

2023 年度
仙游县发展和改革局
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	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县发展和改革局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展的法律法规、战略方针和政策；贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》、《福建省价格管理条例》等价格法律、法规、规章和政策。

（二）牵头起草并组织实施我县国民经济和社会发展的有关政策；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，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告；组织实施国民经济动员有关工作。

（三）承担统筹全县经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外、市内外经济形势，协调解决经济运行中的重大问题；对全县经济社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题进行超前性的调查研究，提出社会发展战略和相关政策建议。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济社会体制改革的责任；研究经济社会体制改革和对外开放的重大问题；指导经济社会体制改革试点工作；牵头负责全县社会信用体系建设。

（五）负责组织编制全县重点项目中长期规划，筛选和编制全县重点项目年度计划；做好对重点项目、重大项目的协调、指导和服务工作；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；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，衔接平衡需要安排县级政府投资和 涉及重大建设项目的专项规划；组织实施全县投资项目的推介招商工作，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目；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；指导和协调全县招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（六）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题；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措施，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划；会同有关部门拟订交通运输、 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、规划和重大措施； 组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和措施。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任；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；研究提出区域协调发展、重点区域开发、 城镇化发展的战略、规划和措施。

（八）负责组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展措施，推进社会事业建设，承担县医疗卫生体制改革工作职责；研究拟订我县人口发展战略、规划及人口政策；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措施建议。

（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）按照定价权限负责对国民经济发展和人民群众生活关系重大的商品价格，重要的公用事业价格、公益性服务价格实行政府定价或政府指导价，并依法进行监督管理；按照价格听证目录组织并主持召开价格听证会。

（十一）负责全县价格总水平的监测、分析与预警；协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和价格衔接；负责组织开展价格成本调查与监审；负责行政事业性收费标准的管理和监督。

（十二）负责以基准地价、标定地价为主的房地产价格管理工作；核定经济适用住房、限价商品房销售价格；制定公共租赁住房（含廉租住房）租金工作；管理前期物业服务收费。

（十三）负责依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费项目和标准中的价格违法行为；依法受理对各种价格、收费的举报投诉；组织指导开展商品和服务的明码标价工作；引导和规范经营者自主定价行为。负责涉案财物价格鉴定和复核裁定、涉纪、涉税财物价格认定及价格争议调解处理；负责价格调节基金日常管理和统筹使用，平价商店建设管理，协调有关部门落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制工作。

（十四）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 18 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
仙游县发展和改革局	行政单位	18

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县发展和改革局单位主要任务是：全方位践行省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，落实市委“俯下身、抓产业、一心一意谋发展”要求，以县委“1299”为工作总抓手，主动担当作为、奋力争先进位，全力推动各项工作有力有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以全力抓发展的干劲，助推经济恢复向好。一是强化统筹协调。坚持精准统筹，积极对接上级各项规划政策，牵头制定《仙游县一季度“开门稳”“开门红”实施方案》《仙游县巩固拓展经济向好势头的一揽子政策措施》等惠企纾困政策措施，进一步提振市场信心，激发企业活力；牵头起草《仙游县践行木兰溪治理理念建设绿色高质量发展先行县的实施方案》，加快推进绿色高质量发展先行县建设；牵头起草《仙游县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要实施情况中期评估报告》，认真梳理总结“十四五”以来的成效和不足，以评估抓落实、促发展。二是强化精准研判。发挥部门职能，当好参谋助手，精准研判经济运行态势，助推经济持续恢复向好。全年，我县 GDP 完成 646.4 亿元、增长 6.3%（增幅高于全省 1.8 个百分点、全市 2.7 个百分点，连续四个季度稳居全市第 1）。19 个主要经济指标中有 14 个指标增幅居全市前 3（GDP、一产增加值、农林牧渔业总产值、三产增加值、限上餐饮业营业额等 5 个指标增幅居全市第 1）。首次入选工信部赛迪顾问县域经济研究中心

《2023 中国县域投资竞争力百强》。三是强化服务指导。加强增量谋划和重大项目跟踪协调，开展固定资产投资重点项目调研，持续做好固定资产投资项目筛选、指导入库、凭证审核、数据上报等全流程“管家式”指导服务。固定资产投资完成 191.72 亿元，其中项目投资 162.63 亿元、增长 1.2%，建安投资 141.81 亿元、增长 11.3%，工业投资 121.18 亿元、增长 1.4%。

（二）以全力抓招商的闯劲，不断积蓄发展动能。围绕“引进一批链主企业，形成一场产业蝶变”理念，立足九大重点产业体系，抢抓产业新赛道，重点攻坚五大领域（三元正极新材料产业、氢能燃料电池新赛道、半导体材料新阵地、生物科技健康新领域、鞋服产业新品牌），着力新打造千亿级新材料产业园。研究制定工业类产业项目招商引资议事规则，编制产业地图、产业图谱，推动产业链精准招商、产业空间科学布局，培育产业生态。绿色高质量发展招商专项考评连续三个季度稳居全市第 1。突出“一把手”招商，县主要领导坚持重大项目亲自对接、重大问题亲自调度。建立“全链条”服务机制，对项目问题“清单式”闭环管理。主攻三元正极材料、氢能、半导体、鞋服新材料及生命健康等战略性新兴产业，国城三元正极、紫京科技、和拓新材料、紫京钠离子正负极材料、全国“电池银行”总部、氢能源产业园、仙游生物科技健康产业园等一批重大链主企业项目相继签约落地、建设，新质生产力加快形成。今年以来，共对接重大招商项目 75 个、计划总投资 1233.93 亿元，新开工投资百亿元以上项目 2 个、50-100 亿元项目 2 个。

（三）以全力抓项目的拼劲，推动项目大干快上。开展“项

目推进”“要素保障”大比武，深化落实领导挂钩、分级协调、专班服务、拉练比武等推进机制，强化各项服务保障。第三季度项目工作考评全市第1，8项指标中省重点项目实际投资完成率、市重点项目实际投资完成率、市重点项目计划开工率、市重点项目计划竣工数、市重点项目计划竣工率、省级季度新开工项目数等6项指标居全市第1。一是项目推进持续加快。在全市首创并推广项目建设“五证同发”服务模式，实现审批到开工时间压缩在2个月以内。省、市、县重点项目完成投资分别超序时进度24.6个、8.8个、1.9个百分点。二是重大项目持续突破。紧盯项目开竣工关键节点，共组织3个批次总投资406.7亿元的63个项目参加全市集中开竣工活动，项目个数、总投资均居全市第1（其中产业类34个、总投资329.1亿元，基础设施类24个、总投资70.9亿元，民生类5个、总投资6.7亿元）。木兰抽蓄项目获省发改委核准并开工建设。三是资金争取持续提升。两批次共入选地方政府专项债券项目43个，需求额度115.03亿元，下达债券资金14.34亿元、居全市第2。获批中央预算内资金项目21个，下达中央预算资金8242万元，获批省级预算内项目9个，下达资金999.13万元。

（四）以全力抓服务的巧劲，持续优化营商环境。一是强谋划快审批。强化项目超前谋划，围绕新增中央、中央预算、专项债等投向领域，组织召开4场策划推进会，340个省市县重点项目超序时完成年度投资任务，实现开竣工项目87个。加快推进项目审批，2023年，共办理政府投资审批项目72个、总投资约47.6亿元（只统计初次可研）；企业投资项目核准4个项目、总投资

约 3.6 亿元；企业投资项目备案项目 2603 个、总投资约 311.7 亿元，其中光伏备案 2407 个、总投资约 9.95 亿元，非光伏备案 196 个、总投资约 301.74 亿元。二是强保障优服务。强化项目全周期，全链条服务，复制推广工业项目“五证同发”服务模式（特步环球国际品牌鞋类新产品研发中心及生产基地项目成为全市第一个成功试点“五证同发”的工业项目），以一流作风、一流服务、一流环境，推动项目早开工，早投产、早运营、早见效。三是强改革促规范。“放管服”改革深入推进，完成全县行政许可清单动态调整，全县行政许可事项绑定率、标准化率 100%，“互联网+监管”扎实推进，各部门事项应认领率、检查实施清单应梳理率均达到 100%，监管行为主项覆盖率 94.34%，超出省标 14.34 个百分点。

（五）以全力抓粮安的韧劲，着力夯实民生基础。一是强化协同推进。全力抓好耕地保护和粮食安全考核引荐筹备，联动县直部门对照省上考核评分细则开展全面预评预估，查找弱项短板 9 项，形成台账清单，提醒有关单位加快对标对表整改，形成齐抓共管良好局面。二是强化应急保障。落实储存政府储备原粮 2.51 万吨，应急成品粮 600 吨、应急食用油 250 吨，满足主城区 7 天以上市场供应量需求。全县认定粮食应急供应网点 18 家、应急加工企业 1 家、应急配送中心 1 家、应急保障中心 1 家，日供应能力 360 吨、日加工能力 478 吨。三是强化基础保障。福粮面粉加工项目嫁接落地，实现年加工面粉 12 万吨，成为全市最大的粮食加工企业。省粮库迁建、县中心粮库二期、大米加工厂等项目加快建设，严格落实 3 万吨（含 4000 吨增储任务）原粮储备规模。

加强粮食质量安全监管，已抽检 64 批次，合格率 100%。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：仙游县发展和改革局本级		2023年度	公开01表 金额单位：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	1,327.63	一、一般公共服务支出	864.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	83.18
		九、卫生健康支出	24.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	240.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.84
		二十、粮油物资储备支出	136.42
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,327.63	本年支出合计	1,474.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	187.75	年末结转和结余	40.89
总计	1,515.39	总计	1,515.39

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									
编制单位：仙游县发展和改革局本级				2023年度			公开02表 金额单位：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						
201			一般公共服务支出	782.14	782.14				
20104			发展与改革事务	782.14	782.14				
2010401			行政运行	382.24	382.24				
2010404			战略规划与实施	10.00	10.00				
2010408			物价管理	18.73	18.73				
2010450			事业运行	345.65	345.65				
2010499			其他发展与改革事务支出	25.52	25.52				
208			社会保障和就业支出	83.18	83.18				
20805			行政事业单位养老支出	83.18	83.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险	83.18	83.18				
210			卫生健康支出	24.97	24.97				
21011			行政事业单位医疗	24.97	24.97				
2101101			行政单位医疗	12.78	12.78				
2101102			事业单位医疗	12.19	12.19				
216			商业服务业等支出	240.00	240.00				
21699			其他商业服务业等支出	240.00	240.00				
2169901			服务业基础设施建设	240.00	240.00				
221			住房保障支出	75.84	75.84				
22102			住房改革支出	75.84	75.84				
2210201			住房公积金	75.84	75.84				
222			粮油物资储备支出	121.50	121.50				
22201			粮油物资事务	121.50	121.50				
2220199			其他粮油物资事务支出	121.50	121.50				

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									
编制单位：仙游县发展和改革局本级				2023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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,474.49	911.88	562.61			
201			一般公共服务支出	864.08	727.89	136.19			
20104			发展与改革事务	864.08	727.89	136.19			
2010401			行政运行	382.24	382.24				
2010402			一般行政管理事务	12.03		12.03			
2010404			战略规划与实施	10.00		10.00			
2010408			物价管理	18.73		18.73			
2010450			事业运行	345.65	345.65				
2010499			其他发展与改革事务支出	95.42		95.42			
208			社会保障和就业支出	83.18	83.18				
20805			行政事业单位养老支出	83.18	83.18				
2080505			机关事业单位基本养老	83.18	83.18				
210			卫生健康支出	24.97	24.97				
21011			行政事业单位医疗	24.97	24.97				
2101101			行政单位医疗	12.78	12.78				
2101102			事业单位医疗	12.19	12.19				
212			城乡社区支出	50.00		50.00			
21299			其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2129999			其他城乡社区支出	50.00		50.00			
216			商业服务业等支出	240.00		240.00			
21699			其他商业服务业等支出	240.00		240.00			
2169901			服务业基础设施建设	240.00		240.00			
221			住房保障支出	75.84	75.84				
22102			住房改革支出	75.84	75.84				
2210201			住房公积金	75.84	75.84				
222			粮油物资储备支出	136.42		136.42			
22201			粮油物资事务	136.42		136.42			
2220199			其他粮油物资事务支出	136.42		136.42			

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						
编制单位：仙游县发展和改革局本级		2023年度		公开04表 金额单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共	政府性基	国有资本
一、一般公共预算财政拨款	1,327.63	一、一般公共服务支出	782.14	782.14		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.18	83.18		
		九、卫生健康支出	24.97	24.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	240.00	240.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	75.84	75.84		
		二十、粮油物资储备支出	121.50	121.50		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,327.63	本年支出合计	1,327.63	1,327.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨						
总计	1,327.63	总计	1,327.63	1,327.63		

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：仙游县发展和改革局本级		2023年度	金额单位：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		1,327.63	911.88	415.75
201	一般公共服务支出	782.14	727.89	54.25
20104	发展与改革事务	782.14	727.89	54.25
2010401	行政运行	382.24	382.24	
2010404	战略规划与实施	10.00		10.00
2010408	物价管理	18.73		18.73
2010450	事业运行	345.65	345.65	
2010499	其他发展与改革事务支出	25.52		25.52
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18	
20805	行政事业单位养老支出	83.18	83.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.18	83.18	
210	卫生健康支出	24.97	24.97	
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	
216	商业服务业等支出	240.00		240.00
21699	其他商业服务业等支出	240.00		240.00
2169901	服务业基础设施建设	240.00		240.00
221	住房保障支出	75.84	75.84	
22102	住房改革支出	75.84	75.84	
2210201	住房公积金	75.84	75.84	
222	粮油物资储备支出	121.50		121.50
22201	粮油物资事务	121.50		121.50
2220199	其他粮油物资事务支出	121.50		121.50

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								
编制单位：仙游县发展和改革局本级			2023年度			公开06表 金额单位：万元		
经济分类	科目名称	金额	分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	822.71	302	商品和服务	51.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	196.71	30201	办公费	3.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	141.46	30202	印刷费	6.65	310	资本性支出	
30103	奖金	254.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
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	83.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	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	3.65	30211	差旅费	2.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	75.84	30212	因公出国		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	42.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.36	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	2.19	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	37.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.29	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	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	0.10	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	16.39	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		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.24	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		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付		39999	其他支出	
人员经费合计		860.08	公用经费合计			51.81		

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：仙游县发展和改革局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.29
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.1
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.1
3. 公务接待费	6	2.19

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：万元

单位：

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
单位：万元

单位：

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 年度部门决算情况说明

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 1515.39 万元，支出总计 1515.39 万元，与上年决算数相比，各减少 351.6 万元，下降 18.83%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”有关要求，大力压减非急需、非刚性支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1327.63万元，比上年决算数减少387.05万元，下降22.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1327.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
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

2023年度支出1474.49万元，比上年决算数减少270.26万元，下降15.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 911.88 万元。其中，人员支出 860.08 万元，公用支出 51.80 万元。

2. 项目支出 562.61 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

2023年度财政拨款收入总计1327.63万元，支出总计1327.63万元，与上年决算数相比，各减少306.48万元，下降18.76%，主要是：贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”有关要求，大力压减非急需、非刚性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1327.63 万元，比上年决算数增加 28.02 元，增长 2.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 382.24 万元，较上年决算数增加 7.55 万元，增长 2.01%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010404-战略规划与实施 10 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是重大项目前期经费支出增加。

(三) 2010408-物价管理 18.73 万元，较上年决算数减少 7.06 万元，下降 27.37%。主要原因是农副平价商店管理经费支出减少。

(四) 2010450-事业运行 345.65 万元，较上年决算数增加 29.91 万元，增长 9.47%，主要原因是事业人员工资增加。

(五) 2010499-其他发展与改革事务 25.52 万元，较上年决算数减少 188.36 万元，下降 88.67%。主要原因贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”有关要求，大力压减非急需、非刚性支出，减少营商环境建设费用，开放招商专项工作经费等项目支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.18 万元，较上年决算数增加 22.45 万元，增长 36.97%。主要原因是人员工资增加，养老险缴纳基数核增，养老保险费支出增加。

（七）2101101 行政单位医疗支出 12.78 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增加 15.45%。主要原因是人员工资调整医保基数增加。

（八）2101102 事业单位医疗支出 12.19 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 36.66%。主要原因是人员工资调整医保基数增加。

（九）2169901-服务业基础设施建设支出 240 万元，较上年决算数增加 140 万元，增长 140%。主要原因是莆财建表〔2022〕48 号：2021 年省级服务业发展引导资金项目支出剩余资金支出。

（十）2210201-住房公积金支出 75.84 万元，较上年决算数增加 3.5 万元，增长 4.84%，主要原因是人员工资调整公积金基数增加。

（十一）2220199-其他粮油事务支出 121.5 万元，较上年决算数增加 105.46 万元，增长 657.48%，主要原因是 2023 年省级粮食安全专项资金项目经费支出增加。

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 万元，比上年决算数减少 334.5 万元。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 911.89 万元，其中：

（一）人员经费 860.08 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 51.81 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 2.29 万元，完成全年预算的 104.09%；较上年减少 1.8 万元，下降 44.01%。主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.1 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.5 万元，下降 83.33%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.1 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.5 万元，下降 83.33%。主要是公务用车油费及过路费支出减少。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 2.19 万元，完成全年预算的 99.55%；较上年增加 0.16 万元，增长 7.88%。主要是调研活动公务接待费增加。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 17 个项目实施单位自评，分别是营商环境建设费用、农副平价商店管理经费及价格监测专项管理经费、餐桌污染检测费、2023 年省级粮食安全专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 723.63 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 51.81 万元，比上年决算数增长 9.28 万元，比上年决算数增长 21.82%，主要原因是：人员变动增

加机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是用于局日常办公使用；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》

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		2023年度国家生态文明试验区补助资金竞争性评审项目经费						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况		为做好县生态文明工作，推进绿色高质量发展，加快编制涵盖生态修复、环境治理、污染防治、体制机制创新示范项目，编制《2023年度国家生态文明试验区补助资金竞争性评审项目》。并于5月25日上报市财政局，由市财政局上报省财政厅参与全省竞争性评审。						
主要成效		已完成编制《2023年度国家生态文明试验区补助资金竞争性评审项目》。并于5月25日上报市财政局，由市财政局上报省财政厅参与全省竞争性评审。						
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	6.20	6.17	10	99.52	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.20	6.17	—	99.52		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好县生态文明工作，推进绿色高质量发展，加快编制涵盖生态修复、环境治理、污染防治、体制机制创新示范项目，编制《2023年度国家生态文明试验区补助资金竞争性评审项目》，上报福建省木兰溪（仙游段）流域生态保护与综合治理项目包含木兰溪流域农村生活污水提升治理项目、木兰溪支流龙华溪河道整治、木兰溪流域生态补水工程、木兰溪源省级自然保护区管理能力提升项目、智慧林业管理平台建设项目5个子项目，总投资3.8249亿元，申请中央财政资金2亿元。			已完成编制《2023年度国家生态文明试验区补助资金竞争性评审项目》。并于5月25日上报市财政局，由市财政局上报省财政厅参与全省竞争性评审。				
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	《木兰溪流域生态保护与综合治理项目》方案编制投入经费	≥6.2万元	6.2	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	增加污水主干管公里数	≥20公里	20	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对《木兰溪流域生态保护与综合治理项目》方案编制满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成《木兰溪流域生态保护与综合治理项目》调研方案数量	≥1篇	1	10	10	无偏差
		质量指标	《木兰溪流域生态保护与综合治理项目》方案编制完成达标率	≥100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	《木兰溪流域生态保护与综合治理项目》方案编制完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称			餐桌污染检测费					
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况			1. 提高我县粮食质量安全保险水平，确保百姓“舌尖安全”，全县粮食和物资储备系统粮食抽检量达1.5批次/万人，全县粮食和物资储备系统粮食抽检量达1.5批次/万人，我县常住人口约86.7万，按文件要求需抽检90份样品，每份样品检测费为0.15万元。					
主要成效			进一步提高我县粮食质量安全保障能力，确保百姓“舌尖安全”，我县2023年开展粮食质量安全检测样品数量86份，检测样品分布在仙游县内各乡镇，样品检测合格率达100%。					
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	11.80	11.25	10	95.34	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.80	11.25	—	95.34		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高我县粮食质量安全保险水平，确保百姓“舌尖安全”，全县粮食和物资储备系统粮食抽检量达1.5批次/万人，我县常住人口约86.7万，按文件要求需抽检86份样品，每份样品检验费为1000元。			进一步提高我县粮食质量安全保障能力，确保百姓“舌尖安全”，我县2023年开展粮食质量安全检测样品数量86份，检测样品分布在仙游县内各乡镇，样品检测合格率达100%。				
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	餐桌污染检测经费资金总投入	≥13万元	11.83	10	9.1	无偏差
	效益指标	社会效益指标	区域内监测覆盖率	≥90%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对餐桌污染检测专项行动满意率	≥85%	91	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	开展检测专项行动次数	≥3次	3	10	10	无偏差
			食品安全抽检批次	≥86批	86	10	10	无偏差
		质量指标	食品检测合格率	≥92%	100	10	10	无偏差
		时效指标	检测结果及时公开率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分(S)						96.1		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			福州至龙岩高速铁路仙游段线站位方案研究和编制经费（追加）						
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况			，福龙铁路西起龙岩新高铁站，东至福州西站，与福厦高铁规划的京台高铁互通互连，可填补莆田、泉州、龙岩主要区高铁空白，规划建设福龙铁路，并在仙游县域内设立站点，用于福州至龙岩高速铁路仙游段线站位方案研究和编制。						
主要成效			已完成《福州至龙岩高速铁路仙游段线站位方案》编制						
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	29.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.80	0.00	—	0.00		
	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				
	投入经费29.8万元，及时完成通过编制福州至龙岩高速铁路仙游段线站位方案研究和编制				已完成《福州至龙岩高速铁路仙游段线站位方案》编制				
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	福龙铁路仙游段站位研究方案报告编制投入经费		≥29.8万元	29.8	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	项目规划预测近远期诱增客流量数		≥90人次	265	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对福龙铁路过仙设站方案的满意度		≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成线站位研究方案报告数量		≥1个	1	20	20	无偏差
		质量指标	规划编制完成达标率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	规划编制完成及时率		≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							90		

(2023年度)								
专项名称		救灾物资购置费及救灾物资管理经费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		用于2023年救灾物资的购置，设立自然灾害救助物资储备库及救灾物资委托相关单位储备、日常管理、维护、保养、回收、清洗、消毒、整理等费用。						
主要成效		该项目去年因财政资金紧张，未进行						
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	0.00	21.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.00	0.00	—	0.00		
	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				
	根据上级有关文件精神，依据当年度应急局需求采购应急救灾物资，不断充实市、县救灾物资储备库覆盖18个乡镇。			该项目去年因财政资金紧张，未进行				
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
	成本指标	经济成本指标	应急救援资金总投入	≥21万元	0	10	0	该项目去年因财政资金紧张，未进行
	效益指标	社会效益指标	保证政府应急使用率	≥100%	0	30	0	该项目去年因财政资金紧张，未进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	救灾物资援助对象满意率	≥90%	0	10	0	该项目去年因财政资金紧张，未进行
	产出指标	数量指标	应急救援覆盖乡镇数量	≥18个	0	10	0	该项目去年因财政资金紧张，未进行
		质量指标	物资验收合格率	≥85%	0	20	0	该项目去年因财政资金紧张，未进行
		时效指标	救灾物调拨及时率	≥100%	0	10	0	该项目去年因财政资金紧张，未进行
总分值、评价总分（S）						0		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		代管专户资金支出						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		围绕“引进一批链主企业，形成一场产业蝶变”理念，立足九大重点产业体系，抢抓产业新赛道						
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	64.79	64.79	60.52	10	93.41	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	64.79	64.79	60.52	—	93.41		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕“333”产业体系，推进“五条战线”招商，完成市委市政府下达的招商目标任务；加大招商推介力度，力争全年引进亿元项目30个，30亿以上项目3个，计划总投资超600亿元。每年举办2场招商推介会			围绕“引进一批链主企业，形成一场产业蝶变”理念，立足九大重点产业体系，抢抓产业新赛道，重点攻坚五大领域，着力新打造新材料产业园。2023年共对接产业类项目75个、总投资1233.93亿元（投资亿元以上项目49个，其中：投资30亿元以上项目15个），其中：已开工项目33个、总投资433.53亿元；已签约正在推进项目11个、计划总投资257.5亿元。绿色高质量发展招商专项考评居全市第1。				
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	招商年资金总投入	≥64.78万元	60.52	10	9.34	无偏差
	效益指标	社会效益指标	举办招商宣传推介会数	=2次	10	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	招商服务企业满意度	≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	招商商务年接待批次	≥20批次	142	10	10	无偏差
		质量指标	招商项目开工率	≥5%	75	10	10	无偏差
		时效指标	及时参加省市招商活动	≥2次	7	20	20	无偏差
总分值、评价总分（S）						96.34		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		粮食安全保障和产业发展资金及粮食应急演练费						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况		1. 按文件要求对承担应急供应的企业和网点给予必要支持和补偿。对18个粮食应急供应网点和1家粮食加工企业给予适当的补助及对引粮入仙奖励。2. 根据粮安考评要求每三年需开展一次粮食应急演练。						
主要成效		提升我县粮食安全保障能力，促进粮食产业不断发展，2023年对18家粮食应急供应网点、1家粮食应急加工企业、1家粮食应急运储企业、1家粮食应急配送中心和1个粮油检验检测能力提升项目给予适当奖励和补助，共发放奖励和补助3.677万元。2021年已开展一次粮食应急演练。						
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	5.00	3.67	10	73.40	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	3.67	—	73.40		
	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. 按文件要求对承担应急供应的企业和网点给予必要支持和补偿。对18个粮食应急供应网点和1家粮食加工企业给予适当的补助及对引粮入仙奖励。2. 根据粮安考评要求每三年需开展一次粮食应急演练。			提升我县粮食安全保障能力，促进粮食产业不断发展，2023年对18家粮食应急供应网点、1家粮食应急加工企业、1家粮食应急运储企业、1家粮食应急配送中心和1个粮油检验检测能力提升项目给予适当奖励和补助，共发放奖励和补助3.677万元。2021年已开展一次粮食应急演练。				
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	粮食应急供应网点总补助成本	≥5万元	3.674	10	7.35	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	检查粮食网点安全次数	≥2次	3	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥85%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	粮食应急供应网点个数	≥18个	18	10	10	无偏差
			粮食应急加工企业个数	≥1个	4	10	10	无偏差
		质量指标	网点大米产品质量检测达标家数	≥18家	18	10	10	无偏差
时效指标		网点按时完成年度目标数	≥18家	18	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						92.35		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			闽财建指[2022]26号：重大项目前期经费						
主管部门			仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况			用于支持重大项目前期前期经费						
主要成效			推动了仙游县粮食配送中心项目及仙游县中心粮库二期项目的建设，项目总投资6104.19万元，仙游						
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				
	用于支持推进我县至少1个重大项目前期工作经费，推进项目前期工作及时完成，年度项目前期经费投入金额15万元，引导带动有效投资15万元以上，保障前期工作质量和效益、计划执行良好。				推动了仙游县粮食配送中心项目及仙游县中心粮库二期项目的建设，项目总投资6104.19万元，仙游县粮食配送中心项目目前项目土建部分已基本完成，并已预验收完成。大米加工生产线的主要机械设备已进场，正在加快设备安装。仙游县中心粮库二期项目目前已完成地基、主体、屋面及部分装饰工程部分，正在进行智能化、门窗及仓间罩棚施工。				
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	重大项目资金总投入	≥15万元	10	10	6.67	无偏差	
	效益指标	经济效益	引导带动有效投资	≥100万元	1917.43	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象	项目业主及主管单位对项目前	≥85%	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	支持前期经费补助项目个数	≥1个	1	20	20	无偏差	
		质量指标	项目前期工作完成率	≥80%	100	20	20	无偏差	
总分值、评价总分 (S)							96.67		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		闽财建指[2022]140号：提前下达2023年价格监测专项							
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		项目可实施、监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标							
主要成效		已派遣采报价人员深入超市、农贸市场进行采价工作，将采集、汇总的价格信息每日在县政府门户网站公开，及							
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	3.95	13.95	8.73	10	62.58	5		
	其中：当年财政拨款	3.95	13.95	8.73	—	62.58			
	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					
	开展价格监测行动次数4次，用于上期监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标。			已派遣采报价人员深入超市、农贸市场进行采价工作，将采集、汇总的价格信息每日在县政府门户网站公开，及时发布价格信息，使群众能够及时了解全县市场主要食品价格行情，并形成价格监测报告，分析价格形势，助力价格总水平调控。					
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	价格监测资金总投入数	≥10万元	8.73	10	8.73	无偏差	
	效益指标	社会效益指	区域内监测覆盖率	≥100%	100	30	30	无偏差	
	满意度指	服务对象满	监测区内群众满意度	≥85%	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	开展价格监测行动次数	≥4次	12	20	20	无偏差	
		质量指标	价格监测项目完成率	≥100%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	采价员监测信息反馈及时率	≥80%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）						93.73			

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		闽财建指[2022]156号：2022年省级预算内投资资金							
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		用于推进五个一批等重大项目前期工作经费，努力扩大有效投资，增强正向激励实效。							
主要成效		该项目资金为奖励经费，暂未开展							
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	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	—	0.00			
	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					
	用于推进五个一批等重大项目前期工作，努力扩大有效投资，推进五个一批工作及时完成，年度项目前期经费投入金额100万元，引导带动有效投资100万元以上，保障工作质量和效益、计划执行良好，增强正向激励实效。			该项目资金为奖励经费，暂未开展					
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	
	成本指标	经济成本指	正向激励项目前期工作资金总投入	≥100万元	0	10	0	该项目资金为奖励经费，暂未开展	
	效益指标	经济效益指	引导带动有效投资金额	≥100万元	0	30	0	该项目资金为奖励经费，暂未开展	
	满意度指标	服务对象满	项目业主及主管单位对正向激励前	≥90%	0	10	0	该项目资金为奖励经费，暂未开展	
	产出指标	数量指标	支持正向激励项目前期工作数量	≥2个	0	10	0	该项目资金为奖励经费，暂未开展	
		质量指标	补助正向激励项目完成率	≥100%	0	20	0	该项目资金为奖励经费，暂未开展	
		时效指标	正向激励项目前期工作推进及时率	≥100%	0	10	0	该项目资金为奖励经费，暂未开展	
总分值、评价总分 (S)						0			

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		农副平价商店管理经费及价格监测专项管理经费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		建设农副产品平价商店，遇重大节日、重要时段、极端天气、自然灾害或根据市场形势判断可能发生价格异常波动时，及时提出平价商品销售方案，经同级人民政府批准后启动平价销售机制，平价商店按照政府要求以相对稳定、较低的价格销售农副产品等居民生活必需品，引导和促进价格总水平基本稳定，根据往年平价商店惯例2023年预计开展4次平价商店销售活动，每次启动平价商店12家，每家补贴5000元，共计24万元；2022年国庆期间及二十大期间的平价商店销售活动补贴还有4万元缺口；价格监测启动应急价格监测需要临时增设乡镇采价点聘用临时采价人员费用预计3万元；农资价格监测采价点2家，每家5000元，共计1万元。综上所述，2023年农副产品平价商店及价格监测资金年初预计共需 32万元						
主要成效		2023年在春节和中秋、国庆期间共启动平价商店销售活动2次，每次启动平价商店12家，每家补贴5000元，2家农资价格监测点每旬上报农资信息，汇总、核对后上报价格监测系统。						
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	16.00	10.00	10	62.50	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.00	10.00	—	62.50		
	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				
	建设农副产品平价商店，遇重大节日、重要时段、极端天气、自然灾害或根据市场形势判断可能发生价格异常波动时，及时提出平价商品销售方案，根据往年平价商店惯例2023年预计开展4次平价商店销售活动，每次启动平价商店12家，每家补贴5000元，农资价格监测采价点2家。			2023年在春节和中秋、国庆期间共启动平价商店销售活动2次，每次启动平价商店12家，每家补贴5000元，2家农资价格监测点每旬上报农资信息，汇总、核对后上报价格监测系统。				
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	社会成本指标	价格监测覆盖率	≥80%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	开展平价商店补贴次数	≥3次	3	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平价商店满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	平价商店建设数量	≥4个	12	20	20	无偏差
		质量指标	价格数据采集数量	≥10条	10	10	10	无偏差
		时效指标	采价员价格监测反馈及时率	≥65%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			莆财建〔2022〕145号：2023年省级粮食安全专项资金						
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况			用于仙游县粮库维修改造，提升我县粮食粮食仓储设施和科学保粮水平，保障县级储备粮安全；对中心粮库空调和仓环流系统改造、中心粮库库区人车分离改造、锦田库区M20区、M21仓、M22仓修缮工程。						
主要成效			对中心粮库空调和仓环流系统改造、中心粮库库区人车分离改造以及门岗建设项目的筹备，已明显提升粮食仓储设施和科学保粮水平，保障县级储备粮安全。						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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				
	加强粮食应急加工、配送、供应能力建设及粮库维修改造功能提升，维修及功能提升仓容数量大≥1吨，粮食品质提升率≥5,保障我县粮食安全。				对中心粮库空调和仓环流系统改造、中心粮库库区人车分离改造以及门岗建设项目的筹备，已明显提升粮食仓储设施和科学保粮水平，保障县级储备粮安全。				
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	仙游粮库维修改造资金投入数量		≥100万元	100	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	粮食品质提升率		≥5%	5	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主及主管单位对维修改造工程项目服务满意度		≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	维修及功能提升仓容数量		≥1吨	20642.792	10	10	无偏差
		质量指标	维修改造工程验收合格率		≥100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	维修改造及时完成率		≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		莆财建〔2023〕78号：2023年省级粮食安全专项资金(转移支付)						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况		用于仙游县粮库维修改造，提升我县粮食粮食仓储设施，保障县级储备粮安全；用于锦田库区挡土墙、消防栓。电路、监控等进行修缮改造。						
主要成效		加强粮食应急加工、配送、供应能力建设及粮库维修改造功能提升，维修及功能提升仓容数量大6850.065吨，粮食品质提升率≥5,保障我县粮食安全。						
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	10.76	10.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.76	10.76	—	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				
	改善粮油仓储设施，加强粮库安全设施项目建设，维修及功能提升仓容数量1吨，对库区挡土墙、消防栓、电路、监控等进行维修改造和更换，提升粮库安全系数，保障我县粮食安全。			加强粮食应急加工、配送、供应能力建设及粮库维修改造功能提升，维修及功能提升仓容数量大6850.065吨，粮食品质提升率≥5,保障我县粮食安全。				
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	仙游粮库维修改造资金投入数量	≥10.76万元	10.76	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	粮食品质提升率	≥5%	5	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主及主管单位对维修改造工程项目服务满意度	≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	维修及功能提升仓容数量	≥1吨	6850.65	10	10	无偏差
		质量指标	维修改造工程验收合格率	≥100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	维修改造及时完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			莆财建〔2023〕78号：提前下达2023年省级粮食安全专项资金						
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况			用于仙游县粮库维修改造，提升我县粮食粮食仓储设施，保障县级储备粮安全；用于锦田库区挡土墙、消防栓。电路、监控等进行修缮改造。						
主要成效			加强粮食应急加工、配送、供应能力建设及粮库维修改造功能提升，维修及功能提升仓容数量大6850.065吨，粮食品质提升率≥5,保障我县粮食安全。						
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	10.74	10.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.74	10.74	—	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				
	改善粮油仓储设施，加强粮库安全设施设备建设，维修及功能提升仓容数量1吨，对库区挡土墙、消防栓、电路、监控等进行维修改造和更换，提升粮库安全系数，保障我县粮食安全。				加强粮食应急加工、配送、供应能力建设及粮库维修改造功能提升，维修及功能提升仓容数量大6850.065吨，粮食品质提升率≥5,保障我县粮食安全。				
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	仙游粮库维修改造资金投入数量		≥10.74万元	10.74	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	粮食品质提升率		≥5%	5	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主及主管单位对维修改造工程项目		≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	维修及功能提升仓容数量		≥1吨	6850.65	20	20	无偏差
		质量指标	维修改造工程验收合格率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	维修改造及时完成率		≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100			

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		莆财建表[2022]48号：2021年省级服务业发展引导资金						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况		用于加快消费复苏线上促消费活动、支持枇杷线上展销活动及本区域直播经济发展工作						
主要成效		已完成补助项目7个，2023年完成gmv58.91亿元，有效促进服务业恢复，进一步推动我县服务业高质量发展，						
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	300.00	240.00	240.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	240.00	240.00	—	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				
	用于加快消费复苏线上促销费活动、恢复发展，用于支持“柚见秋收乐游艺城”莆田市首届文旦柚文化旅游节55万，铭动直播电商创业园-直播双创中心30万，仙特共享电商直播基地30万，游洋镇河星村农副产品电商直播基地25万，快手直播基地100万，推进项目工作及时完成，年直播基地直播经济活动拉动GMV1000万以上，进一步推动我县服务业高质量发展			已完成补助项目7个，2023年完成gmv58.91亿元，有效促进服务业恢复，进一步推动我县服务业高质量发展，，对大力宣传我县工艺美术产业以及全面推进乡村振兴发展具有重大意义。				
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	支持服务业项目资金总投入	≥400万元	400	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指	年直播基地直播经济活动拉动GMV数	≥100万元	589100000000	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满	补助服务业企业满意度	≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	服务业项目补助个数	≥2个	7	20	20	无偏差
		质量指标	服务业补助项目完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	补助服务业项目拉动线上销售额目标	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称			十四五专项规划和编制经费					
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况			用于编制十四五专项规划和编制剩余款项支付：生态文明专项规划，仙游十四五规划实施情况中期评估、仙游县十四五规划实施情况中期评估。					
主要成效			已完成编制十四五生态文明专项规划，仙游县十四五粮食和物资储备专项规划；仙游十四五规划实施情况中期评估。					
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	18.48	12.98	10	70.24	5
	其中：当年财政拨款		0.00	18.48	12.98	—	70.24	
	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			
	完成编制十四五生态文明专项规划，仙游十四五集成电路用单晶棒项目可行性研究报告、仙游县十四五粮食和物资储备专项规划项目2篇，开展宣传工作2次。				已完成编制十四五生态文明专项规划，仙游县十四五粮食和物资储备专项规划；仙游十四五规划实施情况中期评估因对方公司验收未通过不予支付			
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	十四五专项规划投入经费	≥52万元	12.98	10	2.5	仙游十四五规划实施情况中期评估因对方公司验收未通过不予支付
	效益指标	社会效益指标	十四五宣传工作次数	≥2次	2	30	30	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对十四五编制满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥2篇	2	10	10	无偏差
		质量指标	专项规划编制完成达标率	≥100%	66.67	10	6.67	无偏差
		时效指标	十四五规划编制完成及时率	≥100%	100	20	20	无偏差
总分值、评价总分（S）						84.17		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		仙游县能源规划（含低碳产业园规划）						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		贯彻落实县委县政府关于“双碳”工作部署，编制仙游县能源产业发展规划、低碳产业园规划等专项规划及综合智慧能源发展等专项工作方案，为打造低碳、绿色、创新的新能源产业发展体系提供规划引领。						
主要成效		已印发仙游县人民政府办公室关于印发仙游县绿色低碳产业园建设规划的通知（仙政办〔2023〕40号）、《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县能源产业发展规划（2023-2025年）的通知》（仙政办〔2023〕44号）						
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	35.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	0.00	—	0.00		
	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				
	贯彻落实县委县政府关于“双碳”工作部署，编制仙游县能源产业发展规划、低碳产业园规划等专项规划及综合智慧能源发展等专项工作方案2篇，宣传4次，为打造低碳、绿色、创新的新能源产业发展体系提供规划引领。			已印发仙游县人民政府办公室关于印发仙游县绿色低碳产业园建设规划的通知（仙政办〔2023〕40号）、《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县能源产业发展规划（2023-2025年）的通知》（仙政办〔2023〕44号）				
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	社会成本指标	能源专项规划投入经费	≥35万元	35	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	能源规划宣传工作次数	≥4次	4	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对能源规划编制满意率	≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥2篇	4	20	20	无偏差
		质量指标	专项规划编制完成达标率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	规划编制完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		营商环境建设费用						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况		通过组织开展营商环境评估等工作，提升我县营商环境；通过开展全县社会信用体系建设，提升我县诚信						
主要成效		提升了我县营商环境，增强我县诚信建设，优化企业开办、项目审批、企业信贷等方面提升工作，优化						
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	30.00	17.39	10	57.97	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	17.39	—	57.97		
	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				
	通过组织开展营商环境评估等工作，年接待营商批次3次以上，购买2台打印机改善办公条件，提升我县营商环境；出具营商环境报告2份，宣传2次。通过开展全县社会信用体系建设，提升我县诚信建设；开展重点领域、重大项目融资对接，推动政府出资产业投资基金发展。争取全县营商环境考评在全市保二争一。			提升了我县营商环境，增强我县诚信建设，优化企业开办、项目审批、企业信贷等方面提升工作，优化流程，压缩时限，着力营造优质、公平、透明的营商环境。				
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	优化营商环境工作经费	≥30万元	17.39	10	5.8	财政困难，部分资金暂未支付
	效益指标	社会效益指标	营商宣传工作次数	≥2次	2	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对营商环境满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	购买电脑打印机数量	≥1台	1	10	10	无偏差
		质量指标	营商环境报告个数	≥1个	1	20	20	无偏差
		时效指标	营商问题整改及时率	≥80%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						85.8		