

2023 年度
闽侯县发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
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.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29

八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和福州市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格、粮食和人口的法律法规、战略方针和政策；起草并组织实旌我县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目、价格、粮食等有关政府规章和政策；负责拟订并组织实旌全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，研究提出总量平衡、发展和结构调整的目标；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。

（二）承担统筹全县经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外和本县经济形势，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，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革；指导经济体制改革试点工作；牵头负责社会信用体系建设。

（四）承担重大建设项目规划和生产力布局的责任；拟订全县固定资产投资计划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；参与安排县级预算内投资计划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及对项目节能评估的审查；负责县级政府投资项目后评价的组织管理与协调；指导和协调招标投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动。

（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、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；组织拟订现代服务业发展战略，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划；牵头组织拟订交通运输、能源保障基础设施规划，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，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问题。

（六）负责协调我县有关规划的实施并进行监测评估；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。

（七）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全县外债问题控制、结构优化与监测以及全县国际收支平衡工作；参与全县对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目的境外投资项目。

（八）承担重要商品问题平衡和宏观调控的责任；根据国内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，参与调整粮食等重要商品县内供求的总量与进出口计划；会同有关部门组织县级部分重要商品、战略物质的储备。

（九）研究证券市场发展问题并提出有关政策建议；培育上市后备企业，组织企业上市审核，指导上市公司规范运作；负责企业债券发行申请和上报，监督检查资金使用和落实情况；推进基金、创投、期货等证券业的发展。

（十）承担县重点项目建设管理职责；组织协调国民经济和社会发展中长期规划重大项目及县级重点项目盘子的生成、储备、推进和跟踪，牵头负责项目实施过程的协调、服务工作；负责全县重点项目建设情况的研究分析，提出有关对策建议，牵头负责项目建设情况的督查、考核；组织开展县级重点项目前期工作经费筛选安排，会同或配合有关部门开展重点项目建设保障工作；督促有关单位加强重点项目建设质量和安全生产工作；配合国家、省、市重大建设项目稽察工作。

（十一）贯彻实施国家和省管理的商品和服务价格政策和改革方案，加强价格变动监测预测预警，落实价格联动机制；负责拟订调整县级政府定价商品和服务价格方案并组织实施；负责行政事业性收费管理工作。

（十二）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；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。

(十三) 拟订全县科技发展规划、计划和政策措施，提出全县科技发展布局 and 优先领域，协调推进科技体制改革，拟订科技创新发展政策措施；负责研究拟订科技计划项目和经费管理办法并实施科技计划项目综合管理；拟订全县科技发展规划和政策措施并组织实施；承担闽侯县国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。

(十四) 研究拟订信息化发展规划和政策，并组织实施，组织编制信息化（电子政务）投资计划，统筹推进智慧社会建设；牵头研究拟订提出数字经济发展规划和政策，并组织实施；统筹推动大数据开发应用和产业发展。

(十五) 承担县国防动员委员会经济动员办公室职责。组织编制全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。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县发展和改革局包括 7 个机关行政处（科、股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县发展和改革局
2	闽侯县价格成本调查所

序号	单位名称
3	闽侯县大数据服务中心
4	闽侯县重点项目建设服务中心
5	闽侯县科技情报所
6	闽侯县价格认定中心

三、部门主要工作总结

2023年，闽侯县发展和改革局主要任务是：立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，盯紧2023年全年经济发展目标，以开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动作为全方位推进高质量发展超越的重要抓手，做到“守初心、担使命、找差距、抓落实”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）突出党建引领，进一步提升工作作风。
- （二）强化意识形态，落实全面领导责任。
- （三）重视反恐教育，强化平安建设工作。
- （四）加强档案管理，抓好日常安全工作。
- （五）加强经济运行调度。
- （六）全力推进项目建设。
- （七）继续强化科技支撑作用。

(八) 加快培育数字经济发展动能。

(九) 持续加强项目监管。

(十) 进一步抓好保供稳价工作。

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

				公开 01 表
部门：闽侯县发展和改革局		2023 年度		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	2,980.66	一、一般公共服务支出	1,423.75	
二、政府性基金预算财政拨款收入	716.74	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	1,268.52	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	
		九、卫生健康支出	59.33	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	102.40
		二十、粮油物资储备支出	126.67
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	716.74
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,697.40	本年支出合计	3,697.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,697.40	总计	3,697.40

注：1. 本表反映部门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		
部门：闽侯县发展和改革局								2023 年度		
								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	1,423.75	1,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,423.75	1,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,050.90	1,050.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	281.18	281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,268.52	1,268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	1,048.31	1,048.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	1,008.31	1,008.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	716.74	716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	716.74	716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	716.74	716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	
部门：闽侯县发展和改革局				2023 年度			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	3,697.40	1,310.45	2,386.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,423.75	1,148.72	275.03	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,423.75	1,148.72	275.03	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,050.90	1,023.31	27.59	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	281.18	64.65	216.53	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,268.52	0.00	1,268.52	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	1,048.31	0.00	1,048.31	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	1,008.31	0.00	1,008.31	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.21	0.00	170.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.21	0.00	170.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	126.67	0.00	126.67	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	126.67	0.00	126.67	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	126.67	0.00	126.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	716.74	0.00	716.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	716.74	0.00	716.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	716.74	0.00	716.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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			
部门：闽侯县发展和改革局				2023 年度	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	2,980.66	一、一般公共服务支出	1,423.75	1,423.75	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	716.74	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	1,268.52	1,268.52	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00	0.00	

		出				
		九、卫生健康支出	59.33	59.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	102.40	102.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	126.67	126.67	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	716.74	0.00	716.74	0.00

		二十四、债务还本支出	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
		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	3,697.40	本年支出合计	3,697.40	2,980.66	716.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,697.40	总计	3,697.40	2,980.66	716.74	0.00

注：本表反映部门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
部门：闽侯县发展和改革局		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		2,980.66	1,310.45	1,670.22		
201	一般公共服务支出	1,423.75	1,148.72	275.03		
20104	发展与改革事务	1,423.75	1,148.72	275.03		
2010401	行政运行	1,050.90	1,023.31	27.59		
2010404	战略规划与实施	26.20	0.00	26.20		
2010408	物价管理	4.71	0.00	4.71		
2010450	事业运行	60.76	60.76	0.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	281.18	64.65	216.53		
206	科学技术支出	1,268.52	0.00	1,268.52		
20604	技术与开发	1,048.31	0.00	1,048.31		
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	0.00	40.00		
2060499	其他技术与开发支出	1,008.31	0.00	1,008.31		

20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00
2060503	科技条件专项	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	170.21	0.00	170.21
2069999	其他科学技术支出	170.21	0.00	170.21
210	卫生健康支出	59.33	59.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.33	59.33	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	0.00
221	住房保障支出	102.40	102.40	0.00
22102	住房改革支出	102.40	102.40	0.00
2210201	住房公积金	86.79	86.79	0.00
2210202	提租补贴	15.61	15.61	0.00
222	粮油物资储备支出	126.67	0.00	126.67
22205	重要商品储备	126.67	0.00	126.67
2220511	应急物资储备	126.67	0.00	126.67

注：本表反映部门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
部门：闽侯县发展和改革局			2023 年度			金额单位：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	1,079.79	302	商品和服务支出	52.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.80	30201	办公费	5.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	182.65	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	15.32
30103	奖金	372.79	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	0.00	31002	办公设备购置	15.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.69	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.67	30207	邮电费	2.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.93	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	18.40	30209	物业管理费	0.07	31008	物资储备	0.00

	费							
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	3.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	86.79	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	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	57.63	30214	租赁费	2.70	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.15	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	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	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	0.09
30305	生活补助	9.21	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	0.10	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	6.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	4.90	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	23.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	153.94	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服	1.20	39908	对民间非营利组织和群	0.00

				务支出			众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,242.94	公用经费合计				67.50	

注：本表反映部门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
部门：闽侯县发展和改革局	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	5.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.90
3. 公务接待费	6	1.01

注：本表反映部门本年度“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	
部门：闽侯县发展和改革委员会										2023 年度	金额单位：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	4	7	8	11	12		
			合计	0.00	716.74	716.74	0.00	716.74	0.00		
229			其他支出	0.00	716.74	716.74	0.00	716.74	0.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	716.74	716.74	0.00	716.74	0.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	716.74	716.74	0.00	716.74	0.00		

注：本表反映部门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。

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
部门：闽侯县发展和改革局		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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 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 年度本部门收入总计 3,697.40 万元，支出总计 3,697.40 万元，与上年决算数相比，各减少 4,132.89 万元，下降 52.78%。主要是项目收入支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3,697.40 万元，比上年决算数减少 4,132.89 万元，下降 52.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,980.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 716.74 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,697.40 万元，比上年决算数减少 4,132.89 万元，下降 52.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,310.45 万元。其中，人员支出 1,242.94 万元，公用支出 67.50 万元。

2. 项目支出 2,386.95 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 3,697.40 万元，支出总计 3,697.40 万元，与上年决算数相比，各减少 4,132.89 万元，下降 52.78%，主要是：项目收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,980.66 万元，比上年决算数减少 4,849.62 万元，下降 61.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010401-行政运行 1,050.90 万元，较上年决算数减少 84.01 万元，下降 7.40%。主要原因是在职人员工资福利等。

（二）2010404-战略规划与实施 26.20 万元，较上年决算数增加 23.30 万元，增长 803.45%。主要原因是付重点项目集中开工仪式远程

视频会议服务费、闽侯县“十四五”规划纲要实施情况项目技术咨询服务费。

(三) 2010408-物价管理 4.71 万元，与上年决算数持平。主要原因是付 2022 年农产品成本调查专项经费补贴、民生价格信息采集补助。

(四) 2010450-事业运行 60.76 万元，较上年决算数增加 60.76 万元，增长 100.00%。主要原因是事业人员绩效工资福利等。

(五) 2010499-其他发展与改革事务支出 281.18 万元，较上年决算数减少 385.67 万元，下降 57.83%。主要原因是付劳务费、闽侯县信用建设工作技术服务费、档案整理费、滨江商务中心机房运维等。

(六) 2060404-科技成果转化与扩散 40.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 42.86%。主要原因是付 2022 年度科技特派员后补助科技计划项目经费（市级）。

(七) 2060499-其他技术与开发支出 1,008.31 万元，较上年决算数减少 2259.35 万元，下降 69.14%。主要原因是付 2020 年度企业研发经费投入分段补助清算。

(八) 2060503-科技条件专项 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是付 2021 年度促进新型基础设施建设和融合应用项目补助资金。

(九) 2069999-其他科学技术支出 170.21 万元，较上年决算数减少 40.39 万元，下降 19.18%。主要原因是付科技特派员工作经费、科技工作经费等。

(十)2101101-行政单位医疗 40.93 万元,较上年决算数增加 9.25 万元,增长 29.20%。主要原因是在职人员医疗保险费。

(十一) 2101103-公务员医疗补助 18.40 万元,较上年决算数增加 0.44 万元,增长 2.45%。主要原因是在职公务员医疗补助。

(十二)2210201-住房公积金 86.79 万元,较上年决算数减少 4.28 万元,下降 4.70%。主要原因是付在职人员住房公积金。

(十六) 2210202-提租补贴 15.61 万元,较上年决算数减少 0.52 万元,下降 3.22%。主要原因是付在职人员提租补贴。

(十七) 2220511-应急物资储备 126.67 万元,较上年决算数减少 3.33 万元,下降 2.56%。主要原因是付应急物资采购费用。

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 716.74 万元,比上年决算数增加 716.74 万元,增长 100.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 716.74 万元,较上年决算数增加 716.74 万元,增长 100.00%。主要原因是付闽侯县智慧城市建设项目费用。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1,310.45 万元,其中:

（一）人员经费 1,242.94 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 67.50 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 5.92 万元，完成全年预算的 65.74%；较上年增加 1.11 万元，增长 23.05%。主要原因是加强公务用车管理，有效控制公务用车运行费用，严格执行八项规定，健全完善公务接待经费管理办法。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。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。主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.90 万元，完成全年预算的 70.06%；较上年增加 0.12 万元，增长 2.58%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.90 万元，完成全年预算的 70.06%；较上年增加 0.12 万元，增长 2.58%。主要是公务用车使用年限已久，维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.01 万元，完成全年预算的 50.61%；较上年增加 0.99 万元，增长 3,648.89%。主要是接待活动增加。累计接待 8 批次、68 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 16 个项目实施单位自评。

该年度本部门无部门评价项目。

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 67.50 万元，比上年决算数减少 25.72 万元，降低 27.59%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，劳务费减少，其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 163.45 万元，其中：政府采购货物支出 163.45 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 163.45 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 163.45 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，是指本级部门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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业研发投入分段补助						
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局		
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	2655.00	1008.31	1008.31	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	2655.00	1008.31	1008.31	—	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				
	通过投入资金,鼓励企业加大研发投入,促进产业转型升级。			通过投入资金,鼓励企业加大研发投入,促进产业转型升级。				
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	预算执行率	≥70%	37.98	10	5.43	本次发放的补助为县级配套部分补助,省市部分去年已发放。
	效益指标	社会效益指标	补助企业数	≥80家	56	30	21	本次发放的补助为县级配套部分补助,省市部分去年已发放。

产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助金额	≥2000万元	1008.31	10	5.04	本次发放的补助为县级配套部分补助，省市部分去年已发放。
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥70%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥70%	100	15	15	
总分						81.47		

项目名称		榕财教（指）（2022）97号 下达2022年度省级科技特派员专项经费						
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局		
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	通过投入资金，实施创新驱动发展战略，激发科技特派员创新创业热情，推进农村大众创业、万众创新，推动农村科技创业和精准扶贫。			通过投入资金，实施创新驱动发展战略，激发科技特派员创新创业热情，推进农村大众创业、万众创新，推动农村科技创业和精准扶贫。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员满意度	≥98%	100	10	10	

产出指标	数量指标	补助金额	≈20 万元	20	15	15	
	质量指标	资金拨付准确率	≥98%	100	15	15	
	时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

项目名称		榕财教(指)(2022)98号 下达 2022 年度科技特派员后补助科技计划项目经费(市级)						
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局		
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	深入推行科技特派员制度。			光伏电能可供养殖生产,减少养殖能源消耗。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术、新工艺、新产品	≈1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助金额	≈40 万元	40	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	100	15	15	
时效指标		项目完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分					100			

项目名称		榕财教（指）（2022）113号 下达2022年市级科技特派员工作经费						
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局		
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	28.00	28.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.00	28.00	—	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				
	通过投入资金，实施创新驱动发展战略，激发科技特派员创新创业热情，推进农村大众创业、万众创新，推动农村科技创业和精准扶贫。			通过投入资金，实施创新驱动发展战略，激发科技特派员创新创业热情，推进农村大众创业、万众创新，推动农村科技创业和精准扶贫。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助金额	≈28万元	28	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥98%	100	10	10	
总分						100		

项目名称		榕财教（指）（2023）64号 下达2022、2023年福建省级科技特派员工作经费					
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局	
项目 资金 (万)		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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00	

元)	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			
	通过投入资金，实施创新驱动发展战略，激发科技特派员创新创业热情，推进农村大众创业、万众创新，推动农村科技创业和精准扶贫。				通过投入资金，实施创新驱动发展战略，激发科技特派员创新创业热情，推进农村大众创业、万众创新，推动农村科技创业和精准扶贫。			
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20人	35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助金额	≈50万元	50	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	100	15	15	
时效指标		任务完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目名称		榕财行（指）（2023）1号 下达2021年度促进新型基础设施建设和融合应用项目补助资金					
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局	
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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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			
	建设智能无害化系统、智能赶猪道管理系统、自动料线传输控制系统等，行成AI智慧猪场数据管理系统。			2022年无公害生猪出栏8万头左右。通过智能化设备替代人工，节约了约50%的生产员工。通过使用AI智慧猪场数据管理系统，极大的节约了饲料的使用，提高了养殖场饲料转化率，有效的降低了料肉比。			

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	料肉比	≤16元/公 斤	15	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益单位数	≥1家	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	=100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	补助资金数	=50万元	50	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确 率	=100%	100	15	15	
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

项目名称		县级科技特派员工作经费						
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局		
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	120.00	64.20	64.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	64.20	64.20	—	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				
	通过投入资金，实施创新驱动发展战略，激发科技特派员创新创业热情，推进农村大众创业、万众创新，推动农村科技创业和精准扶贫。			通过投入资金，实施创新驱动发展战略，激发科技特派员创新创业热情，推进农村大众创业、万众创新，推动农村科技创业和精准扶贫。				
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	预算执行率	≥95%	53.5	10	5.63	当年补助 的是 2021、

								2022年县级科技特派员工作经费。
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50人	132	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员满意度	≥98%	100	10	10		
产出指标	数量指标	补助金额	≥100万元	64.2	10	6.42		当年补助的是2021、2022年县级科技特派员工作经费。
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥95%	100	20	20		
	时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10		
总分						92.05		

项目名称		应急物资补助资金						
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局		
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	150.00	126.67	126.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	126.67	126.67	—	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				
	通过投入资金，有效应对自然灾害，提高救灾应急能力，保障受灾人员的基本生活。			通过投入资金，有效应对自然灾害，提高救灾应急能力，保障受灾人员的基本生活。				
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	预算执行率	≥95%	84.44	10	8.89	应急物资管理费用用于

								次年支付。
	效益指标	社会效益指标	物资保障受灾群众人数覆盖率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	应急救灾次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	储备物资应急保障率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分							98.89	

项目名称		闽侯县智慧城市建设项目（一期）专项债						
主管部门		闽侯县发展和改革委员会		实施单位		闽侯县发展和改革委员会		
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	1300.00	716.74	10	55.13	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1300.00	716.74	—	55.13		
	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				
	完成领导驾驶舱、指标体系运行平台、县域社会治理平台、应用能力平台、一体化公共数据平台、数据治理服务、综合指挥中心更新改造、云数据中心。			<p>（一）应用部分：1.领导驾驶舱、指标体系运行平台、县域社会治理平台、应用能力平台、一体化公共数据平台、数据治理服务等业务应用开发完成 100%，各模块已进行功能性测试。2.文明创城等事件处理运行状态。</p> <p>（二）硬件部分：在智慧闽侯管理中心原有指挥中心基础上做更新改造。对指挥中心大屏、数字会议大屏、LED 条屏及其配套设备更新、改造，目前该工作已完成。</p> <p>（三）云数据中心：为满足本次智慧闽侯建设项目应用所需的计算存储资源，以租赁云方式提供相应网络、计算、存储及安全资源，现已通过租赁云方式实现计算存储等。</p> <p>（四）关于数据方面：县自有数据：已有发改局、应急局、水利局、住建局、闽侯智慧中心、教育局、卫健局、科技局、工信局、商务局、统计局等单位数据成功接入平台。</p>				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	55.13	10	6.13	部分服务单位费用尚未达到支付节点及相关费用支付的材料不完整。	
效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥30人	32	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	接入平台单位数	≥3家	11	10	10		
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	100	15	15		
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	15	15		
总分						86.13		

项目名称		下达 2022 年第一批省级预算内投资资金							
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局			
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					
	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，提高财政资金使用效益。			形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的项目建设滚动发展态势。					
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	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投资项目数		≥1个	1	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	投入资金	=15万元	15	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目名称		揭榜挂帅工作经费						
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局		
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	8.01	8.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	8.01	8.01	—	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				
	进一步加深校地产学研合作，发挥大学城智力优势。			进一步加深校地产学研合作，发挥大学城智力优势。				
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	预算执行率	≥90%	8.01	10	0.89	目前只支出一些项目的专家评审费、宣传费等，未涉及项目补助经费。
	效益指标	社会效益指标	平台项目完成数	≥50个	174	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益大学生满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	专家评审库个数	≥1个	3	15	15	

		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分							90.89	

项目名称		下达 2021 年第一批省级预算内投资资金							
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局			
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	6.80	6.80	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	15.00	6.80	6.80	—	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					
	通过投入资金，保证受益企业专项业务开展。			通过投入资金，保证受益企业专项业务开展。					
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	经济成本指标	预算执行率	≥95%	45.33	10	4.77	年终结转结余资金未及使用，剩余资金被收回。	
	效益指标	社会效益指标	投资企业数	≥1家	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	资金使用情况		≈15万元	6.8	5	2.27	年终结转结余资金未及使用，剩余资金被收回。
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率		≥95%	100	20	20	
	时效指标	任务完成及时率		≥95%	100	15	15		
总分						92.04			

项目名称		下达 2020 年前三季度“五个一批”正向激励前期工作						
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局		
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	5.00	2.90	2.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	2.90	2.90	—	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				
	形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的项目建设滚动发展态势。			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，增强正向激励实效。				
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	预算执行率	≥100%	58	10	5.8	年终结余结转项目未及时完成，剩余项目资金被收回。
	效益指标	社会效益指标	新开工项目数	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金使用数	≈5万元	2.9	10	5.8	年终结余结转项目未及时完成，剩余项目资金被收回。
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	任务完成及时率	≈100%	100	15	15		
总分						91.6		

项目名称		闽财建指(2023)33号 下达2023年第一批省级预算内投资资金						
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局		
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	15.00	1.50	10	10.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	15.00	1.50	—	10.00		
	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				
	用于推进重大项目前期工作,努力扩大有效投资,提高财政资金使用效益。			形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的项目建设滚动发展态势。				
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	预算执行率	≥98%	10	10	1.02	全市第二季度重大项目集中开工仪式,产生费用16.5万元,1.5万元从该项目支出。
	效益指标	社会效益指标	投资项目数	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	投入资金	=15万元	1.5	5	0.5	全市第二季度重大项目集中开工仪式,产生费用16.5万元,1.5万元从该项目支出。
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥98%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
总分						76.52		

项目名称		闽财建指(2022)140号提前下达2023年价格监测专项经费						
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局		
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	4.00	4.00	3.36	10	84.00	7	
	其中:当年财政拨款	4.00	4.00	3.36	—	84.00		
	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				
	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,实施应急价格监测预警措施,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。			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。				
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	资金使用情况	≈4万元	3.36	10	8.4	每个月向价格信息采集人发放劳务补助费共2800元。
	效益指标	社会效益指标	向社会发布价格监测信息情况	≥2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	
	产出指标	数量指标	常规价格监测上报率	≥98%	100	15	15	
		质量指标	价格监测数据差错率	≤0.3%	0	10	10	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥98%	100	15	15	
总分						95.4		

项目名称		闽财建指[2021]122号提前下达2022年农产品成本调查等工作经费					
主管部门		闽侯县发展和改革局		实施单位		闽侯县发展和改革局	
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分

金(万元)	年度资金总额		1.35	1.35	1.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.35	1.35	1.35	—	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			
	完成农产品成本调查工作任务。				完成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
	成本指标	经济成本指标	资金使用数	=1.35 万元	1.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成本收益情况座谈	≥1 场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种数量	≥3 种	3	15	15	
		质量指标	调查数据准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。