

2023 年度
上杭县重点项目发展服
务中心决算

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 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2023 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	19

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：指导协调全县项目开发计划、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。

（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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县重点项目发展服务中心	财政核拨	12

三、单位主要工作总结

2023 年，上杭县重点项目发展服务中心单位主要任务是：领导干部带头谋划项目工作。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。一是进一步深化领导干部带头策划重大项目和企业策划落地项目竞赛活动机制，充分调动全县领导干部和企业策划项目的积极性，策

划一批大项目好项目。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**提高项目落地转化率。把握国家对革命老区的“1+N+X”政策体系及投资导向，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，用好复制复盘，积极策划、论证、储备一批强产业、补短板、利长远项目。

（二）加强协调，合力推进重点项目建设。坚持“一切围着项目转、一切盯着项目干”，根据《2023年县重点项目年度工作目标安排》，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的要求，认真落实月度、季度投资目标，做好协调服务和要素保障工作，推进项目落地前期审批“一次性梳理、清单式交办、并联式推进、专班式服务”机制，着力解决影响项目开工的审批、用林、用地、安评、能评、环评和资金统筹等要素保障问题，督促指导牵头单位、业主单位及职能部门高效协作、密切配合，倒排时间节点，优化施工组织、科学交叉作业，做好重点项目跟踪工作，全面推进我县重点项目建设。

（三）强化督查，全力推进重点项目建设。**一是**全面落实要素保障部门集中会办、项目单位专人跟办的“双办”机制和“收集问题、形成清单、分析研判、推送办理、对单销号”链条式问题突破五级闭环工作机制，加强项目督查，对存在困难问题的项目及后续计划开竣工项目，逐一把脉问诊，全力破解“卡脖子”事项，确保项目有序推进。**二是**每月对项目动态进行跟踪管理，以一面旗（红旗、黄旗）评价项目推进情况，并将红黄旗情况运用到年终绩效考评中。

（四）盯着一线，营造良好的项目攻坚氛围。加大一线督查力度，进一步激发干部干事创业精气神。坚持把镜头对准一线、版面留给一线，推选一批敢担当、善作为的重点项目攻坚先进典型，持续营造比学赶超、创先争优的良好攻坚氛围。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：上杭县重点项目发展服务中心		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	415.76	一、一般公共服务支出	422.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	31.4	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	447.16	本年支出合计	422.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	66.05	年末结转和结余	90.92
总计	513.21	总计	513.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表										
										公开 02 表
编制单位：上杭县重点项目发展服务中心										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	447.16	415.76	0	0	0	0	31.4
201			一般公共服务支出	447.16	415.76	0	0	0	0	31.4
20104			发展与改革事务	447.16	415.76	0	0	0	0	31.4
2010450			事业运行	374.66	343.26	0	0	0	0	31.4
2010499			其他发展与改革事务支出	72.5	72.5	0	0	0	0	0

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									
编制单位：上杭县重点项目发展服务中心									公开 03 表 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	422.29	349.79	72.5	0	0	0
201			一般公共服务支出	422.29	349.79	72.5	0	0	0
20104			发展与改革事务	422.29	349.79	72.5	0	0	0
2010450			事业运行	349.79	349.79	0	0	0	0
2010499			其他发展与改革事务支出	72.5	0	72.5	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：上杭县重点项目发展服务中心						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	415.76	一、一般公共服务支出	403.89	403.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	415.76	本年支出合计	403.89	403.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	8.36	年末财政拨款结转和结余	20.23	20.23	0	0
一、一般公共预算财政拨款	8.36					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	424.12	总计	424.12	424.12	0	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：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		403.89	331.39	72.5	
201	一般公共服务支出	403.89	331.39	72.5	
20104	发展与改革事务	403.89	331.39	72.5	
2010450	事业运行	331.39	331.39	0	
2010499	其他发展与改革事务支出	72.5	0	72.5	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：上杭县重点项目发展服务中心								单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	225.86	302	商品和服务支出	94.52	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	63.04	30201	办公费	3.04	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	16.12	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	15.27	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	53.16	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	30206	电费	1.47	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.29	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	2.58	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	23.6	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.01	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.89	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	10.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	22.4	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.29	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金		30228	工会经费	7.14	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.13	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.11	31299	其他对企业补助	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用		399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	35.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0
人员经费合计		236.87	公用经费合计					94.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		公开 07 表
编制单位：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	6
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.11
3. 公务接待费	6	1.89

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 08 表
编制单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开 09 表
编制单位：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	
栏次		1	2	3	
合计		0	0	0	

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 513.21 万元，支出总计 513.21 万元，与上年决算数相比，各减少 700.17 万元，下降 57.70%。主要是减少重点项目策划生成专项前期经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 447.16 万元，比上年决算数减少 727.15 万元，下降 61.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 415.76 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 31.40 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 422.29 万元，比上年决算数减少 724.47 万元，下降 63.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 349.79 万元。其中，人员支出 255.27 万元，公用支

出 94.52 万元。

2. 项目支出 72.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 424.12 万元，支出总计 424.12 万元，与上年决算数相比，各减少 671.76 万元，下降 61.30%，，主要是：减少重点项目策划生成专项前期经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 403.89 万元，比上年决算数减少 683.63 万元，下降 62.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010450-事业运行 331.39 万元，较上年决算数增加 80.29 万元，增长 31.98%。主要原因是增加县重点项目建设活动经费。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 72.5 万元，较上年决算数减少 763.93 万元，下降 91.33%。主要原因是减少重点项目策划生成专项前期经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 331.39 万元，其中：

（一）人员经费 236.87 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 94.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.00 万元，完成全年预算的 96.73%；较上年减少 2.86 万元，降低 32.28%。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，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 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 4.11 万元，完成全年预算的 97.84%；较上年减少 0.69 万元，降低 14.39%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减

少 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 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 4.11 万元，完成全年预算的 97.84%；较上年减少 0.69 万元，降低 14.39%。主要是厉行节俭，严格控制“三公”经费。截至 2023 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 1.89 万元，完成全年预算的 94.39%；较上年减少 2.17 万元，降低 53.46%。主要是厉行节俭，严格控制“三公”经费。累计接待 17 批次、123 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2023 年重大项目策划工作经费、2023 年重点项目工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 72.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.85 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年重点项目工作经费						
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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	66.00	66.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	66.00	66.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥重点项目建设的引导、示范和支撑作用，推动重点项目早开工、早建成、早见效。				2023 年，我县列入省市重点项目 36 个，总投资 462 亿元，年度计划投资 87.9 亿元，计划开工项目 9 个，计划竣工项目 7 个。全年完成投资 106 亿元，占年度计划的 120.6%，开工项目 6 个，竣工项目 14 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付足额率		=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	营造项目建设氛围		=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	92	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	重点项目实施数		=36 个	36	20	20	无偏差
		质量指标	重点项目投资完成率		=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	10	10	无偏差

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年重大项目策划工作经费						
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		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	6.50	6.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.50	6.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥谋划项目的储备，促进谋划项目早落地。				1-12 月，通过市遴审 44 个，通过评审入市库 32 个，总投资 135.65 亿元，占任务数的 114.3%。其中,转化落地项目 21 个（开工建设 8 个、列入政府推进计划 6 个，备案项目 5 个、签约项目 2 个），转化率 65.6%，总投资 93.8 亿元。近 2 年入库市策划项目储备库 61 个中有 28 个项目实现开工率 45.9%，总投资 99.43 亿元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	资金拨付足额情 况		≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指 标	社会效益 指标	在全县上下营造 策划项目氛围，推 动项目建设发展		≥90%	92	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意度		≥90%	92	10	10	无偏差
	产出指 标	数量指标	市策划项目任务 数		≥28 个	28	10	10	无偏差
		质量指标	近两年开工建设 率		≥40%	40	20	20	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	无偏差
总分							100		