

**2023 年度**  
**闽侯青口汽车工业园区**  
**管理委员会部门决算**  
**( 汇总 )**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
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·····	29
九、其他重要事项情况说明·····	30
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

闽侯青口汽车工业园区管理委员会部门的主要职责是：

（一）认真贯彻执行国家相关招商政策，编制年度招商计划，指导区内企业执行国家产业政策及经济技术合作与交流。

（二）负责园区总体规划的编制修订，做好投资区项目征地、拆迁、安置工作，并制定实施园区内配套设施的建设计划负责招商推介、入区项目的引进、项目前期洽谈、项目跟踪落实。全程负责入区企业的征地、建设、外经、环保、计划、工商、技术、监督等各项手续前置审批代办工作。

（三）检查、监督、跟踪落实相关项目的建设进度和质量，协调解决企业运行过程中遇到的各项重大问题、全力维持园区内企业正常运转。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯青口汽车工业园区管理委员会部门包括 5 个机关行政处（科）室及 2 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	闽侯青口汽车工业园区管理委员会
2	闽侯青口汽车工业园区综合服务中心
3	闽侯经济发展中心

### 三、部门主要工作总结

2023年，东南汽车城深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，秉承弘扬“3820”战略工程思想精髓，推进落实“三争三领”“集中攻坚抓工业”行动，推动东南汽车城高质量发展取得新成效。全年规上产值526.18亿元、比增9.5%；固定资产投资115.6亿元，比增54.1%，其中工业固投90.6亿元，比增110.7%；缴纳税收39.63亿元、比增23.4%，入选全省中小企业特色产业集群。

#### 一、2023年主要工作和成效

1. **龙头扶引成效明显。**东南汽车合作项目顺利推进，一期产线改造项目于8月底完成并投产，新车供不应求，订单超5万，下线新车38921台（套），产值41.22亿，税收15591万元；奔驰新车型技改项目顺利推进，全年产量33259台，产值121.34亿元，税收20.3亿元，连续7年蝉联我市工业企业纳税第一。

2. **招大引强持续发力。**围绕产业链精准招商，落地胜德科

技等招商项目 32 个，总投资 88 亿元，其中 10 亿元以上项目 2 个，全兴等 6 个项目落地动工，六和金属副车架等 3 个项目竣工投产。

**3. 创新升级步伐加快。**实施东南产线技改、祥鑫新材料等重点技改项目 49 个，总投资额 99.94 亿元，17 个项目建成投产。推动中小微企业上规升级，新增规上企业 19 家，新增专精特新企业 6 家，新申报国家高新技术企业 26 家，科技小巨人企业 5 家，创新链与产业链加快融合，助力产业转型升级。

**4. 功能配套日益完善。**2023 年，园区重点推进项目 44 项，总投资 121.6 亿元，年度投资 46.9 亿元，完成投资 56.74 亿元，完成率 121%；列入市园区标准化项目 40 项，年计划投资 45.59 亿元，完成投资 68.72 亿元，完成率 151%。

**5. 要素保障有力有效。**新策划奔驰、东南等 4 个产业园专项债项目，获批专项债资金 34.4 亿元，满足发展资金需求。汽车城自来水厂、东南 110 千伏输变电工程陆续建成投运，澜澄村人才公寓项目启动建设，为产业发展提供更加可靠的保障。

**6. 生态环境更加宜居。**东南汽车城 11 条市政道路提级改造，城市面貌焕然一新。聚焦水环境治理，按照“长计划、短安排、立即干”的实施思路，生成 3 年整治计划项目清单，共涉及 77 个子项目，总投资 18.2 亿元，现已完成 20 项、建设阶段 16 项、完成项目会审 28 项、项目谋划中 13 项，完成投资 3.2 亿元，水环境质量持续改善。

**7. 营商环境优化提升。**深化“千名干部进千企”专项行动，

落实留抵退税 7266 万元、技改补助等惠企资金 917 万元，促进企业“加速跑”。推动企业安全发展，组织专家检查 84 家和安全生产培训 300 多人次，为企业发展护航。建成人力资源服务产业园，举办闽侯县“春风行动”首场招聘会暨东南汽车城专场招聘会，促成六和等 11 家企业与本地高校合作，不断擦亮“来闽侯，好办事”金字招牌。

8. 对台工作更细更实。落实县“八条措施”等惠台政策，设立省内第一家台胞职业资格一体化服务中心，建成两岸融合社区，新增台胞公寓 152 套和两岸融合交流中心，让台胞台企在汽车城投资兴业更有保障。鼓励符合条件的台胞申报我县 G 类人才，第一批共 7 名台湾同胞通过我县 G 类人才认定，其中福建奔驰新引进的台湾人才获得 5 万元人才奖励。

## 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	
编制单位：闽侯青口汽车工业园区管理委员会（汇总）		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	4,822.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,129.91	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	335.2
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	35.01
		九、卫生健康支出	58.28
		十、节能环保支出	922.15
		十一、城乡社区支出	2,478.89
		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	1,046.8
		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	125.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	8,129.91
		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	12,952.54	本年支出合计	13,131.97
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	179.43	年末结转和结余	0.00
总计	13,131.97	总计	13,131.97

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		
编制单位：闽侯青口汽车工业园区管理委员会（汇总）				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						
			12,952.54	12,952.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			335.2	335.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			335.2	335.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301			335.2	335.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

								公开 02 表	
2101101	行政单位医疗	26.9	26.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	922.15	922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	922.15	922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	922.15	922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,478.89	2,478.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	2,030.54	2,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,030.54	2,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	448.35	448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	448.35	448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	867.36	867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21501	资源勘探开发	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150101	行政运行	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21502	制造业	852.04	852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150201	行政运行	456.13	456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150299	其他制造业支出	395.91	395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

收入决算表

								公开 02 表	
2210201	住房公积金	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	8,129.91	8,129.91	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	8,129.91	8,129.91	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	8,129.91	8,129.91	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
编制单位：闽侯青口汽车工业园区管理委员会（汇总）				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					
			13,131.97	1,280.4	11,851.57	0.00	0.00	0.00
206			335.2	265.91	69.29	0.00	0.00	0.00
	20603		335.2	265.91	69.29	0.00	0.00	0.00
		2060301	335.2	265.91	69.29	0.00	0.00	0.00
208			35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999		2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

							公开 03 表
2101101	行政单位医疗	26.9	26.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	922.15	0.00	922.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	922.15	0.00	922.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	922.15	0.00	922.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,478.89	296.65	2,182.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,030.54	296.65	1,733.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,030.54	296.65	1,733.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	448.35	0.00	448.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	448.35	0.00	448.35	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,046.8	498.81	547.98	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,031.47	483.49	547.98	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	477.16	477.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	554.31	6.33	547.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开 03 表
2210201	住房公积金	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	8,129.91	0.00	8,129.91	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	8,129.91	0.00	8,129.91	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	8,129.91	0.00	8,129.91	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						
编制单位：闽侯青口汽车工业园区管理委员会(汇总)			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	4,822.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8,129.91	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	335.2	335.2	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、社会保障和就业支出	35.01	35.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.28	58.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	922.15	922.15	0.00	0.00



财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出	2,478.89	2,478.89	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	1,046.8	1,046.8	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	125.73	125.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	8,129.91	0.00	8,129.91	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

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	12,952.54	本年支出合计	13,131.97	5,002.06	8,129.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	179.43	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	179.43					
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	13,131.97	总计	13,131.97	5,002.06	8,129.91	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
编制单位：闽侯青口汽车工业园区管理委员会（汇总）		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		5,002.06	1,280.4	3,721.66
206	科学技术支出	335.2	265.91	69.29
20603	应用研究	335.2	265.91	69.29
2060301	机构运行	335.2	265.91	69.29
208	社会保障和就业支出	35.01	35.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
210	卫生健康支出	58.28	58.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28	0.00
2101101	行政单位医疗	26.9	26.9	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2101103	公务员医疗补助		22.14	22.14	0.00
211	节能环保支出		922.15	0.00	922.15
21103	污染防治		922.15	0.00	922.15
2110302	水体		922.15	0.00	922.15
212	城乡社区支出		2,478.89	296.65	2,182.23
21201	城乡社区管理事务		2,030.54	296.65	1,733.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,030.54	296.65	1,733.89
21203	城乡社区公共设施		448.35	0.00	448.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出		448.35	0.00	448.35
215	资源勘探工业信息等支出		1,046.8	498.81	547.98
21501	资源勘探开发		15.33	15.33	0.00
2150101	行政运行		15.33	15.33	0.00
21502	制造业		1,031.47	483.49	547.98
2150201	行政运行		477.16	477.16	0.00
2150299	其他制造业支出		554.31	6.33	547.98
221	住房保障支出		125.73	125.73	0.00
22102	住房改革支出		125.73	125.73	0.00
2210201	住房公积金		107.18	107.18	0.00
2210202	提租补贴		18.55	18.55	0.00

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

编制单位：闽侯青口汽车工业园区 管理委员会（汇总）							2023 年度		公开 06 表 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	1,146.32	302	商品和服务 支出	102.52	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	228.95	30201	办公费	1.47	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	295.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	178.04	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	0.14	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	105.61	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	114.47	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	43.62	30207	邮电费	6.11	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保	37.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助 缴费	17.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴 费	1.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	108.54	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	0.36	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福利支 出	14.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	31.56	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	28.27	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
							投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.29	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	8.49	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	28.65	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.56	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		1,177.88	公用经费合计					102.52

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
编制单位：闽侯青口汽车工业园区管理委员会（汇总）		2023 年度 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	11.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.55
3. 公务接待费	6	2.92

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	
编制单位：闽侯青口汽车工业园区管 理委员会（汇总）				2023年度		金额单位：万元			
项目			年初结	本年收入	本年支出			年末结	
支出功能分类	科目名称		转和结		小计	基本	项目支	转和结	
科目编码			余			支出	出	余	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	8,129.91	8,129.91	0.00	8,129.91	0.00
229			其他支出	0.00	8,129.91	8,129.91	0.00	8,129.91	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	8,129.91	8,129.91	0.00	8,129.91	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	8,129.91	8,129.91	0.00	8,129.91	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
编制单位：闽侯青口汽车工业园区管理委员会（汇总）		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		0.00	0.00	0.00

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 13,131.97 万元，支出总计 13,131.97 万元，与上年决算数相比，各增加 8,610.66 万元，增长 190.45%。主要是本年新申请专债用于园区内基础设施建设。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 12,952.54 万元，比上年决算数增加 8,431.23 万元，增长 186.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,822.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,129.91 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 13,131.97 万元,比上年决算数增加 8,610.66 万元,增长 190.45%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,280.40 万元。其中,人员支出 1,177.88 万元,公用支出 102.52 万元。

2. 项目支出 11,851.57 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 13,131.97 万元,支出总计 13,131.97 万元,与上年决算数相比,各增加 8,610.66 万元,增长 190.45%,主要是本年新申请专债用于园区内基础设施建设。

## 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 5,002.06 万元,比上年决算数增加 480.75 万元,增长 10.63%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2060301-机构运行支出 335.2 万元，较上年决算数增加 335.2 万元，增长 100%。主要原因是功能科目调整，这部份支出从上年度的其他一般公共服务支出中分离出来。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.23 万元，较上年决算数增加 16.23 万元，增长 100%。主要原因是这部份支出从上年度的其他一般公共服务支出中分离出来。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.53 万元，较上年决算数增加 16.53 万元，增长 100%。主要原因是功能科目调整及人员变动引起的。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 2.25 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 100%。主要原因本年度功能科目调整。

(五) 2101101-行政单位医疗 26.90 万元，较上年决算数增加 9.46 万元，增长 54.24%。主要原因是本年度新并入下属单位闽侯经济发展中心，人员增加。

(六) 2101102-事业单位医疗 9.24 万元，较上年决算数增加 9.24 万元，增长 100%。主要原因是功能科目调整增加。

(七) 2101103-公务员医疗补助 22.14 万元，较上年决算数增加 13.76 万元，增长 164.2%。主要原因是本年度新并入下属单位闽侯经济发展中心，人员增加。

(八) 2110302-水体 922.15 万元，较上年决算数增加 922.15 万元，增长 100%。主要原因是本年度污水处理费支出从上年的其他污染防治支出中调整过来。

(九) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 2030.54 万元，较上年决算数增加 2030.54 万元，增长 100%。主要原因是本年度功能科目调整。

(十) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 448.35 万元，较上年决算数增加 448.35 万元，增长 100%。主要原因是本年度功能科目调整。

(十一) 2150101-行政运行 15.33 万元，较上年决算数增加 15.33 万元，增长 100%。主要原因是本年新增人员追加的预算。

(十二) 2150201-行政运行 477.16 万元，较上年决算数增加 477.16 万元，增长 100%。主要原因是功能科目调整从上年度的其他一般公共服务支出中分离出来。

(十三) 2150299-其他制造业支出 554.31 万元，较上年决算数增加 554.31 万元，增长 100%。主要原因是功能科目调整从上年度的其他一般公共服务支出中分离出来。

(十四) 2210201-住房公积金 107.18 万元，较上年决算数增加 50.39 万元，增长 88.73%。主要原因是本年度新并入下属单位闽侯经济发展中心，人员增加。

(十五) 2210202-提租补贴 18.55 万元，较上年决算数增加 8.98 万元，增长 93.83%。主要原因增加本年度新并入下属单位闽侯经济发展中心，人员增加。

#### 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 8,129.91 万元，比上年决算数增加 8,129.91 万元，增长 100%，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 8129.91 万元，较上年决算数增加 8,129.91 万元，增长 100%。主要原因是本年新申请专债用于园区内基础设施建设，上年度无基金支出。

## 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 1,280.40 万元，其中：

（一）人员经费 1,177.88 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 102.52 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 11.47 万元，完成全年预算的 87.06%；较上年增加 2.77 万元，增长 31.86%。主要原因是上年度财政经费紧张部份费用延迟支付引起。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.55 万元，完成全年预算的 87.65%；较上年减少 1.55 万元，降低 22.14%。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，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门没有购置车辆。

公务用车运行费支出 8.55 万元，完成全年预算的 87.65%；较上年减少 1.55 万元，降低 22.14%。主要是满足单位正常的公务用车运行，保证日常工作需要。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.92 万元，完成全年预算的 85.38%；较上年增加 1.22 万元，增长 71.91%。主要是上年度财政经费紧张部份费用延迟支付引起。累计接待 14 批次、230 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 10 个项目实施单位自评。

对 10 个项目实施部门评价，分别是汽车城奔驰产业园区基础设施及配套附属项目、汽车城青圃产业园区基础设施及配套附属项目、青口东南汽车城园区水环境配套工程一期、闽侯经济技术开发区综合展示馆服务类采购项目、澜澄桥新榕路一号桥新榕路二号桥桥梁结构定期检测桥梁静动载试验检测项目、林森大道新城西路和新城路沥青面层应急修复项目、林森大道一期绿化景观提升工程、七里产业园区市政道路配套设施改造项目、新榕路西段污水管道改造工程项目、洋山路口袋公园建设项目 10 个项目。涉及财政拨款资金共计 8446.46 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-10）

## 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 70.93 万元，比上年决算数增加 70.93 万元，增长 100%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加等，以上相关费用支出上一年度是从其他一般公共服务支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 505.56 万元，其中：政府采购货物支出 11.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 493.80 万元。授予中小企业合同金额 505.56 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 505.56 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （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 8 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 8 辆，其他用车其中单位日常公务用车 3 辆，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆；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

附表 1:

(2023 年度)

项目名称		汽车城奔驰产业园区基础设施及配套附属项目					
主管部门		闽侯青口汽车工业园区管理委员会		实施单位		闽侯青口汽车工业园区管理委员会	
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	9322.00	2250.85	10	24.15	0
	其中：当年财政拨款	0.00	9322.00	2250.85	—	24.15	
	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			
	完善园区配套设施及功能、提高园区整体经济效益。			完善了部分园区配套设施及功能，道路顺利通车，路网逐步完善，提高园区整体经济效益			

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	征地补偿标准	≥0.1 亿元	0	10	0	暂时还未支出
	效益指标	经济效益指标	项目就业人员增长率	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	工程事故发生次数	≤1 次	0	10	10	
		生态效益指标	安全文明标准化工地等级达标率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目参与人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥200 个数、亩等	200	13	13	
		质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	目标完成率	=50%	50	14	14	
总分						80		

附表 2:

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		汽车城青圃产业园区基础设施及配套附属项目						
主管部门		闽侯青口汽车工业园区管理委员会		实施单位		闽侯青口汽车工业园区管理委员会		
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	3767.00	1915.12	10	50.84	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3767.00	1915.12	—	50.84		
	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				
	完善园区配套设施及功能，提高园区整体经济效益			完善了部分园区配套设施及功能，道路顺利通车，路网逐步完善，提高园区整体经济效益				
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	征地补偿标准	≥0.06 亿元	0.06	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目就业人员增长率	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	工程事故发生次数	≤1 次	0	10	10	
	生态效益指标	安全文明标准化工地等级达标率	≥100%	100	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥80 个数、亩等	80	13	13	
		质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	目标完成率	=50%	50	14	14	
总分						90		

附表 3:

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		青口东南汽车城园区水环境配套工程一期					
主管部门		闽侯青口汽车工业园区管理委员会		实施单位	闽侯青口汽车工业园区管理委员会		
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	7049.00	3963.95	10	56.23	0
	其中：当年财政拨款	0.00	7049.00	3963.95	—	56.23	
	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				
	完善园区配套设施及功能，提高园区整体经济效益			完善了部分园区配套设施及功能，道路顺利通车，路网逐步完善，提高园区整体经济效益				
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	征地补偿标准	≥0.1 亿元	0.1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目就业人员增长率	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	工程事故发生次数	≤1 次	0	10	10	
		生态效益指标	安全文明标准化工地等级达标率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥200 个数、亩等	200	13	13	
		质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥100%	100	13	13	
时效指标		目标完成率	=50%	50	14	14		
总分						90		

附表 4:

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽侯经济技术开发区综合展示馆服务类采购项目						
主管部门		闽侯青口汽车工业园区管理委员会		实施单位			闽侯经济发展中心	
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	58.05	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	58.05	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					
	该项目占地面积 300 平方米，以“强党建，促经济”为主题，围绕“高站位 强党建 促发展 展未来”脉络线索，建设 7 个展厅；建设内容还包括研发中心一楼大厅服务台和 LED 显示墙，项目总投资为 205 万元。		以“强党建，促经济”为主题，采用文字、图片、视频、多媒体展示等方式，融合声、光、电、影等多种信息化技术手段，建设面积约 300 平方米，拟从七个部分予以呈现。围绕“高站位 强党建 促发展 展未来”脉络线索，展厅分为序厅，“首邑高地、工业走廊”，“党建引领、园区起航”，“科学管理，服务至上”，“科创赋能、引凤兴园”，“改革创新、成效显著”，“产城融合、携手未来”七个主题展区。从前端设计理念着手，打破刻板展陈展览，从文化、城市、党建、非公经济等多角度打造属于闽侯经济技术开发区综合展示馆。					
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%	100	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	展示馆参观人次	≥100 人次	100	30	30	无
	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	无
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无
时效指标		项目（工程）完成及时率	=100%	100	15	15	无	
总分						100		

附表 5:

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	澜澄桥、新榕路一号桥、新榕路二号桥桥梁结构定期检测、桥梁静动载试验检测项目						
主管部门	闽侯青口汽车工业园区管理委员会				实施单位	闽侯青口汽车工业园区综合服务中心	
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	23.70	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	23.70	5.00	5.00	—	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				
	已于二〇二二年七月份完成合同全部工程量			已于二〇二二年七月份完成合同全部工程量				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥1 人次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

附表 6:

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		林森大道、新城西路和新城路沥青面层应急修复项目						
主管部门		闽侯青口汽车工业园区管理委员会		实施单位	闽侯青口汽车工业园区综合服务中心			
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	82.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	82.00	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				
	已于二〇二二年七月份通过竣工验收			已于二〇二二年七月份通过竣工验收				
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	参与项目实施的本单位 人员数	≥1 人	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥5 人次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标		签订合同（协议）数量	≥1 份	1	10	10
质量指标			项目验收合格率	=100%	100	10	10	

		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	20	20	
总分						100		

附表 7:

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		林森大道一期绿化景观提升工程					
主管部门		闽侯青口汽车工业园区管理委员会		实施单位	闽侯青口汽车工业园区综合服务中心		
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	96.00	9.19	9.19	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	96.00	9.19	9.19	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	本项目在 2022 年 7 月份已顺利通过验收，目前正在结算财审中			项目在 2022 年 7 月份已顺利通过验收，目前正在竣工财务决算中				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥5 人次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

附表 8:

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	七里产业园区市政道路配套设施改造项目		
主管部门	闽侯青口汽车工业园区管理委员会	实施单位	闽侯青口汽车工业园区综合服务中心

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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
	施工单位于11月15日进场，按照招标文件要求45内完成合同全部工程量			施工单位于11月15日进场，按照招标文件要求45内完成合同全部工程量。				
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	参与项目实施的本单位 人员数	≥2人	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥5人次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		



附表 9:

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新榕路西段污水管道改造工程项目						
主管部门		闽侯青口汽车工业园区管理委员会		实施单位	闽侯青口汽车工业园区综合服务中心			
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	87.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	87.00	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				
	已于二〇二二年七月份通过竣工验收			已于二〇二二年七月份通过竣工验收				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥5 人次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	

		度指标						
产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	20	20		
总分						100		

附表 10:

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		洋山路口袋公园建设项目					
主管部门		闽侯青口汽车工业园区管理委员会		实施单位	闽侯青口汽车工业园区综合服务中心		
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	441.00	441.00	58.20	10	13.20	0
	其中：当年财政拨款	441.00	441.00	58.20	—	13.20	
	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				
		本项目在 2022 年 7 月份已顺利通过验收，目前正在 结算财审中			本项目在 2022 年 7 月份已顺利通过验收，目前正在财务竣工决算中			
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	参与项目实施的本单位 人员数	≥1 人	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥5 人次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						90		

## 二、项目支出绩效评价报告

附件 1

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(汽车城奔驰产业园区基础设施及配套附属项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对产业园区内基础设施及配套附属项目，进行修建及升级改造。

### (二) 主要成效

包含 16 个子项目，其中 2 个项目已完工，7 个项目在建中，7 个项目谋划中

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 征地补偿标准

(亿元)，目标值 0.1，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1)建设、改造、修缮工程量(个数、亩等),目标值 200,完成值 200,分值 13,得分 13。

## 2、质量指标

1)施工现场安全文明措施设置率(%),目标值 100,完成值 100,分值 13,得分 13。

## 3、时效指标

1)目标完成率(%),目标值 50,完成值 50,分值 14,得分 14。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)项目就业人员增长率(%),目标值 10,完成值 10,分值 10,得分 10。

#### 2、社会效益指标

1)工程事故发生次数(次),目标值 1,完成值 0,分值 10,得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)安全文明标准化工地等级达标率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)项目参与人员满意度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 谋划中的子项目较多，需要推进前期谋划进程，专项债券资金支出进度缓慢
2. 部分项目总投资较小或属于给排水、污水治理项目，项目前期资料不够充足，单个项目的成熟度不高

#### (二) 改进措施

1. 需要推进前期谋划进程，争取子项目早日开工，加快专项债券资金支出进度
2. 建议小型项目的前期材料应拿尽拿，给排水、污水治类项目不涉及土地类审批，由相关科局出具不涉及说明

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(汽车城青圃产业园区基础设施及配套附属项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

完善园区配套设施及功能，提高园区整体经济效益

### (二) 主要成效

本项目包含 11 个子项目，其中 3 个项目已完工，4 个项目在建中，4 个项目谋划中

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 征地补偿标准(亿元)，目标值 0.06，完成值 0.06，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设、改造、修缮工程量(个数、亩等)，目标值 80，完成值 80，

分值 13，得分 13。

## **2、质量指标**

1)施工现场安全文明措施设置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

## **3、时效指标**

1)目标完成率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 14, 得分 14。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1)项目就业人员增长率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1)工程事故发生次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1)安全文明标准化工地等级达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)项目参与人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**



1. 部分项目总投资较小或属于给排水、污水治理项目，项目前期资料不够充足，单个项目的成熟度不高

2. 谋划中的子项目较多，需要推进前期谋划进程，专项债券资金支出进度缓慢

## **(二) 改进措施**

1. 建议小型项目的前期材料应拿尽拿，给排水、污水治类项目不涉及土地类审批，由相关科局出具不涉及说明

2. 需要推进前期谋划进程，争取子项目早日开工，加快专项债券资金支出进度

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(青口东南汽车城园区水环境配套工程一期)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

完善园区配套设施及功能，提高园区整体经济效益。

### (二) 主要成效

本项目包含 14 个子项目，其中 3 个项目已完工，10 个项目在建中，1 个项目谋划中

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 征地补偿标准

(亿元)，目标值 0.1，完成值 0.1，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设、改造、修缮工程量(个数、亩等)，目标值 200，完成值 200，

分值 13，得分 13。

## 2、质量指标

1)施工现场安全文明措施设置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

## 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 14, 得分 14。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)项目就业人员增长率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1)工程事故发生次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)安全文明标准化工地等级达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)项目参与人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 谋划中的子项目较多，需要推进前期谋划进程，专项债券资金支出进度缓慢

2. 部分项目总投资较小或属于给排水、污水治理项目，项目前期资料不够充足，单个项目的成熟度不高

## **(二) 改进措施**

1. 需要推进前期谋划进程，争取子项目早日开工，加快专项债券资金支出进度

2. 建议小型项目的前期材料应拿尽拿，给排水、污水治类项目不涉及土地类审批，由相关科局出具不涉及说明

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽侯经济技术开发区综合展示馆服务类采购项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

该项目占地面积约 300 平方米，以“强党建，促经济”为主题，围绕“高站位 强党建 促发展 展未来”脉络线索，建设 7 个展厅；建设内容还包括研发中心一楼大厅服务台和 LED 显示墙，项目总投资额为 205 万元。（备注：2021 年已支付 136.95 万元，2022 年已支付 10 万元，2023 年预算 58.05 万元）

### (二) 主要成效

坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的战略，狠抓项目促落实，全力推动闽侯经济技术开发区高质量跨越式发展，着力打造园区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的成就和开拓新征程的一个综合展示窗口。本项目成为展示闽侯经济技术开发区抓党建促发展的重要窗口，着力打造以面向园区各级基层党组织和广大党员干部职工为主，并向周边乡镇、村、企业开放辐射影响的闽侯红色领航新地标，以园区先进管理和优质服务为企业发展助力腾飞保驾护航新阵地。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实

际完成 6 个，具体情况如下：

## （二）成本指标

### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

## （一）产出指标

### 1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 项目（工程）完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## （三）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 展示馆参观人次(人次), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

## （四）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益企业满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 该项目已按合同约定完成了软硬件安装调试, 运行正常, 并验收合格。因疫情原因, 导致资金支付、执行进度缓慢。

2. 该项目已按合同约定完成了软硬件安装调试, 运行正常, 并验收合格。资金尚未全部拨付。

#### (二) 改进措施

1. 严格加强项目经费管理, 科学、合理地使用。在确保疫情防控工作的前提下, 加快资金使用进度, 提高该项目资金使用效率。

2. 该项目已按合同约定完成了软硬件安装调试, 运行正常, 并验收合格。根据合同约定未支付的工程进度款应尽支付。

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(澜澄桥、新榕路一号桥、新榕路二号桥桥梁结构定期检测、桥梁静动载试验检测项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

三座桥桥梁结构定期检测、桥梁静动载试验检测

#### (二) 主要成效

三座桥桥梁结构定期检测、桥梁静动载试验检测

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标



1) 签订合同（协议）数量(份)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 吸引就业人员(人次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 项目参与人员满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(林森大道、新城西路和新城路沥青面层应急修复项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

林森大道、新城西路和新城路沥青面层应急修复项目  
5.5cm 厚沥青混凝土 8719.22 m<sup>2</sup>，4cm 沥青混凝土共 85.2 m<sup>2</sup>

#### (二) 主要成效

林森大道、新城西路和新城路沥青面层应急修复项目 5.5cm  
厚沥青混凝土 8719.22 m<sup>2</sup>，4cm 沥青混凝土共 85.2 m<sup>2</sup>

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 签订合同（协议）数量(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 吸引就业人员(人次)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 项目参与人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(林森大道一期绿化景观提升工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

该工程起点为福州南连接线高速互通，终点为林森大道（一期）与奔驰大道交界处，总长约 3.6 公里。建设内容包括：中分带地被补植、乔木灌木栽植、琯前村段两侧边坡绿化改造提升等。

### (二) 主要成效

"该工程起点为福州南连接线高速互通，终点为林森大道（一期）与奔驰大道交界处，总长约 3.6 公里。建设内容包括：中分带地被补植、乔木灌木栽植、琯前村段两侧边坡绿化改造提升等"

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 签订合同（协议）数量(份)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 吸引就业人员(人次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 项目参与人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(七里产业园区市政道路配套设施改造项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

新榕路、林森大道等道路路灯电缆维修更换长 12368 米、修复路灯 231 根:对海韵路、尚青路等道路高压钠灯更换为 LED 节能灯;在陶精路、奔驰大道、东南大道等道路交叉口增设补充照明提升道路夜间亮度:在新城西路末端增设照明设施;在林森大道、尚青路高速桥下增设照明设施。

### (二) 主要成效

新榕路、林森大道等道路路灯电缆维修更换长 12368 米、修复路灯 231 根:对海韵路、尚青路等道路高压钠灯更换为 LED 节能灯;在陶精路、奔驰大道、东南大道等道路交叉口增设补充照明提升道路夜间亮度:在新城西路末端增设照明设施;在林森大道、尚青路高速桥下增设照明设施。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1)参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1)签订合同（协议）数量(份)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1)项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1)工程完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)吸引就业人员(人次)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)项目参与人员满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分

10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施



# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(新榕路西段污水管道改造工程项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

DN225 污水压力管道安装 413m，DN300 污水球墨铸铁管修复 31m，新建混凝土污水沉井一座

### (二) 主要成效

DN225 污水压力管道安装 413m，DN300 污水球墨铸铁管修复 31m，新建混凝土污水沉井一座。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 签订合同（协议）数量(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 吸引就业人员(人次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(洋山路口袋公园建设项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

"该公园项目位于奔驰大道与洋山路、沪屿路二期交叉路口。建设内容包括：人行道铺设、草皮铺设、乔木灌木栽植、景观灯架设、井盖板改造等"

### (二) 主要成效

该公园项目位于奔驰大道与洋山路、沪屿路二期交叉路口。建设内容包括：人行道铺设、草皮铺设、乔木灌木栽植、景观灯架设、井盖板改造等。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 签订合同（协议）数量(份)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 吸引就业人员(人次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 项目参与人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

### 三、部门整体支出绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		143 部门整体								
部门(单位)名称		闽侯青口汽车工业园区管理委员会			部门预算编码		143			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③			
	合计	10555.54	15815.36	26370.90	13620.90	51.6500	12750.00	48.3500	10	0
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	10555.54	15815.36	26370.90	13620.90	51.6500	12750.00	48.3500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目	预期目标		目标实际完成情况							
	(1) 加大招商引资力度, 不断增强发展后劲; (2) 加快基础设施建设, 不断改善投资环境; (3) 大力加强制度建设, 不断提高服务水平; (4)		实施东南产线技改、祥鑫新材料等重点技改项目 49 个, 总投资额 99.94 亿元, 17 个项目建成投产。推动中小微企业上规升级, 新增规上企业 19 家, 新增专精特新企业 6 家, 新申报国家高新技术企业 26 家, 科技小巨人企业 5 家, 创新链与产业链加快融合, 助力产业转型升级。2023 年, 园区重点推进项目 44 项, 总投资 121.6 亿元, 年度投资 46.9 亿元, 完成投资 56.74 亿元, 完成率 121%; 列入市							

标	大力加强自身建设，不断提高执政能力。		园区标准化项目 40 项，年计划投资 45.59 亿元，完成投资 68.72 亿元，完成率 151%。聚焦水环境治理，按照“长计划、短安排、立即干”的实施思路，生成 3 年整治计划项目清单，共涉及 77 个子项目，总投资 18.2 亿元，现已完成 20 项、建设阶段 16 项、完成项目会审 28 项、项目谋划中 13 项，完成投资 3.2 亿元，水环境质量持续改善。					
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	95.7	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	工业固体废物处置率	≥95%	100	12	12	
		质量指标	“三支一扶”在岗人员考核合格率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额	≥40 亿元	86.3	15	15	
		社会效益指标	基本养老保险参保人数	≥24 人	25	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率	≥90%	100	10	10		
总分						100		