

2023 年度

三明经济开发区管理委员会
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
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	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明经济开发区管理委员会部门的主要职责是：招商引资及园区基础设施建设。

(一)负责编制经开区总体规划和经济社会发展规划，制定经开区开发建设有关政策，确定经开区建设年度工作目标；

(二)负责经开区范围内土地的开发利用，配合属地主管部门做好经开区范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作；

(三)统筹推动经开区的开发建设，负责经开区的基础设施和公益设施的建设、管理和维护；

(四)负责组织开展经开区招商引资，制定招商引资政策，研究确定招商项目，做好项目的跟踪服务、落地工作，负责牵头组织相关部门对入驻经开区项目进行资格审查，培育高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作；

(五)负责经开区范围内的财政预算内外资金收支工作，负责经开区的国有资产管理，做好资产运营和保值增值工作；

(六)负责配合属地主管部门做好经开区范围内环境保

护、安全生产、社会保障、综合治理等相关社会管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明经济开发区管理委员会部门包括 6 个机关行政处（科）室及 3 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：

单位名称	单位性质	在职人数
三明经济开发区管理委员会	行政单位	13
三明经济开发区企业服务中心	全额拨款事业单位	6
三明经济开发区招商服务中心	全额拨款事业单位	6
三明经济开发区土地收储中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，三明经济开发区管理委员会部门主要任务是：2023 年，三明经开区紧紧围绕市委市政府工作部署，认真落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和“抓重大项目，促高质量发展”工作要求，持续巩固市区工业园区整合提升成果，着力推进园区高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）招商工作方面。紧抓沪明对口合作和新时代山海协作等重要机遇，围绕新材料、新能源、高端装备制造等园区主导产业抓好产业链招商，签约落地总投资 30 亿元上海墨砾石墨新材料、总投资 5 亿元华大八叶草 D 乳酸、总投资 10 亿元闽西南装备产业园、总投资 2 亿元润祥二期双氟磺酰亚

胺锂、总投资 5 亿元闽投光储一体化、总投资 10 亿元展鑫半导体、总投资 4.2 亿元三农四期项目等 7 个重点项目，其中墨砾石墨、八叶草、闽西南装备、润祥二期、三农四期等 5 个重点项目完成土地摘牌。

(二)项目建设方面。紧抓沪明对口合作和新时代山海协作等重要机遇，围绕新材料、新能源、高端装备制造等园区主导产业抓好产业链招商，签约落地总投资 30 亿元上海墨砾石墨新材料、总投资 5 亿元华大八叶草 D 乳酸、总投资 10 亿元闽西南装备产业园、总投资 2 亿元润祥二期双氟磺酰亚胺锂、总投资 5 亿元闽投光储一体化、总投资 10 亿元展鑫半导体、总投资 4.2 亿元三农四期项目等 7 个重点项目，其中墨砾石墨、八叶草、闽西南装备、润祥二期、三农四期等 5 个重点项目完成土地摘牌。

(三)打造科技平台方面。深化产学研合作，与厦门大学、华侨大学共同搭建校企合作平台，加快科技成果转化，三明经开区中试基地已累计转化培育落地项目 5 个，申报发明专利 8 项，新能源产业中试基地项目获沪明对口合作资金支持 580 万元。全力推动企业创新，2023 年，园区新增高新技术企业 6 家，比增 20%；新认定省级专精特新中小企业 2 家，比增 18.18%；新认定科技小巨人 2 家，比增 13.33%；新认定省级企业技术中心 2 家，比增 100%；新认定国家级知识产权优势企业 1 家，实现“零”的突破；校企合作的 6 个项目

被中央、省级立项，共获补助资金 350 万元。

（四）提升环境方面。开展“访企业、解难题、促发展”活动，压茬推进解决长期积压的企业急难愁盼问题，收集梳理解决企业困难 165 项，已解决（答复）142 项。守好守牢底线，提升化工园区本质安全生产水平，吉口循环经济产业园通过全省首批安全风险等级 D 级化工园区评估并公示，黄砂新材料循环经济产业园顺利通过应急部开展的化工园区安全风险等级 C 级复核评估。激励担当作为，抓好园区队伍建设，逐步配齐管委会、事业单位、集团公司人员，国企完成“员工能进能出、职务能上能下、薪酬能增能减”改革、事业干部实现职称聘用与业务成绩挂钩改革、行政人员实现评先评优和职务职级晋升与工作实绩挂钩。

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

单位：万元

部门：三明经济开发区管理委员会

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	1843.43	一、一般公共服务支出	459.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	10100.00	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	0.00
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	1767.37	八、社会保障和就业支出	70.41
		九、卫生健康支出	15.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1767.37
		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	1297.83
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	0.00
		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	10100.00
		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	13710.80	本年支出合计	13710.80
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	13710.80	总计	13710.80

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
单位：万元

部门：三明经济开发区管理委员会

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		13710.80	11943.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1767.37
201	一般公共服务支出	459.78	459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.78	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	444.78	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1767.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1767.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1767.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1767.37
2120802	土地开发支出	1767.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1767.37
215	资源勘探工业信息等支出	1297.83	1297.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	647.83	647.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	647.83	647.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10100.00	10100.00	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	10100.00	10100.00	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	10100.00	10100.00	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

单位：万元

部门：三明经济开发区管理委员会

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	合计	13710.80	530.60	13180.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.78	444.78	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.78	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	444.78	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1767.37	0.00	1767.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1767.37	0.00	1767.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1767.37	0.00	1767.37	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1297.83	0.00	1297.83	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	647.83	0.00	647.83	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	647.83	0.00	647.83	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10100.00	0.00	10100.00	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	10100.00	0.00	10100.00	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	10100.00	0.00	10100.00	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：三明经济开发区管理委员会

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	1843.43	一、一般公共服务支出	459.78	459.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10100.00	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	0.00	0.00	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	70.41	70.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.41	15.41	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	1297.83	1297.83	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	0.00	0.00	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	10100.00	0.00	10100.00	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	11943.43	本年支出合计	11943.43	1843.43	10100.00	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	11943.43	总计	11943.43	1843.43	10100.00	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：三明经济开发区管理委员会

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		1843.43	530.60	1312.83
201	一般公共服务支出	459.78	444.78	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.78	444.78	0.00
2010301	行政运行	444.78	444.78	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	70.41	70.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.41	70.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	0.00
210	卫生健康支出	15.41	15.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1297.83	0.00	1297.83
21508	支持中小企业发展和管理支出	647.83	0.00	647.83
2150805	中小企业发展专项	647.83	0.00	647.83
21599	其他资源勘探工业信息等支出	650.00	0.00	650.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	650.00	0.00	650.00

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

部门：三明经济开发区管理委员会

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	508.06	302	商品和服务支出	22.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	79.85	30201	办公费	4.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	181.08	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	0.00
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	46.94	30206	电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.47	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	5.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	69.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	2.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	0.00	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	9.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	0.00	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	1.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		508.06	公用经费合计					22.54

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：三明经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.18

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：三明经济开发区管理委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	10100.00	10100.00	0.00	10100.00	0.00
229	其他支出	0.00	10100.00	10100.00	0.00	10100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10100.00	10100.00	0.00	10100.00	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	0.00	10100.00	10100.00	0.00	10100.00	0.00

注：1. 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：三明经济开发区管理委员会

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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 13710.80 万元，支出总计 13710.80 万元，与上年决算数相比，各减少 2613.77 万元，下降 16.01%，主要是三元区财政拨付园区基础设施建设补助资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 13710.80 万元，比上年决算数减少 544.91 万元，下降 3.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1843.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10100.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1767.37 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 13710.80 万元，比上年决算数减少 2613.77 万元，下降 16.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 530.60 万元。其中，人员支出 508.06 万元，公用支出 22.54 万元。

2. 项目支出 13180.20 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 11943.43 万元，支出总计 11943.43 万元，与上年决算数相比，各增加 1075.42 万元，增长 9.90%，主要是：新增地方政府专项债券资金较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1843.43 万元，比上年决算数减少 1412.58 万元，下降 43.38%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 444.78 万元，较上年决算数减少 46.97 万元，下降 9.55%。主要原因是 2022 年补发 2021 年的增资部分。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 15.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 2023 年与 2022 年都有园区重点项目前期经费。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 46.94 万元，较上年决算数增加 20.74 万元，增长 79.16%。主要原因是 2023 年基础性绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致基本养老保险缴费基数提高。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 23.47 万元，较上年决算数增加 10.37 万元，增长 79.16%。主要原因是 2023 年基础性绩效纳入职业年金缴费基数，导致职业年金缴费基数提高。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 7.75 万元，较上年决算数减少 5.35 万元，下降 40.84%。主要原因是 2022 年将事业单位医疗支出一并纳入行政单位医疗支出、2023 年据实将事业单位医疗支出纳入事业单位医疗支出。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 7.66 万元，较上年决算数增加 7.66 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年将事业单位医疗支出一并纳入行政单位医疗支出、2023 年据实将事业单位医疗支出纳入事业单位医疗支出。

(七) 2150805-中小企业发展专项支出 647.83 万元，较上年决算数减少 559.17 万元，下降 46.33%。主要原因是收到财政拨付园区基础设施建设补助资金较 2022 年减少 559.17 万元。

(八) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 650.00 万元，较上年决算数减少 806.32 万元，下降 55.37%。主要原

因是收到财政预拨 2023 年园区基础设施建设补助资金 650 万元，较上年减少 806.32 万元。

(九) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.94 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年收到闽西北协同发展办公经费 2.34 万元、引进人才奖励 0.6 万元，2023 年没有该资金收入。

(十) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年收招商引资专项奖励 30 万元、2023 年没有该项资金收入。

(十一) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年收到市财政年度考核优秀人员奖励 0.6 万元，2023 年没有该项资金收入。

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 10100.00 万元，比上年决算数增加 2488.00 万元，增长 32.69%，其中(按项级科目分类统计)：

(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支出 10100.00 万元，较上年决算数增加 6700.00 万元，增长 197.06%。主要原因是加大园区基础设施建设，申请专项债券资金较上年增加 6700 万元。

(二) 2120802-土地开发支出支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 4212.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年有园区基础设施建设及债务还本付息 4212 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 530.60 万元，其中：

（一）人员经费 508.06 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 22.54 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本部门今年没有安排本项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门没有购置公务车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门没有保留公务车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为

0 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是厉行节约，保持以前年度三公经费开支。累计接待 2 批次、20 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是 2023 年市本级第一批地方政府新增债券资金、2022 年经开区发展建设资金、2023 年第一批省级预算内投资资金、三明经济开发区高新材料产业园、三明经济开发区吉口循环经济产业园集中供热项目、吉口循环经济产业园二期工程及配套基础设施建设项目、三明经济开发区高新材料产业园项目、预下达 2023 年经开区发展建设资金的通知等项目，涉及财政拨款资金共计 10762.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 8 个项目实施部门评价，分别是 2023 年市本级第一批地方政府新增债券资金、2022 年经开区发展建设资金、2023 年第一批省级预算内投资资金、三明经济开发区高新材料产业园、三明经济开发区吉口循环经济产业园集中供热项目、吉口循环经济产业园二期工程及配套基础设施建设项目、三明经济开发区高新材料产业园项目、预下达 2023 年经开区发展建设资金的通知等项目，涉及财政拨款资金共计 10762.83 万元，

评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是8个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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22.54万元，比上年决算数决算数减少17.46万元，降低43.65%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费用开支。

（二）政府采购情况

本部门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，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本部门没有其他用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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			2022 年经开区发展建设资金								
主管部门			三明经济开发区管理委员会			实施单位		三明经济开发区管理委员会			
项目概况			园区基础设施建设、债务还本付息以及园区正常运转。								
主要成效			促进优质企业入驻园区，提高园区税收。								
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	647.83		647.83	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	647.83		647.83	—	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					
	完成园区基础设施建设年度目标任务，创造良好营商环境吸引更多企业落地三明园区；足额归还到期借款本息，形成联动机制，为园区正常运转提供金融保障。					目前已经完成投入资金 647.83 万元，完成园区到期债务还本付息，完成年度目标。					
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	资金投入情况		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	园区企业年度纳税情况		≥10%		10	15	15		
		社会效益指标	招商引资项目落地情况		≥98%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度指标		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	债务还本付息数		≥647.83 万元		647.83	10	10		
		质量指标	债务到期还本付息率		≥100%		100	15	15		
		时效指标	资金投入时效		≤30 天		30	15	15		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2023 年第一批省级预算内投资资金								
主管部门			三明经济开发区管理委员会			实施单位			三明经济开发区管理委员会		
项目概况			园区 2023 年度重点项目前期投入，提高园区招商引资力度，加强园区基础设施建设，增强企业服务能力。								
主要成效			提高园区招商引资力度，加强园区基础设施建设，增强企业服务能力。								
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		15.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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					
	年度投资计划执行良好，保障园区重点项目建设质量和效益，保证项目如期建成投产。					从全年 24 个重点项目中确定 10 个项目作为资金投入目标项目，9 月份前完成资金的投入使用。					
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	资金投入情况		≥15 万元		15	10	10		
	效益指标	经济效益指标	园区企业年度纳税情况		≥10%		12	15	15		
		社会效益指标	招商引资项目落地情况		≥98%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度指标		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	支持重点项目数		≥3 个		3	10	10		
		质量指标	支持园区重点项目开工建设率		≥75%		75	15	15		
		时效指标	资金投入时效		≤30 天		0	15	15		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2023 年市本级第一批地方政府新增债券资金								
主管部门			三明经济开发区管理委员会			实施单位		三明经济开发区管理委员会			
项目概况			项目总用地面积 152.8 亩，建筑总占地面积 5543.13 平方米，总建筑面积 13410 平方米。构建智慧化工园区平台，新建日处理 2000 吨污水处理厂，建设公共管廊等 6 个项目。								
主要成效			构建智慧化工园区平台，打造先进的智慧园区管理系统。符合化工企业入驻要求，2023 年引进 3 家企业入驻园区。								
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	4600.00		4600.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4600.00		4600.00	—	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					
	构建智慧化工园区平台，打造先进的智慧园区管理系统。符合化工企业入驻要求。					截止目前已投入 3500 万元，完成项目建筑面积 6000 平方米，完成配套的安全环保一体化系统建设。					
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	资金投入情况		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	园区企业年度纳税情况		≥10%		12	15	15		
		社会效益指标	招商引资项目落地情况		≥98%		98	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度指标		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	项目完成建筑面积量		≥8000 平方米		8000	10	10		
			完成项目数		≥3 个		3	10	10		
		质量指标	化工园基建工程验收合格率		≥67%		85	10	10		
		时效指标	资金投入时效		≤30 天		0	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			吉口循环经济产业园二期工程及配套基础设施建设项目						
主管部门			三明经济开发区管理委员会		实施单位		三明经济开发区管理委员会		
项目概况			本项目实施园区扩园土地开发七通一平工程 1834 亩；建设园区道路 8210 米（配套管廊架、排洪沟）；新建事故应急池 2 万立方米；配套日处理 3000 吨污水处理厂及配套管网、日供水 4.5 万吨的工业供水厂及配套管网、汽车加油站、充电桩及安全环保智慧园区综合监管平台等项目。						
主要成效			改善吉口园区投资发展环境，极大的改善园区基础设施水平，增加经济发展空间，吸引更多企业入驻园区。						
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	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	600.00	600.00	—	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				
	项目建成后改善吉口园区投资发展环境，极大的改善园区基础设施水平，增加经济发展空间，吸引更多企业入驻园区。				完成土地开发七通一平工程 1834 亩；应急救援中心项目主体工程（含附属用房、室外工程、围墙等）已全部完成；事故应急池项目已施工完成合同和设计文件约定的全部设计内容，包括 25020 立方米存储池体，抽水设备以及水质检测、气体检测等控制系统的设备安装，已初步验收通过，具备使用条件。公共管廊（一期）项目已施工完成合同和设计文件约定的全部设计内容，管架长度为 1750 米，管架上部三立福、悦醇、三化、润祥等企业废水管道已安装完成，已验收通过，投入使用。日处理 2000 吨污水处理站已施工完成，单机调试和联合调试已完成，已验收完成，具备污水处理条件。智慧化工园区项目已完成全部合同约定的安装内容，并已经建设单位、专家组、监理、设计、全过程咨询等单位的验收，已投入使用。				
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	按时还本付息率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	园区企业年度纳税增长率	≥10%		12	10	10	
		社会效益指标	招商引资项目落地增加数	≥2 个		3	10	10	
		生态效益指标	改善园区生态环境	=明显 null		明显	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目收入实现率	≥100%		100	4	4	
			项目完成土地平整面积数量	≥800 亩		800	3	3	
			完成配套项目数	≥3 个		3	3	3	
			完成道路建设长度	≥5000 米		5000	3	3	
			完成事故应急池建设体积	≥10000 平方米		10000	3	3	
		质量指标	本息覆盖倍数	≥1.2 倍		1.2	4	4	
			基建项目验收合格率	≥67%		100	4	4	
		时效指标	债券资金支出进度	≥100%		100	4	4	
			土地平整项目进度	≥45%		45	4	4	
			道路建设项目进度	≥50%		50	4	4	
			事故应急池建设进度	≥50%		50	4	4	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			三明经济开发区高新材料产业园								
主管部门			三明经济开发区管理委员会			实施单位		三明经济开发区管理委员会			
项目概况			项目总用地面积 4300 亩，总建筑面积 38464.04 平方米，主要建设内容包括：场地平整工程，工程总面积 4300 亩；新建标准厂房 5 幢，建筑面积 33857.36 平方米；新建研究院 1 幢，建筑面积 4606.68 平方米；配套建设园区道路工程、路灯工程、桥梁工程、排洪渠工程及给排水、电力、通信等管网工程。								
主要成效			加快园区的发展规模，增加园区税收来源，实现园区可持续发展。								
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		0.00	3000.00		3000.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3000.00		3000.00	—	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						
	项目建成运营后，加快园区的发展规模，增加园区税收来源，实现园区可持续发展。				完成场地平整面积 4300 亩；标准厂房建筑面积 38190 平方米；研究院 1 幢，建筑面积 4606.68 平方米；配套建设园区道路工程施工进场，完成路基平整 50%、福荣支路土方完成。						
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	按时还本付息率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	园区企业年度纳税增长率		≥10%		12	10	10		
		社会效益指标	招商引资项目落地增加数		≥2 个		3	5	5		
			增加就业岗位数		≥30 个		30	5	5		
		生态效益指标	改善园区生态环境		=明显 null		明显	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	项目收入实现率		≥100%		100	3	3		
			标准厂房建筑面积完成量		≥20000 平方米		20000	3	3		
			研究院建筑面积完成量		≥3000 平方米		3000	3	3		
			配套项目完成数		≥5 个		5	3	3		
			场地平整面积数		≥3000，亩		3000	3	3		
		质量指标	本息覆盖倍数		≥1.2 倍		1.2	4	4		
			工程验收合格率		≥98%		98	4	4		
			债券资金支出进度		≥100%		100	5	5		
		时效指标	标准厂房建设项目进度		≥60%		60	4	4		
			研究院建设项目进度		≥65%		65	4	4		
			场地平整进度		≥70%		70	4	4		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			三明经济开发区高新材料产业园项目								
主管部门			三明经济开发区管理委员会			实施单位		三明经济开发区管理委员会			
项目概况			项目总用地面积 4300 亩，总建筑面积 38464.04 平方米，主要建设内容包括：场地平整工程，工程总面积 4300 亩；新建标准厂房 5 幢，建筑面积 33857.36 平方米；新建研究院 1 幢，建筑面积 4606.68 平方米；配套建设园区道路工程、路灯工程、桥梁工程、排洪渠工程及给排水、电力、通信等管网工程。								
主要成效			加快园区的发展规模，增加园区税收来源，实现园区可持续发展。								
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		0.00	1400.00		1400.00		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1400.00		1400.00		—	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						
	项目建成运营后，加快园区的发展规模，增加园区税收来源，实现园区可持续发展。				完成场地平整面积 4300 亩；标准厂房建筑面积 38190 平方米；研究院 1 幢，建筑面积 4606.68 平方米；配套建设园区道路工程施工进场，完成路基平整 50%、福荣支路土方完成。						
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	按时还本付息率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	园区企业年度纳税增长率		≥10%		12	10	10		
		社会效益指标	招商引资项目落地增加数		≥2 个		3	5	5		
			增加就业岗位数		≥30 个		30	5	5		
		生态效益指标	改善园区生态环境		=明显 null		明显	10	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	项目收入实现率		≥100%		100	4	4		
			标准厂房建筑面积完成量		≥20000 平方米		20000	3	3		
			研究院建筑面积完成量		≥3000 平方米		3000	3	3		
			配套项目完成数		≥5 个		5	3	3		
			场地平整面积数		≥3000，亩		3000	3	3		
		质量指标	本息覆盖倍数		≥1.2 倍		1.2	4	4		
			工程验收合格率		≥98%		98	4	4		
		时效指标	债券资金支出进度		≥100%		100	4	4		
			标准厂房建设项目进度		≥60%		60	4	4		
			研究院建设项目进度		≥65%		65	4	4		
			场地平整进度		≥70%		70	4	4		
		总分值、评价总分（S）								90	
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			三明经济开发区吉口循环经济产业园集中供热项目								
主管部门			三明经济开发区管理委员会			实施单位			三明经济开发区管理委员会		
项目概况			本次新建 2 台 30t/h 蒸汽锅炉及配套辅机、原料库，消防泵房及消防水池；配套蒸汽管网 4km(设计最大小时供汽量 47t/h，年供汽量 39 万吨)。								
主要成效			引进优质企业，提高就业率，增加当地居民收入、提高生活水平的同时，还可以扩大税收。提高当地政府财政收入，使之更有效的为社会服务。								
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	500.00		500.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00		500.00	—	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					
	项目建成后引进优质企业，提高就业率，增加当地居民收入、提高生活水平的同时，还可以扩大税收。提高当地政府财政收入，使之更有效的为社会服务。					完成项目前期准备，生物质原材料棚、综合楼、消防泵房及消防水池、辅助用房及配套附属工程将启动建设。					
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	按时还本付息率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	园区企业年度纳税增长率		≥10%		12	10	10		
		社会效益指标	招商引资项目落地增加数		≥1%		2	10	10		
			增加就业岗位数		≥20 个		20	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	项目收入实现率		≥100%		100	5	5		
			蒸汽管网配套数		≥1000 米		1000	5	5		
			配套项目完成数		≥3 个		3	5	5		
		质量指标	本息覆盖倍数		≥1.2 倍		1.2	5	5		
			工程验收合格率		≥98%		100	5	5		
			债券资金支出进度		≥100%		100	5	5		
		时效指标	配套蒸汽管网进度		≥75%		75	5	5		
			配套项目完成进度		=完成 null		完成	5			
	总分值、评价总分（S）								95		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			预下达 2023 年经开区发展建设资金的通知								
主管部门			三明经济开发区管理委员会			实施单位			三明经济开发区管理委员会		
项目概况			园区基础设施建设、债务还本付息以及园区正常运转。								
主要成效			完成园区基础设施建设年度目标任务，创造良好营商环境吸引更多企业落地三明园区；足额归还到期借款本息，形成联动机制，为园区正常运转提供金融保障。								
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	650.00		650.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	650.00		650.00	—	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						
	完成园区基础设施建设年度目标任务，创造良好营商环境吸引更多企业落地三明园区；足额归还到期借款本息，形成联动机制，为园区正常运转提供金融保障。				完成园区年度基础设施，引进展鑫、墨砾、润祥二期项目成功落地。并足额归还到期借款本息。						
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	资金投入情况		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	园区企业年度纳税情况		≥10%		12	15	15		
		社会效益指标	招商引资项目落地数		≥2 个		3	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度指标		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	债务还本付息数		≥650 万元		650	10	10		
		质量指标	债务到期还本付息率		≥100%		100	15	15		
		时效指标	资金投入时效		≤30 天		0	15	15		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年市本级第一批地方政府新增债券资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目总用地面积 152.8 亩，建筑总占地面积 5543.13 平方米，总建筑面积 13410 平方米。构建智慧化工园区平台，新建日处理 2000 吨污水处理厂，建设公共管廊等 6 个项目。

(二) 主要成效

构建智慧化工园区平台，打造先进的智慧园区管理系统。符合化工企业入驻要求，2023 年引进 3 家企业入驻园区。

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 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) 资金投入情况(%), 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)项目完成建筑面积量(平方米),目标值 8000,完成值 8000,分值 10,得分 10。

2)完成项目数(个),目标值 3,完成值 3,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)化工园建设工程验收合格率(%),目标值 67,完成值 85,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)资金投入时效(天),目标值 30,完成值 0,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)园区企业年度纳税情况(%),目标值 10,完成值 12,分值 15,得分 15。

2、社会效益指标

1)招商引资项目落地情况(%),目标值 98,完成值 98,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度指标(%),目标值 95,完成值 95,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 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年经开区发展建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

园区基础设施建设、债务还本付息以及园区正常运转。

(二) 主要成效

促进优质企业入驻园区，提高园区税收。

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 7 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) 资金投入情况(%), 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) 债务还本付息数(万元), 目标值 647.83, 完成值 647.83, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 债务到期还本付息率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金投入时效(天), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 园区企业年度纳税情况(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 招商引资项目落地情况(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 95, 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

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年第一批省级预算内投资资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

园区 2023 年度重点项目前期投入,提高园区招商引资力度,加强园区基础设施建设,增强企业服务能力。

(二) 主要成效

提高园区招商引资力度,加强园区基础设施建设,增强企业服务能力。

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 7 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)资金投入情况(万元),目标值 15,完成值 15,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)支持重点项目数(个),目标值 3,完成值 3,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)支持园区重点项目开工建设率(%),目标值75,完成值75,分值15,得分15。

3、时效指标

1)资金投入时效(天),目标值30,完成值0,分值15,得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)园区企业年度纳税情况(%),目标值10,完成值12,分值15,得分15。

2、社会效益指标

1)招商引资项目落地情况(%),目标值98,完成值100,分值15,得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度指标(%),目标值95,完成值95,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 年度市级预算项目绩效自评报告

(三明经济开发区高新材料产业园)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目总用地面积 4300 亩，总建筑面积 38464.04 平方米，主要建设内容包括：场地平整工程，工程总面积 4300 亩；新建标准厂房 5 幢，建筑面积 33857.36 平方米；新建研究院 1 幢，建筑面积 4606.68 平方米；配套建设园区道路工程、路灯工程、桥梁工程、排洪渠工程及给排水、电力、通信等管网工程。

(二) 主要成效

加快园区的发展规模，增加园区税收来源，实现园区可持续发展。

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 17 个，实际完成 16 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按时还本付息率(%), 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) 项目收入实现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得

分 3。

2) 标准厂房建筑面积完成量(平方米)，目标值 20000，完成值 20000，分值 3，得分 3。

3) 研究院建筑面积完成量(平方米)，目标值 3000，完成值 3000，分值 3，得分 3。

4) 配套项目完成数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 3，得分 3。

5) 场地平整面积数(，亩)，目标值 3000，完成值 3000，分值 3，得分 3。

2、质量指标

1) 本息覆盖倍数(倍)，目标值 1.2，完成值 1.2，分值 4，得分 4。

2) 工程验收合格率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 4，得分 4。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 标准厂房建设项目进度(%)，目标值 60，完成值 60，分值 4，得分 4。

3) 研究院建设项目进度(%)，目标值 65，完成值 65，分值 4，得分 4。

4) 场地平整进度(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 4, 得分 4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 园区企业年度纳税增长率(%), 目标值 10, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 招商引资项目落地增加数(个), 目标值 2, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

2) 增加就业岗位数(个), 目标值 30, 完成值 30, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 改善园区生态环境(), 目标值明显, 完成值明显, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 园区企业满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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 年度市级预算项目绩效自评报告

(三明经济开发区吉口循环经济产业园集中供热项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本次新建 2 台 30t/h 蒸汽锅炉及配套辅机、原料库，消防泵房及消防水池；配套蒸汽管网 4km(设计最大小时供汽量 47t/h，年供汽量 39 万吨)。

(二) 主要成效

引进优质企业，提高就业率，增加当地居民收入、提高生活水平的时候，还可以扩大税收。提高当地政府财政收入，使之更有效的为社会服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按时还本付息率(%), 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) 项目收入实现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得

分 5。

2) 蒸汽管网配套数(米)，目标值 1000，完成值 1000，分值 5，得分 5。

3) 配套项目完成数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 本息覆盖倍数(倍)，目标值 1.2，完成值 1.2，分值 5，得分 5。

2) 工程验收合格率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 配套蒸汽管网进度(%)，目标值 75，完成值 75，分值 5，得分 5。

3) 配套项目完成进度()，目标值完成，完成值完成，分值 5，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 园区企业年度纳税增长率(%)，目标值 10，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 招商引资项目落地增加数(%), 目标值 1, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 增加就业岗位数(个), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 园区企业满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(吉口循环经济产业园二期工程及配套基础设施建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目实施园区扩园土地开发七通一平工程 1834 亩；建设园区道路 8210 米（配套管廊架、排洪沟）；新建事故应急池 2 万立方米；配套日处理 3000 吨污水处理厂及配套管网、日供水 4.5 万吨的工业供水厂及配套管网、汽车加油站、充电桩及安全环保智慧园区综合监管平台等项目。

(二) 主要成效

改善吉口园区投资发展环境，极大的改善园区基础设施水平，增加经济发展空间，吸引更多企业入驻园区。

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 16 个，实际完成 15 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按时还本付息率(%), 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) 项目收入实现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得

分 4。

2) 项目完成土地平整面积数量(亩)，目标值 800，完成值 800，分值 3，得分 3。

3) 完成配套项目数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 3，得分 3。

4) 完成道路建设长度(米)，目标值 5000，完成值 5000，分值 3，得分 3。

5) 完成事故应急池建设体积(平方米)，目标值 10000，完成值 10000，分值 3，得分 3。

2、质量指标

1) 本息覆盖倍数(倍)，目标值 1.2，完成值 1.2，分值 4，得分 4。

2) 基建项目验收合格率(%)，目标值 67，完成值 100，分值 4，得分 4。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

2) 土地平整项目进度(%)，目标值 45，完成值 45，分值 4，得分 4。

3) 道路建设项目进度(%)，目标值 50，完成值 50，分值 4，得分 4。

4) 事故应急池建设进度(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 4, 得分 4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 园区企业年度纳税增长率(%), 目标值 10, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 招商引资项目落地增加数(个), 目标值 2, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 改善园区生态环境(), 目标值明显, 完成值明显, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 园区企业满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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 年度市级预算项目绩效自评报告

(三明经济开发区高新材料产业园项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目总用地面积 4300 亩，总建筑面积 38464.04 平方米，主要建设内容包括：场地平整工程，工程总面积 4300 亩；新建标准厂房 5 幢，建筑面积 33857.36 平方米；新建研究院 1 幢，建筑面积 4606.68 平方米；配套建设园区道路工程、路灯工程、桥梁工程、排洪渠工程及给排水、电力、通信等管网工程。

(二) 主要成效

加快园区的发展规模，增加园区税收来源，实现园区可持续发展。

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 17 个，实际完成 16 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按时还本付息率(%), 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) 项目收入实现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得

分 4。

2) 标准厂房建筑面积完成量(平方米)，目标值 20000，完成值 20000，分值 3，得分 3。

3) 研究院建筑面积完成量(平方米)，目标值 3000，完成值 3000，分值 3，得分 3。

4) 配套项目完成数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 3，得分 3。

5) 场地平整面积数(，亩)，目标值 3000，完成值 3000，分值 3，得分 3。

2、质量指标

1) 本息覆盖倍数(倍)，目标值 1.2，完成值 1.2，分值 4，得分 4。

2) 工程验收合格率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 4，得分 4。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

2) 标准厂房建设项目进度(%)，目标值 60，完成值 60，分值 4，得分 4。

3) 研究院建设项目进度(%)，目标值 65，完成值 65，分值 4，得分 4。

4) 场地平整进度(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 4, 得分 4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 园区企业年度纳税增长率(%), 目标值 10, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 招商引资项目落地增加数(个), 目标值 2, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

2) 增加就业岗位数(个), 目标值 30, 完成值 30, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 改善园区生态环境(), 目标值明显, 完成值明显, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 园区企业满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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 年度市级预算项目绩效自评报告

(预下达 2023 年经开区发展建设资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

园区基础设施建设、债务还本付息以及园区正常运转。

(二) 主要成效

完成园区基础设施建设年度目标任务，创造良好营商环境吸引更多企业落地三明园区；足额归还到期借款本息，形成联动机制，为园区正常运转提供金融保障。

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 7 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) 资金投入情况(%), 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) 债务还本付息数(万元), 目标值 650, 完成值 650, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 债务到期还本付息率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金投入时效(天), 目标值 30, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 园区企业年度纳税情况(%), 目标值 10, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 招商引资项目落地数(个), 目标值 2, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 95, 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