

2021 年度

三明市三元区发展和

改革局部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 5 |
| 三、单位主要工作总结 | 5 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 11 |
| 一、收入支出决算总表 | 11 |
| 二、收入决算表 | 13 |
| 三、支出决算表 | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 23 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 24 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 24 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 | 25 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 26 |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 27 |
| 七、预算绩效情况说明 | 28 |
| 八、其他重要事项说明 | 28 |
| 第四部分 名词解释 | 30 |
| 第五部分 附件 | 32 |

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

三明市三元区发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；参与起草并组织实施我区国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件和政策；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；承担配合市里编制主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任；统筹协调全区经济社会发展重大专项规划和区域规划；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）承担统筹全区经济社会发展的责任；研究分析国内外、省、市、区经济形势，跟踪分析和预测全区经济社会发展情况，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；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。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调拟定有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改

革；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。研究提出年度重点上市后备企业名单，指导企业赴境内外资本市场上市融资，指导推动全区非上市企业发行企业债券融资，协调配合企业债券存续期监管。

（四）承担规划重大建设项目和生产布局的责任；拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排区级重点项目前期工作经费；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；负责重大建设项目后评价的管理与协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；指导和协调全区招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。负责全区重点项目的储备工作。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区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重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；加强全区服务业发展的综合协调；参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划；牵头拟订交通运输和能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究拟订创意产业发展战略、规划和政策，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）研究提出全区利用外资发展、结构优化目标及措施；开展全区对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作；会同做好重大招商活动的项目工作，按照管理权限核准（审核）备案外商投资项目及审核转报利用国外贷款项目；承担项目成果交易活动的组织参加和各项筹办工作。

（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；会同有关部门组织区级部分重要商品、战备物资的储备。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展规划和年度计划，参与拟订科学技术、环境保护、人口、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，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进实施可持续发展战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十）贯彻执行国家和省、市有关重点项目建设管理的法律法规和政策，起草并组织实施全区重点项目建设管理的规范性文件；指导全区重大项目储备和前期工作，组织编制全区重点项目中长期规划；拟订年度区重点项目名

单，组织编制全区重点项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核；检查、督促、指导区重点项目的建设，跟踪区重点项目建设实施情况，牵头协调区重点项目实施过程中的有关问题，指导重点项目竣工验收，督促有关部门加强重点项目建设安全生产监督检查，参与区重点项目质量、安全事故的调查处理；负责全区重点项目建设信息研究分析，提出有关对策建议，组织重点项目建设宣传工作。

（十一）贯彻执行国家、省有关价格的法律、法规和政策；负责权限内价格政策、价格改革方案的制定和组织实施工作；依法起草有关规范性文件。

（十二）拟订全区价格总水平调控目标并负责组织实施；监测、预警、调控市场价格，分析价格形势；负责协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和价格衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；负责价格调节基金的征集计划、统筹使用、数据统计和日常管理等工作。

（十三）按照省政府定价目录，省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录，实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的制定、管理和监督；协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作。负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

（十四）依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费项目和标准中的价格违法行为；依法查处价格垄断行为；依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉和行

政复议申请；组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作；指导群众价格监督，组织开展价格和收费的社会监督工作。

（十五）组织编制全区国民经济动员规划、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；常态化抓好国民经济中心建设。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，发改局单位包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021年部门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 |
|----------------|------|------|
| 三明市三元区发展和改革局 | 行政单位 | 20 |
| 三明市三元区重点项目发展中心 | 事业单位 | 11 |

三、单位主要工作总结

2021年，三明市三元区发展和改革局主要任务是：

（一）围绕党建引领，抓民生、促发展

一是坚持抓党建引领机关建设。两区合并后，为了凝心聚力激发干事热情，党员带头创新开展“项目突破”活动，在全市率先编制《三元苏区工作实用手册》，推进经济高质量发展；健全完善组织构架，设立综合规划和政策

法规股、区域和外经股（苏区办）等 9 个股室，各设股室长，由股室长带动各股室业务工作种好“责任田”，做到事事有着落，在 三明、法制建设、效能建设等各项工作不断进步。二是坚持抓党建解决“急难愁盼”问题。充分发挥局党组领导核心作用，党支部的战斗堡垒作用。带头深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和中央决策部署，以“我为群众办实事”为抓手，深入开展党史学习教育，回应群众对解决“入学难”“看病难”等关键民生问题诉求。争取中央和省级预算内投资补助 4560 万元，实施实小荆东教学综合楼、虎头山登山步道等 6 个民生社会事业领域项目，民生领域争取资金总量居全市首位。三是坚持抓党建回应民生诉求。抓牢抓实粮食保供稳价工作，建立区级粮食储备，坚决抗稳辖区粮食安全重任；抓好疫情期间价格监测，开展市场应急价格巡查，调查重要居民生活消费品及防疫物品供应及价格运行情况，防止市场价格异动，2021 年以来共答复 12345 平台批转关于口罩价格、停车收费等民生诉求件 87 件，答复办理率与满意率均 100%，实现“事事有回应、件件快落实”。

（二）围绕项目攻坚，抓推进、增后劲

一是有效拉动投资增长。今年以来，为推动全区投资平稳较快增长，我局坚持“一线工作法”、“脚底板工作法”，联合统计部门持续开展乡街、园区“一对一”走访指导，加快推动重大项目前期促开工，深挖投资潜力，固定资产投资企稳回升。1-11 月，全区固定资产投资 221.17

亿元，增幅 17.14%，预计居全市第六位、小组第三位。二是**扎实推进“五个一批”项目建设**。发扬“冲冲冲”的工作精神，推动项目建设取得成效，“五个一批”项目工作获得全省三季度正向激励第三名，创全市各县（市、区）获正向激励以来的最好成绩。截至 11 月，新增“五个一批”项目 265 个，总投资 1310.39 亿元，其中开工 53 个、竣工 64 个，增资项目 3 个，开竣工项目总数及投资量均居全市首位；实施省市重点项目 59 个，完成投资 82.29 亿元，项目数及完成投资量均居全市首位。三是**着力加快市级重大项目建设**。18 个市“五个十”重大项目有序推进，其中 7 个在建项目完成投资 26.84 亿元，富兴堡片区公路港及周边地块等 6 个征迁项目完成任务；131 个列入市“项目攻坚年”活动项目进展平稳，其中 38 个 GDP 增长点项目中 4 个一产增长点项目新增产值 11400 万元；10 个工业增长点项目预计完成新增产值 33.6 亿元；4 个建筑业竞争力增长点项目新增产值 98.01 亿元；10 个服务业增长点企业完成营业收入 610.17 亿元，5 家规上服务业企业实现营业收入 1 亿元，5 家商贸企业新增销售额 609.17 亿元。徐碧“城中村”棚户区改造项目、祥志（福建）智慧物流园、贵溪洋中学等 16 个新开工建设；贵溪洋小学建设、兄弟物流产业园、新台江小学等 17 个项目已建成投产。徐碧“城中村”棚户区改造、荆东片区整治提升等 7 个市“三大”项目按序时推进。四是**着力狠抓专项行动**。深入开展“百日攻坚·赛场练兵”重点项目攻坚战役，其中 80 个重点建

设项目至 11 月累计完成投资 109.9 亿元，占年度投资计划的 92.54%，有 18 个项目已完成攻坚任务，其余 62 个项目按序时推进。

（三）围绕高质量发展，当参谋、做助手

一是做好“十四五”规划编制。紧紧围绕习近平总书记来闽、来明重要讲话精神和市、区党代会精神，提出“一个先行、四个示范”的发展定位，通过专题座谈会、专家论证会等方式进行了八轮意见征集活动，目前形成的纲要送审稿已通过政府常务会、区委常委会审议，计划于 12 月中旬提请人大会审议批准。二是强化经济运行分析。每月对全区“五比五晒”竞赛指标情况通报，每季度全面分析季度经济形势，做好分析研判，提出需重点关注的指标及建议措施、存在问题、下一步打算等具体内容。三是向上争取有新突破。建立政策资金项目“三争取”机制，充分激发全区各级各部门对上沟通的积极性，截止 11 月全区共有 59 个单位向上对接省、市总计 983 次，争取政策事项 106 项，其中三元区大宗固体废弃物综合利用示范基地成功上榜国家发改委“十四五”期间重点扶持的 40 个全国大宗固体废弃物综合利用示范基地名单；获批老旧小区改造配套基础设施、吉口体育公园等中央或省级预算内投资项目 15 个，补助资金 3.53 亿元；累计争取地方政府专项债券项目 8 个，额度 16.49 亿元，项目数与资金量创五年新高、居全市首位。四是招商引资有新成效。对接央企项目 3 个，总投资 8 亿元。截至 11 月，华能集团梅列光伏发电

电项目和三元经开区智慧园区 2 个项目已开工，预计年内可完成投资 4500 万元；今年来，参加 6.18 等重大活动签约项目共计 3 个，目前恒利达机械设备生产和如画三明特色文旅康养建设 2 个项目已签约动工。

（四）围绕三产发展，助转型、促升级

充分发挥第三产业牵头单位职责，协调 6 个责任部门加强 11 个支撑指标的运行分析，深入做好企业服务，推动三产重点项目加快建设，实现三产发展提档升级。1-9 月全区第三产业增加值完成 192.21 亿元，同比增长 8.7%，总量全市第一，增幅居全市第八。1-11 月，20 个市级服务业重点项目完成投资 13.9 亿元，祥志（福建）智慧物流园、三菲酒店大厦、大坂现代物流园基础设施提升等 8 个项目开工建设，清枫谷旅游景区提升改造、三元区兄弟物流产业园、三钢闽光大数据中心等 6 个项目竣工投产；月光美食城、徐碧步行街改造等 10 个夜间经济项目已完工 8 个，引领夜间经济消费升级，“全闽乐购·乐购三明”等创新线上活动持续开展，带动消费 8600 余万元；万寿文旅小镇获评国家 4A 级旅游景区，创新格氏栲森林康养基地运营模式，助力观光休闲新业态发展。

（五）围绕深化改革，优环境、添活力

一是深化“放管服”改革。牵头推进“福建省网上办事大厅”审批服务事项“五级十五同”梳理以及“互联网+监管”工作，事项认领关联率达 94.91%，检查实施清单梳理率达 97.53%；推行“减材料、减环节、减时限、减跑

动”等举措，梳理工作提升政务服务标准化水平，实现“一网通办”、“异地可办”；按照省上要求，进行网上事项认定、检查实施清单梳理、监管行为录入等“互联网+监管”事项。

二是优化审批服务。主动服务企业，审批效率不断提升。在法律法规允许范围内，进一步压缩精简审批流程，推动并联审批、容缺审批，为企业开通“绿色审批通道”。第一时间整合原三元、梅列两区发改局审核审批事项，今年来完成项目审批 298 件，总投资 378.91 亿元。

三是完善信用体系建设。1-11 月，“双公示”信息推送数量 21599 条，推送成功率 100%，无迟报现象；新增全国信易贷平台（三明站）注册企业数 434 家，报送联合奖惩案例 318 条，“信用中国”网站行政处罚信息信用修复数 419 条，报送信用承诺 968 份，推送诚信案例 43 条、开展线下活动 103 场。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：三明市三元区发展和改革局

2021 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 750.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 676.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1.66 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.16 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 751.20 | 本年支出合计 | 58 | 751.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 131.62 | 年末结转和结余 | 60 | 131.62 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 882.82 | 总计 | 62 | 882.82 |

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：三明市三元区发展和改革局

2021 年度

| 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 |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 751.20 | 750.25 | | | | | 0.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 676.45 | 675.50 | | | | | 0.95 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 676.45 | 675.50 | | | | | 0.95 |
| 2010401 | 行政运行 | 400.00 | 399.05 | | | | | 0.95 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 19.14 | 19.14 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 219.21 | 219.21 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.27 | 45.27 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.27 | 45.27 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.91 | 30.91 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.36 | 14.36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.16 | 11.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.16 | 11.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.16 | 11.16 | | | | |

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

附件 3

支出决算表

单位：三明市三元区发展和改革局

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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 |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 751.20 | 501.99 | 249.21 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 676.45 | 427.24 | 249.21 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 676.45 | 427.24 | 249.21 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 400.00 | 400.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------|--|--|--|
| 2010404 | 战略规划与实施 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 19.14 | 19.14 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 219.21 | | 219.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.27 | 45.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.27 | 45.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.91 | 30.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.36 | 14.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.16 | 11.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.16 | 11.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.16 | 11.16 | | | | |

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

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市三元区发展和改革局

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 750.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 675.49 | 675.49 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 45.27 | 45.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.67 | 16.67 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1.66 | 1.66 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|----|-----------------|---------------|----------|--------|--------|--------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.16 | 11.16 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| | 本年收入合计 | 27 | 750.25 | 本年支出合计 | 59 | 750.25 | 750.25 | |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 105.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 105.52 | 105.52 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 105.52 | | 61 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总 | 计 | 32 | 855.77 | 总 | 计 | 64 | 855.77 | 855.77 |

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

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：三明市三元区发展和改革局

2021 年度

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 750.25 | 501.04 | 249.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 675.50 | 426.29 | 249.21 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 675.50 | 426.29 | 249.21 |
| 2010401 | 行政运行 | 399.05 | 399.05 | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 30.00 | | 30.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 8.10 | 8.10 | |
| 2010450 | 事业运行 | 19.14 | 19.14 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 219.21 | | 219.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.27 | 45.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.27 | 45.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.91 | 30.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.36 | 14.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | |

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 |
| 213 | 农林水支出 | 1.66 | 1.66 |
| 21301 | 农业农村 | 1.66 | 1.66 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.66 | 1.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.16 | 11.16 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.16 | 11.16 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.16 | 11.16 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | | |

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

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市三元区发展和改革局

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|---------|------|-------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 491.21 | 302 | 商品和服务支出 | 7.71 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 154.76 | 30201 | 办公费 | 7.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.83 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 1.24 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30103 | 奖金 | 143.43 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.00 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.24 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.39 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.24 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.47 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.39 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.52 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.88 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.88 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.70 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|-------|------|------|
| | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 492.09 | 公用经费合计 | | | | 8.95 |

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

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：三明市三元区发展和改革局 2021 年度

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |

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

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：三明市三元区发展和改革局

2021 年度

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------------|------|-------------|----------|------|------|------|---------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：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。

本单位 2021 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

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：三明市三元区发展和改革局

2021 年度

| 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 |
| | | 0 | 0 | 0 |

注：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。

本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 131.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 751.20 万元，本年支出 751.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 131.62 万元。

（一）2021 年收入 751.20 万元，比上年决算数减少 43.69 万元，减少 5.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 750.25 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 0.95 万元。

（二）2021 年支出 751.20 万元，比上年决算数减少 127.2 万元，减少 14.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 501.99 万元。其中，人员支出 493.05 万元，公用支出 8.95 万元。
2. 项目支出 249.21 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 750.25 万元，比上年决算数减少 113.52 万元，下降 13.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 (行政运行) 400 万元，较上年决算数减少 3.67 万元，下降 0.91%。主要原因是人员变动。

(二) 2010404 (战略规划与实施) 30 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 3.35%。主要原因是项目前期经费减少。

(三) 2010408 (物价管理) 8.1 万元，较上年决算数减少 8.1 万元，下降 50%。主要原因是机构合并完成，物价预算减少。

(四) 2010450 (事业运行) 19.14 万元，较上年决算数减少 25.56 万元，下降 57.18%。主要原因是人员变动。

(五) 2010499 (其他发展与改革事务支出) 219.21 万元，较上年决算数增加 79 万元，增长 56.34%。主要原因是五比五晒项目等经费增加。

(六) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 30.91 万元，较上年决算数减少 3.41 万元，下降 9.94%。主要原因是人员变动。

(七) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 14.36 万元, 较上年决算数增加 0.63 万元, 增长 9.94%。主要原因是原三元区职业年金单位部分无实缴费。

(八) 2101101 (行政单位医疗) 14.36 万元, 较上年决算数增加 0.60 万元, 增长 4.36%。主要原因是机构合并完成, 人员变动。

(九) 2101102 (事业单位医疗) 2.31 万元, 较上年决算数减少 1.09 万元, 下降 32.06%。主要原因是机构合并完成, 人员变动。

(十) 2130152 (对高校毕业生到基层任职补助) 1.66 万元, 较上年决算数增加 1.66 万元, 增长 100%。主要原因是增加选调生人员, 增加专项费用支出。

(十一) 2210201 (住房公积金) 11.16 万元, 较上年决算数减少 0.99 万元, 下降 8.15%。主要原因是机构合并完成, 人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.04 万元，其中：

（一）人员经费 492.09 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 8.95 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 1 万元减少 100%。主要原因是没有安排因公出国出境，没有购置公车，严格执行各项规定，严控公车使用、公务接待审批制度，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算

的 0 万元持平。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。主要是没有安排因公出国出境。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要是没有购置公车，严控公车使用审批制度。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位 2021 年无安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要是严格执行相关规定，厉行节约，严控公车使用审批制度。截至 2021 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 0.00 万元，比本年预算的 1 万元减少 100%。主要是严格执行相关规定，严控接待审批，接待费用合规支出，厉行节约。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是项目前期经费等项目，涉及财政拨款资金共计 78.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 8.95 万元，比上年决算数下降 88.53%，主要是：两区合并，人员并入三元局，五比五晒费用增加，一些费用在项目中列支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 99.90 万元，其中：政府采购货物支出 99.90 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 99.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 99.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2021 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，其他用车主要是一般公务用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------|----------|--------|--------------|------|-------------|
| 专项名称 | | 前期项目经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 三明市梅列区发展和改革局 | | 实施单位 | | 三明市梅列区发展和改革局 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | “五个一批”项目有序推进，做到有谋划、有签约、有开工、有竣工。 | | | | | | | |
| 项目 资金 (万 元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | | |
| | 年度资金总额 | | 300 | 78.2 | 78.2 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 300 | 78.2 | 78.2 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 预算执行率得分 (10 分) | | 10.00 | | | | | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 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 | 数量目标 | 策划生成项目 | ≥40.00 个 | 40.00 | 20.0 | 20.0 | 无偏离 |
| | | 质量目标 | 策划生成项目率 | ≥100.00% | 100.00 | 20.0 | 20.0 | 无偏离 |
| | | 成本目标 | 资金到位率 | ≥100.00% | 100.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|--|--|-------------|---------|------|------|-----|
| | 效益 | 经济效益目标 | 预计新开工项目完成投资额 | >=50.00 亿 | 50.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | 社会效益目标 | 新增就业人数 | >=2400.00 人 | 2400.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | 环境效益目标 | 严禁国家明令淘汰的落后工艺、技术设备、设施落户本地 | <=0.00 个 | 0.00 | 5.0 | 5.0 | 无偏离 |
| | | 可持续影响目标 | 重点策划生成引进大项目，并带动上下游产业形成集聚，形成引进一个、带动一批、兴起一片的联动效应 | >=1.00 个 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 无偏离 |
| | 满意度 | 服务对象满意度目标 | 项目业主对审批事项、服务环境、优惠政策等各方面的满意率达 100%，确保做到零投诉 | >=100.00% | 100.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| 绩效指标得分 | | | | | | | 90 | |
| 总分值、评价总分 (100 分) | | | 100 | | | | | |
| 评价等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S) | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

三元区发展和改革局绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）项目概况

按照《梅列区项目前期经费使用管理办法（试行）》（梅政办〔2020〕42号）文件要求，2021年6月3日经梅列区项目前期经费管理领导小组原则上同意梅列区碧溪生态自行车骑行道建设项目、三明市贵溪洋水上低空飞行旅游建设项目、陈大镇瑞云居家社区养老服务照料中心，陈大镇农村公路养护应急基地建设项目、陈大镇闽台融合乡村提升休闲旅游特色小镇建设项目等36个项目的前期经费申请要求，共计78.2万元。

（二）项目总体目标

用于申报单位的项目前期经费使用，用于补助编制可行性研究报告的形式发放。

（三）组织实施情况

我局加强项目前期经费管理，严控经费支出，建立审批制度，未经领导审批的坚决不能开支，经费不予报销。经费支出层层把关，报销时，先由相关经办人员办理有关报销凭证收集，由分管领导审批，报送局长审批。梅列区前期项目经费项目2021年年初申请预算300万元，2021年实际申请指标使用78.2万元，2022年已申请预算163.4万元。因2021年存在合区的情况，项目数没有达到预期数，

预算实际申请差距较大，实际支付 78.2 万元，没有结余。

二、自评结果

（一）项目绩效评价情况

根据《三元区区级项目支出绩效自评操作工作规程》和《三元区发展和改革局绩效自评操作工作规程》，本项目采用定量与定性分析相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。经对我局项目绩效自评：本项目综合得分 83.21 分，自评等次为良：

项目预算执行 10 分，自评 2.61 分，本项目资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，与绩效目标相符。但项目年初预算数与实际预算数相差较大，导致预算执行分数较低。

项目产出 50 分，自评 40.6 分：数量目标 18 分、质量目标 20 分、成本目标 2.6 分。全年开展前期经费拨付项目 36 个，预算使用 300 万元，实际拨付使用 78.2 万元。

项目效益 30 分，自评 30 分：预计新开工项目完成投资额大于 50 亿元；社会效益目标新增就业人数 2400 人；环境绩效目标，没有严禁国家明令淘汰的落后工艺、技术设备、设施落户本地；可持续影响目标，有重点策划生成引进大项目。

项目满意度 10 分，自评 10 分：服务对象满意度 10 分。

（二）存在问题

1. 年初制定的预算太多，实际使用少，导致资金到位

率低。

2. 年初制定目标时对项目的设定还不够准备造成偏差。

三、下一步工作措施

1. 科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批、支出。

三元区发展和改革局

2022年5月16日