

2022 年度
上杭县重点项目发展服
务中心单位决算

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.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25
一、《项目支出绩效自评表》.....	25
二、《项目支出绩效评价报告》.....	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

上杭县重点项目发展服务中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关重点项目建设管理的法律、法规和政策，起草并组织实施全县重点项目建设管理的有关政策，组织项目开发建设的调研宣传工作。

（二）参与规划重大项目的布局，承担编制全县重点建设项目中长期建设规划和专项规划，提出全县重点项目年度计划安排和管理意见。

（三）指导协调全县项目开发计划，组织实施全县重大项目的策划生成和开发工作，组织编制重大项目的项目建议书、可研报告，组织实施重大项目的前期评估、初步论证等前期工作。

（四）做好重点项目管理，检查、督促、指导跟踪重点项目建设实施情况，协调重点项目建设实施过程中的有关问题，对重点项目抽调、借用（继续抽调、借用）工作人员的人数、时间进行核定，组织实施重点项目年度目标管理考评工作。

（五）组织全县重大项目的储备工作，负责县级重点项目储备库系统的征集、录入、审核、转报、出库以及日常项目的动态管理，负责重点储备项目的考核评价，推荐申报省市重点储备项目。

（六）参与全县重大项目的招商引资工作，协同做好全县对外招商项目的筛选、储备、推介、发布，协助跟踪重大招商引资项目，并做好相关服务工作。

(七)配合有关部门加强重点项目建设工作进度、安全生产、工程质量等方面的检查指导和监督检查，参与重点项目建设质量、安全事故的调查处理。

(八) 参与全县重特大项目、政府投资重点项目及政府重点项目工作班子职责的协调工作，统筹重点项目工作班子的前期推进、任务安排、组织实施等。

(九) 负责重点项目建设信息研究分析，提出有关对策建议；组织县重点项目的宣传和相关管理人员、技术人员的培训工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他事项；承担上杭县重点项目建设工作领导小组的日常工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
上杭县重点项目发展服务中心	全额拨款事业单位	12

三、单位主要工作总结

2022 年，上杭县重点项目发展服务中心单位主要任务是：计划完成领导干部带头策划项目 120 个以上，完成市对县谋划项目数 28 个以上，2021-2022 年度开工转化率达 40%以上。县重点项目 120 个以上，年度计划投资 100 亿以上，其中省市重点项目 33 个以上，年度计划投资 70 亿元以上。计划开工 20 个以上、计划竣工 15 个以上。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 持续深化项目策划工作机制，提高项目策划质量。一是

进一步贯彻落实好领导干部带头策划项目工作机制，不定期聘请市级专家为我县项目谋划工作人员进行政策技术讲解指导，对谋划的项目进行前期评审，提高项目策划质量。二是推进企业策划落地项目竞赛活动进一步深化，营造良好的企业策划落地项目的氛围，把竞赛活动引向深入。三是提高项目落地转化率。重点围绕我县“3+3”产业发展格局，结合我县资源禀赋优势及各单位自身特点，聚焦“两新一重”项目（新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通水利重大工程建设），以及乡村振兴发展，精准谋划一批重大基础设施、乡村振兴、生态环保和民生工程、社会事业发展等项目。引导各策划单位突出效益导向，提高项目策划质量、精准度、转化率。

（二）以推进“五个一批”项目为抓手，滚动推进项目建设。充分利用“上杭县项目储备和管理系统”，将500万元以上的项目纳入管理范畴，以“五个一批”项目为抓手，重点推进省市县重点项目建设，充分发挥正向激励作用，促进我县项目形成“五个一批”滚动推进的良好态势。

（三）精心组织，高质量完成比项目开竣工活动。在全县范围内深入排查，重点走访两个园区及重点单位、乡镇，进行查遗补缺，结合签约、固投、备案、技改等各职能部门资料，进行比对筛选收集符合入库条件的项目。同时，加强与市级的沟通对接力度，学习兄弟县市的好经验好做法，确保上报项目的通过率和认定率。

（四）全力做好重点项目协调服务工作，扎实推进项目建设。一是探索建立“四督四保四服务”机制（即：服务项目前期，

督导推进新建项目，保证开工率；服务要素保障，督导推进续建项目，保证竣工率；服务代办审批，督导推进竣工项目，保证达产率；服务引商引资，督导推进储备项目，保证转化率），全力为项目建设和企业发展排忧解难，推动项目早开工，早竣工、早投产。二是结合项目化工作机制，健全项目问题排查机制，会同县大督查大落实办加强对工作进展滞后的项目督查，每月对项目进展情况进行通报，对于项目滞后、问题突出的形成《督办建议书》推送相关挂钩领导。三是每月以一面旗（红旗黄旗）评价项目推进情况，红黄旗的挂旗结果在县政府一楼大厅展示，挂旗情况运用到年终绩效考评中。四是强化要素保障。积极对接财政局、自然资源局、行政服务中心、供电公司等各项目要素保障部门，根据用林、用地、资金、征迁、审批需求，与责任单位、审批单位坐商制定保障计划，确保项目建设所需的要素得到保障。

（五）做实项目支撑，发挥项目在经济发展中的引擎作用。2022年全县计划实施重点项目 131 个，总投资 733.3 亿，年度计划投资 135.1 亿元，计划开工 62 个，计划竣工 37 个。其中，拟上报省市重点项目 34 个，总投资 425.5 亿元，年度计划 80.7 亿元，计划开工 13 个，计划竣工 5 个。

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：上杭县重点项目发展服务中心

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	1095.88	一、一般公共服务支出	1146.76
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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	78.43	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	0.00
	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	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	1174.31	本年支出合计	1146.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.07	年末结转和结余	66.62
	0.00		0.00
总计	1213.38	总计	1213.38

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：上杭县重点项目发展服务中心

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		1174.31	1095.88	0.00	0.00	0.00	0.00	78.43
201	一般公共服务支出	1174.31	1095.89	0.00	0.00	0.00	0.00	78.43
20104	发展与改革事务	1174.31	1095.89	0.00	0.00	0.00	0.00	78.43
2010450	事业运行	329.52	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	78.43
2010499	其他发展与改革事务支出	844.79	844.79	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：上杭县重点项目发展服务中心

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		1146.76	310.33	836.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1146.76	310.33	836.43	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1146.76	310.33	836.43	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	310.33	310.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	836.43	0.00	836.43	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：上杭县重点项目发展服务中心

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	1095.88	一、一般公共服务支出	1087.52	1087.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1095.88	本年支出合计	1087.52	1087.52	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	8.36	8.36	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	1095.88	总计	1095.88	1095.88	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：上杭县重点项目发展服务中心

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		1087.52	251.10	836.43
201	一般公共服务支出	1087.53	251.10	836.43
20104	发展与改革事务	1087.53	251.10	836.43
2010450	事业运行	251.10	251.10	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	836.43	0.00	836.43

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：上杭县重点项目发展服务中心

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	184.59	302	商品和服务支出	65.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	59.70	30201	办公费	5.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	18.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	30206	电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	4.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.64	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障 缴费	2.57	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	5.55	30214	租赁费	4.68	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	0.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.97	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	17.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.13	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	4.80	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	0.10	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	10.61	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		185.56	公用经费合计					65.53

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：上杭县重点项目发展服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.80
3. 公务接待费	6	4.06

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：上杭县重点项目发展服务中心

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：上杭县重点项目发展服务中心

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 1213.38 万元，支出总计 1213.38 万元，与上年决算数相比，各增加 561.94 万元，增长 86.26%，主要是：增加重点项目前期经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1174.31万元，比上年决算数增加640.27万元，增长119.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1095.88万元。
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78.43万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 1146.76 万元，比上年决算数增加 534.39 万元，增长 87.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 310.33 万元。其中，人员支出 243.47 万元，公用支出 66.87 万元。
2. 项目支出 836.43 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 1095.88 万元，支出总 1095.88 万元，与上年决算数相比，各增加 567.26 万元，增长 107.31%，主要是：增加重点项目前期经费。

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 1087.52 万元，比上年度增加 558.90 万元，增长 105.73%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010450-事业运行 251.10 万元，较上年决算数增加 46.19 万元，增长 22.54%。主要原因：人员经费增加。

（二）2010499-其他发展与改革事务支出 836.43 万元，较上年决算数增加 512.72 万元，增长 158.39%。主要原因：增加重点项目前期经费。

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 251.09 万元，其中：

（一）人员经费 185.56 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 65.53 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 8.86 万元，完成全年预算数的 99.55%；较上年减少 0.81 万元，下降 8.38%。主要原因是：厉行节俭，严格控制“三公”经费。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：本年度本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.80 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.35 万元，下降 6.80%。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：本年度本单位无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 4.80 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.35 万元，下降 6.80%。主要是厉行节俭，严格控制“三公”经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 4.06 万元，完成全年预算数的 203%；较上年减少 0.46 万元，下降 10.18%。主要是厉行节俭，严格控制公务接待费支出。累计接待 43 批次、304 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 3 个项目实施单位自评，分别是 2021 年产业发展项目建设年工作经费、项目推进工作经费、重点项目策划生成专项前期经费等项目，涉及财政拨款资金共计 756.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 该年度本单位无部门评价项目。

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 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费支出。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8.26 万元，其中：政府采购货物支出 8.26 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 8.26 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 8.26 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 1 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 1 辆，其他用车主要是察看重大项目督查落实；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		关于下达 2021 年产业发展项目建设年工作经费的通知@208198.5						
主管部门		上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县重点项目发展服务中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		市重中之重项目工作年度综合考评居全市前列。						
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	20.82	20.82	20.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.82	20.82	20.82	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	列入 2022 市重中之重产业项目 6 个，总投资 239.8 亿元，年度计划投资 41.4 亿元，计划开工 4 个，无竣工节点目标。列入 2022 市重中之重基础项目 4 个，总投资 30.3 亿元，年度计划投资 3.3 亿元，计划开工 1 个，无竣工节点目标。列入 2022 市重中之重城乡建设“一县一片区”乡镇振兴项目 1 个，总投资 2.5 亿元，年度计划投资 1.7 亿元。			市“重中之重”项目。列入市“重中之重”项目共 11 个，年度计划投资 41.45 亿元，1-12 月完成投资 45.39 亿元，占年度计划 109.5%。①2022 年我县列入市“重中之重”产业项目 6 个，总投资 207.04 亿元，年度计划投资 36.5 亿元，1-12 月份，完成投资 38.04 亿元，占年度计划 104%，实现开工项目 4 个；②列入市“重中之重”基础项目 4 个，总投资 30.26 亿元，年度计划投资 3.25 亿元。1-12 月份，完成投资 4.917 亿元，占年度计划 151.29%；③列入市“重中之重”乡村振兴“一县一片区”项目 1 个，总投资 2.49 亿元，年度计划投资 1.70 亿元，1-12 月份，完成投资 2.433 亿元，占年度计划 136.99%。				
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	投资完成额	=41.4 亿元	45.39	9	9	无
			开工节点完成情况	=5 个	5	9	9	无
			形象进度	=100%	100	8	8	无
		质量指标	工程质量	=0 个	0	8	8	无
		时效指标	投资完成率	=100%	109.5	8	8	无
	成本指标	投资项目经费	=20.819985 万元	20.82	8	8	无	
	效益指标	经济效益指标	重点项目开工数	=5 个	5	15	15	无
		社会效益指标	营造项目建设氛围	=1 年	1	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务情况满意度反馈	=95%	100	10	10	无	
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)								
专项名称		关于下达项目推进工作经费的通知@100000						
主管部门		上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县重点项目发展服务中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		比项目开竣工工作年度综合考评居全市前列。						
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政 拨款	10.00	10.00	10.00	—	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			
	全面贯彻落实“产业发展项目建设年”活动要求,持续深化项目化推进工作落实机制,推动创先争优、比学赶超,坚定不移抓项目促投资,开展重大项目“每月开竣工”互比互看活动,推进一批重大项目早开工、快投产,发挥重点项目建设在全县经济社会发展中的示范带动和重点支撑作用。				市“五比一看”比项目开竣工。1-12 月,实现开工项目 71 个,完成年度目标的 161.4%,比例位居全市第 4;平均投资 3.55 亿,位居全市第 1;实现竣工项目 58 个,完成年度目标的 193.3%,比例位居全市第 3,平均投资 2.06 亿,位居全市第 3。			
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	重点项目个数	=138 个	138	8	8	无
			开工项目个数	=44 个	71	8	8	无
			竣工项目个数	=30 个	58	8	8	无
		质 量 指 标	重点项目推进情 况	=44 个	71	9	9	无
			重点项目的每月 推进情况竣工项 目推进情况	=44 个	71	9	9	无
	成 本 指 标	项目推进经费	=10 万 元	10	8	8	无	
		经济效益指标	列入县重点项目、 开竣工数	=44 个	81	15	15	无
	效 益 指标	社会效益指标	在全县上下营造 项目建设氛围,助 推经济发展	=1 年	1	15	15	无
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象及满意 度	=95%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)			问题类型	存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		重点项目策划生成专项前期经费					
主管部门		上杭县发展和改革局		实施单位	上杭县重点项目发展服务中心		
项目概况		根据上杭县人民政府专题会议纪要（〔2012〕96 号），为实施“三三三”产业强县战略，加快推进上杭中国特色社会主义现代化先行区示范区模范区建设；为充分利用各方人脉资源，加强对外联络，吸引更多的重特大项目落户，推动我县经济更快更好的发展，同时落实项目化推进工作机制，积极策划生成一批项目，有效增强项目策划生成、接续、储备，强化责任落实，建立健全激励机制，积极“走出去，请进来”，促进我县的项目策划工作落实					
主要成效		1. 领导干部带头策划项目情况：1-12 月，全县领导干部带头谋划项目 482 个，计划总投资 1223.85 亿元，亿元以上项目 217 个项目（10 亿元以上 27 个，5-10 亿元 29 个，3-5 亿元 21 个，1-3 亿元 140 个）。其中，农业领域 66 个、工业科技领域 188 个、商贸服务 58 个、能源领域 18 个、交通领域 24 个、城建环保 65 个、社会事业 63 个。产业性项目 330 个，总投资 1070.28 亿元；社会民生事业项目 152 个，总投资 153.57 亿元。2. 市对县谋划项目工作情况：1-12 月，通过市评审入库 31 个，总投资约 157.15 亿元，占任务数的 110.71%。其中 10 亿元以上项目 9 个，入库转化落地项目 21 个（开工建设 10 个、列入部门重点推进计划 2 个、审批立项备案 3 个、签约 6 个），约转化率 67.74%，总投资约 85.79 亿元。近 2 年入库市策划项目储备库 60 个中有 29 个项目实现开工建设，开工率达 48.33%，已完成市下达 40%的开工率目标。					
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	1245.00	1245.00	726.00	10	58.31	0
	其中：当年财政拨款	1245.00	1245.00	726.00	—	58.31	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 继续完善实施领导干部带头策划项目工作机制。力争 2022 年完成县领导干部带头策划项目 120 个以上（亿元以上项目 40 个，其中 10 亿元以上 5 个、5~10 亿元 15 个、1~5 亿元 20 个），拟深化推进项目 60 个以上，当年度策划项目转化率达 50%以上。2. 继续做好市对县谋划项目工作。力争 2022 年通过市评审并入市项目库 28 个，计划总投资约 90 亿元，转化率约达 60%。3. 继续实施企业策划落地项目竞赛机制。积极开展企业策划落地项目竞赛活动，广泛宣传，营造良好的企业策划落地项目的氛围，制定出台新一轮《上杭县 2021-2023 年企业策划落地项目竞赛活动实施方案》，力争 2021 年度企业策划落地项目实现当年落地转化率达 80%以上，大幅提高策划项目质量和转化率。力争 2021 年度有 20 家左右的企业参加竞赛活动，设立金、银、铜奖及金点子奖，预计将奖励资金达 150 万元以上。”			1-12 月，全县领导干部带头谋划项目 482 个，计划总投资 1223.85 亿元，亿元以上项目 217 个项目（10 亿元以上 27 个，5-10 亿元 29 个，3-5 亿元 21 个，1-3 亿元 140 个）。其中，农业领域 66 个、工业科技领域 188 个、商贸服务 58 个、能源领域 18 个、交通领域 24 个、城建环保 65 个、社会事业 63 个。产业性项目 330 个，总投资 1070.28 亿元；社会民生事业项目 152 个，总投资 153.57 亿元。2. 市对县谋划项目工作情况：1-12 月，通过市评审入库 31 个，总投资约 157.15 亿元，占任务数的 110.71%。其中 10 亿元以上项目 9 个，入库转化落地项目 21 个（开工建设 10 个、列入部门重点推进计划 2 个、审批立项备案 3 个、签约 6 个），约转化率 67.74%，总投资约 85.79 亿元。近 2 年入库市策划项目储备库 60 个中有 29 个项目实现开工建设，开工率达 48.33%，已完成市下达 40%的开工率目标。3. 企业策划落地项目：2022 年度共有 14 家企业 14 个项目参赛，目前正在评选认定中，预计 2023 年 4 月完成公示评选结果。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成企业策划落地项目竞赛策划项目数	=10 个	14	5	5	无
			完成市策划项目数	=13 个	31	5	5	无
			新增亿元以上项目	=40 个	217	5	5	无
			完成县领导干部策划项目数	=120 个	482	5	5	无
		质量指标	市级策划项目转化率	=40%	67	5	5	无
			县级策划项目转化率	=35%	38	5	5	无
		时效指标	项目入库及时率	=80%	100	5	5	无
			资金拨付及时率	=100%	100	5	5	无
		成本指标	项目策划前期经费	≥1245 万元	726	10	5.83	因部分项目尚未验收，待竣工完成验收后付款。
	效益指标	经济效益指标	列入县重点项目数	=9 个	9	20	20	无
		可持续影响指标	策划项目落地可持续性	=3 年	3	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及满意度	=90%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						85.83		
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	前期准备工作不够充分；园区用地紧张问题；园区电力设施规划布局问题。			充分做好前期准备工作；调节园区用地紧张问题；调助做好园区电力设施规划布局问题。		

二、《项目支出绩效评价报告》

无