三）2240704-自然灾害灾后重建补助 400.00 万元，较上年决算数增加 400.00 万元。主要原因：上级下拨自然灾害重建补助资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.14 万元，其中：

（一）人员经费 744.99 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 133.15 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 3.08 万元，完成全年预算数的 77.00%；较上年减少 1.32 万元，下降 30.00%。主要原因是：厉行节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位没有公

务用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.08 万元，完成全年预算数的 77.00%；较上年减少 1.32 万元，下降 30.00%。主要是厉行节俭。累计接待 37 批次、183 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 10 个项目实施单位自评，分别是 2018 年第三季度省级预算内投资正向激励前期工作奖励、2020 年农产品成本调查经费等项目、2021 年农产品成本调查经费、2021 年价格监测专项经费、2021 年第一批省级预算内投资资金、2020 年下半年正向激励前期工作奖励资金、第二批省级预算内投资资金、2020 年价格监测专项经费、2021 年第二批省级预算内投资资金、2021 年第二批省级预算内投资资金，涉及财政拨款资金共计 133.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施单位评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该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 133.15 万元，比上年决算数增长

3.00%，主要原因是：粮食和物资储备局并入，人员办公经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位没有公务用车；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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称			提前下达 2021 年农产品成本调查经费的通知+40500							
主管部门			上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县发展和改革局			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			完成省布置农产品成本调查工作。							
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		4.05		4.05	2.78	10	68.64		5
	其中：当年财政拨款		4.05		4.05	2.78	—	68.73		
	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					
	全国完成福建省农产品成本调查工作任务				基本完成省布置农产品成本调查工作任务。					
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	农产品价格调查品种数		≥3 种		3	20	20	
		质量指标	调查数据准确率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	调查上报时间		≥100%		100	10	10	

		成本指标	成本调查中央补助经费	≥100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	成本收益情况座谈	≥6 次	6	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）							95				
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		关于下达 2018 年第三季度省级预算内投资正向激励前期工作奖励的通知					
主管部门		上杭县发展和改革局			实施单位	上杭县发展和改革局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成当年度项目谋划、签约开工投产增资过程，促进项目落地开工投产计划。					
项目 资金 (万元)		年 初 预 算 数	全年预算数	全 年 执 行 数	分 值	执行率（%）	得分
	年度资金 总额	100 .00	100.00	100 .00	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨款	100 .00	100.00	100 .00	—	100.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度 总	预期目标			实际完成情况			
	跟踪项目谋划、签约、开工、投产、增资的进展过程，及时发现、解决各环节存在问题。推动项目前期工作顺利进展，促进项目落地，开			完成当年度项目谋划、签约开工投产增资过程，促进项目落地开工投产计划。			

体 目 标	工、投产、加强投资计划执行，带动全社会固定资产投资，实现经济社会稳步增长。							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	新 增 项 目 数	≥100 个	188	10	10	
			新 开 工 项 目 数	≥25 个	64	10	10	
			新 开 工 产 业 项 目 数	≥20 个	52	10	10	
		质 量 指 标	上 级 抽 查 通过率	≥100%	100	10	0	上级抽查难以找到有效佐证材料。
		时 效 指 标	项 目 上 报 时效性	≥100%	100	5	0	上报时效性难以找到有效佐证材料。
		成 本 指	资 金 使 用 情况	≥100%	100	5	5	

		标						
	效益指标	经济效益指标	转化形成固定资产投资情况	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门和项目业务满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						85		
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		
	目标完成问题	有关工作基本完成，部分目标难以找到佐证材料导致无法完成原先设定的绩效目标。				绩效目标设定主要依据项目文件推送的绩效目标表来设定，部分目标难以有材料予以佐证，今后将会对此类目标改动		

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		关于下达 2020 年农产品成本调查经费的通知@5297						
主管部门		上杭县发展和改革局			实施单位		上杭县发展和改革局	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已保质保量完成当年度农产品成本调查任务。						
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	0.53	0.53	0.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.53	0.53	0.53	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全国完成福建省农产品成本调查工作任务			已保质保量完成当年度农产品成本调查任务。				
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	农产品价格调查品种数	≥3 种	3	20	20	
		质量指标	调查数据准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	调查上报时间	≥100%	100	10	10	
		成本指标	成本调查中央补助经费	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成本收益情况座谈	≥6 次	6	30	30	
	满意度指	服务对象	农户满意度	≥90%	98	10	10	

	标	满意度指 标									
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题 和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			提前下达 2021 年价格监测专项经费的通知+30000						
主管部门			上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县发展和改革局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保质保量完成了当年度价格监测任务。						
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		3.00	3.00	1.60	10	53.33	0	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	1.60	—	53.33		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	跟踪监测重要商品市场价格动态，及时分析价格变化的影响因素，及时发现市场价格异动情况，为各级政府实施保供稳价、维护市场和社会稳定提供决策参考。				保质保量完成了当年度价格监测任务。				
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	价格监测数据条数	≥7500 条		9756	20	20	
		质量指标	价格监测数据差错率	≤0.3%		0	10	10	
		时效指标	应急监测时效性	=100%		100	10	10	
		成本指标	资金使用情况	≥1 万元		1.6	10	10	
	效益指标	经济效益	资金拨付及时率	≥100%		100	5	5	

		指标									
		社会效益指标	发布价格监测信息情况	≥10 次	36	10	10				
		生态效益指标	应急价格监测上报率	≥98%	100	10	10				
		可持续影响指标	常规监测时效性	=98%	100	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据剔除率	≤0. 1%	0	10	10				
总分值、评价总分（S）							90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			关于下达 2021 年第一批省级预算内投资资金的通知					
主管部门			上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县发展和改革局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			当年度较好完成项目策划生成、推进入库等工作					
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，2021 年完工项目可初步发挥效益			当年度较好完成项目策划生成、推进入库等工作				
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	支持前期经费项目个数	≥2 个	1	20	10	资金仅支持一个乡镇项目
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	按时完成目标任务	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益	生态环境影响控制及生	≥80%	80	30	30	

		指标	态效益发挥基本符合要求的比例						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			关于下达 2021 年第二批省级预算内投资资金的通知+540000						
主管部门			上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县发展和改革局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成项目规划任务。						
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		54.00	54.00	53.95	10	99.91		7
	其中：当年财政拨款		54.00	54.00	53.95	—	99.91		
	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				
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，2021 年完工项目可初步发挥效益				完成项目规划任务。				
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	支持前期经费项目个数	≥4 个		4	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	按时完成目标任务	≥100%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥98%		99	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要	≥80%		90	30	30	

			求的比例						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							97		
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		关于下达 2020 年价格监测专项经费的通知+12000					
主管部门		上杭县发展和改革局			实施单位	上杭县发展和改革局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		已完成当年度价格监测任务					
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	1.2 0	1.20	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.2 0	1.20	0.0 0	—	0.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	跟踪监测重要商品市场价格动态，及时分析价格变化的影响因素，及时发现市场价格异动情况，为各级政府实施保供稳价、维护市场和社会稳定提供决策参考。			2020 年度价格监测任务已保质保量完成。			

目 标								
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量 指标	价 格 监 测 数据条数	≥7000 条	975 6	10	10	
		质量 指标	价 格 监 测 数 据 差 错 率	≤0.3%	0	10	10	
		时 效 指 标	应 急 监 测 时效性	=98%	98	10	10	
			常 规 监 测 时效性	≥98%	100	10	10	
			资 金 拨 付 及时率	≥100%	100	5	5	
		成本 指标	资 金 使 用 情况	≥1.2 万元	0	5	0	上年结转指标未使用。

	效益指标	社会效益指标	向社会发布价格监测信息情况	≥10 次	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据被上级价格主管部门剔除率	≤0.1%	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						85		
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	该资金为上年度结转指标，当年度省市继续下达当年度指标，上年度结转指标未能使用。				上年度指标结转当年度可以考虑不用继续做绩效，当年度完成指标任务即可。		

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		关于下达 2020 年下半年正向激励前期工作奖励资金的通知@3031					
主管部门		上杭县发展和改革局			实施单位	上杭县发展和改革局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成当年度项目策划、开工、投产等前期工作。					
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	0.3 0	0.30	0.3 0	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨款	0.3 0	0.30	0.3 0	—	99.24	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度 总	预期目标			实际完成情况			
	跟踪项目谋划、签约、开工、投产、增资的进展过程，及时发现、解决各环节存在问题。推动项目前期工作顺利进展，促进项目落地，开			完成当年度项目策划、开工、投产等前期工作。			

体 目 标	工、投产、加强投资计划执行，带动全社会固定资产投资，实现经济社会稳步增长。							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	新 增 项 目 数	≥350 个	393	10	10	
			新 开 工 项 目数	≥60 个	64	10	10	
		质 量 指 标	上 级 抽 查 通过率	≥100%	100	10	0	上级抽查通过率未找到有效佐证材料
		时 效 指 标	项 目 上 报 时效性	≥100%	100	10	0	上报时效性未找到有效佐证材料
		成 本 指 标	资 金 使 用 情况	≥100%	100	10	10	
	效	经	转 化 形 成	≥90%	90	30	30	

	益 指 标	济 效 益 指 标	固 定 资 产 投 资 情 况					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	行 业 主 管 部 门 和 项 目 业 务 满 意 率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问 题 与 建 议（每条问 题 和 建 议 不 少 于 30 个 字）		问 题 类 型	存 在 问 题			改 进 建 议		
		目 标 完 成 问 题	有关绩效目标根据项目资金文件推送设置，个别有效佐证材料难以找到导致目标未能达成。			今后将对目标设置进行改进，将对难以找到佐证材料的目标改进，以便年终有效进行绩效自评		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			关于下达第二批省级预算内投资资金的通知（市县）@11541.7						
主管部门			上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县发展和改革局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			当年度完成项目策划、入库工作						
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		1.15	1.15	1.14	10	99.13		7
	其中：当年财政拨款		1.15	1.15	1.14	—	98.35		
	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				
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，2021 年完工项目可初步发挥效益				当年度完成项目策划、入库工作				
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	支持前期经费项目个数	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	按时完成目标任务	≥100%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%		98.35	10	9.83	剩余小额资金未使用
效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要	≥80%		90	30	30		

			求的比例						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)							96.83		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			关于下达 2021 年第二批省级预算内投资资金的通知@30138.1					
主管部门			上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县发展和改革局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			较好完成当年度项目策划生成、推进入库等工作					
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	3.01	3.01	3.01	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	3.01	3.01	3.01	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，2021 年完工项目可初步发挥效益			较好完成当年度项目策划生成、推进入库等工作				
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	支持前期经费项目个数	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	按时完成目标任务	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	99	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要	≥80%	90	30	30	

			求的比例								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10				
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

无