

**2023 年度
龙岩市项目开发中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
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	12
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38
第五部分 附件.....	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市项目开发中心部门的主要职责是：

（一）协助拟定并组织实施全市项目开发计划，组织实施开发项目的评审工作。

（二）组织开展全市项目开发工作的总体考核评价。

（三）指导各县（市、区）进行项目策划开发工作。

（四）做好策划项目评审后的储备和管理。

（五）配合相关部门参与全市项目招商，做好策划开发项目前期协调服务和落地后跟踪管理工作。

（六）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市项目开发中心部门包括 6 个机关行政科室及 0 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	龙岩市项目开发中心

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市项目开发中心部门主要任务是：龙岩市项目开发中心贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，持续大抓招商、大抓产业、大抓项目，全力推进“十百千”项目建设，重点项目攻坚战役提前两个月完成年度投资目标，有力助推闽西革命老区高质量发展示范区加快建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦落地，精准发力高质量谋划项目。一是完善项目评审相关制度。重新修订了《龙岩市谋划项目评审论证实施细则》，主要对原项目评审论证实施细则中项目建议书和可研报告参考提纲与评分标准进行了修订调整，同时要求对谋划项目的转化落地前景进行重点分析。重新聘任谋划项目评审专家 102 位同志为重大项目谋划储备库评审专家。截至目前，在库评审论证专家 164 位（其中经济管理类专家 36 位，专业技术类 128 位）。二是指导开展项目策划及赛事活动。牵头做好全市项目谋划工作的指导服务，在新罗区、武平县举办专题讲座，不断提升干部项目谋划能力。指导和推动市直有关部门和各县（市、区）开展项目谋划赛事，积极营造“一切围着项目转、一切盯着项目干”的良好氛围。如，

全程参与指导市农业农村局、林业局、供销合作社联合举办的龙岩市“富美乡村”特色现代农业项目策划大赛；指导长汀县组织开展第三届“项目谋划擂台赛”活动；指导武平县举办第二届、第三届“头雁先行·星耀武平”星级项目评定活动。目前，新罗区和漳平市也在筹划组织相关项目策划大赛，全市比学赶超抓谋划的氛围已然形成。三是组织落实年度项目谋划目标任务。中心在做好项目遴选、复审工作基础上，组织召开了 11 场次 251 人次的专家评审论证会议，上会评审项目 251 个，通过专家评审论证、列入市级重大项目谋划储备库项目 235 个，完成年度计划的 117.5%，总投资 871.36 亿元，平均投资规模 3.71 亿元/个。加强项目前期推进，强化落地跟踪管理，全年谋划并转化落地项目 164 个，总投资 576.72 亿元，转化率 69.8%；其中：开工项目 77 个，列入部门重点推进计划项目 14 个，已审批（核准、备案）项目 42 个，当年度签订投资合同项目 31 个。近两年，已开工建设项目 209 个，总投资 641.71 亿元，开工率 47.0%。四是开展重大项目专题评审论证。2023 年 8 月，受龙岩人才集团委托，组织召开了《龙岩地区细胞与基因治疗（CGT）生物产业园项目》评审会议。该项目的引进，是贯彻落实《广州市与龙岩市对口合作实施方案（2023-2027 年）》，深化穗龙对口合作，主动承接大湾区生物医药科技成果转化的有力举措，为我市高层次人才创业项目引进和培育提供了可行

的参考依据。

（二）围绕服务，加强招商项目推介调研。一是精心筛选招商项目强化对外推介。从近年来龙岩市重大项目谋划储备库中尚未转化落地的谋划项目进行精心筛选，推出“6·18海创会”“9·8投洽会”“11·8机博会”三个版本龙岩市重点招商项目册 2000 册，精心准备“龙岩市重点产业及重点招商项目”推介材料及 PPT 演示文稿在各类大型招商活动中进行推介。创新招商推介模式，应用 FLBOOK 软件，精心制作并推出重点招商项目电子书，实现招商项目电子化。二是主动开展小分队招商及客商接访工作。5 月份与市发改委一同前往郑州、上海等地走访河南涅槃新能源科技有限公司等七家企业，开展招商考察、项目接洽。认真做好中建二局核电建设南方分公司总经理刘文科一行五人来岩考察调研的接访推介工作。三是开展重大招商项目调研。4 月 20 日会同龙岩市投资集团矿业开发公司前往漳平市调研萤石、石墨等矿产资源和深加工情况及氟新材料产业园规划情况，进一步做好漳平市萤石矿、石墨矿产业开发等重大招商项目的谋划工作。9 月 14 日组织前往长汀馆前镇红旗机械厂考察调研，谋划文旅康养及影视拍摄基地招商项目，拟推荐上海伯季文化（集团）有限公司等与文旅产业相关的企业进行投资。与厦门志合环保设备有限公司龙岩分公司调研考察“智能环保设备金属滤袋生产项目”，与龙岩永强岩土有限公司对接洽

谈“雁石矿坑生态治理项目”申报生态环境部金融支持进入项目库事宜。四是推动招商项目转化落地。开展重点招商项目实时跟踪管理，全市全年推出招商项目共计 298 个，其中，签约 50 个、立项 17 个、开工 44 个、投产 9 个，项目转化落地率 40.27%。积极配合新罗、永定、武平做好精密压铸件生产项目等 5 个招商项目落地的各项前期推进工作，推动项目实现开工竣工。

（三）聚焦要素，强化服务有力推进项目。一是深入一线，为项目建设排忧解难。会同国网龙岩供电公司深入上杭蛟洋循环经济园区标准化建设、新材料科创谷一期建设、金铜新材料循环产业园等项目现场，梳理解决需国网龙岩供电公司协助解决项目涉电事项 7 项。同时通过手机 APP 平台、座谈会等多种渠道，及时摸排、发现项目建设中的困难问题，并进行分级分类转办。2023 年共协调推进困难问题 82 项（手机 APP 分办 56 项），其中：提请省级协调处理 3 项，分办市直相关部门处理 51 项，发送 2 份商请函协调处理 2 项，发送 15 份提醒函推进处理 26 项；已办结 66 项，其余 16 项正在推进中。二是部门联动，服务项目要素保障。加强与自然资源局、林业局、金融监管局等要素保障部门沟通联系，凝聚共识、汇聚力量为项目建设服务。2023 年全市 100 个重大攻坚项目，财政资金方面已到位财政性资金 86.1 亿元。银行融资方面，获得银行授信 265.2 亿元，贷款余额 53.7

亿元。用地方面，已完成用地报批 28611 亩。用林方面，已完成林地审批 18691 亩。征拆方面，已完成房屋征收面积 18.97 万平方米，完成土地征收面积 41038.8 亩。环评审批方面，已落实 78 个项目环评工作，其中批复 56 个，环评登记备案 4 个，不纳入环评管理 18 个。用电保障方面，明确涉电需求的项目 85 个，其中 39 个项目完成送电，46 个项目处于用电前期服务、勘察方案、配电设施建设和项目主体建设阶段。

（四）聚焦投资，全力以赴攻坚重点项目。深化落实新时代民营经济强省战略，坚定不移大抓招商、大抓产业、大抓项目，落实领导挂钩、定期协调、问题专报、分类分办等项目工作机制，践行“脚底板工作法”，持续打好 2023 年重点项目攻坚战役，全力抓好“十百千”工程，突出抓好十大重点工程项目，持续着力营造全市良好项目攻坚态势。一是落实即报日报机制跟踪推进十大重点工程项目。每日及时跟踪项目建设情况、前期工作推进情况及存在的困难问题，扎实推进项目建设，部分项目取得重大突破，其中：龙岩新机场建设项目红线范围内基本农田已全部调出，国家发改委审议通过立项评估报告，获得国务院、中央军委立项批复；龙岩至龙川铁路武平至梅州段国家发改委 15 天批复项目可研，创造了铁路项目审批的“龙龙高铁”速度，龙岩至武平段实现通车，武平至梅州段梅江特大桥开工；龙岩中心城市

南部新城建设项目和北部新城建设项目提前开工建设。二是持续抓好项目开竣工。全面建立“月跟踪、季核查、年考评”机制，组织全市“每月开竣工”互比互看活动，积极营造大抓项目的良好氛围，推动重大项目早开工、快投产。全市参加“一月一活动”暨“每月开竣工”互比互看活动项目 1059 个（开工 550 个、竣工 509 个），总投资 2006.6 亿元。纳入“福建省全生命周期项目管理平台”中的“省级季度新开工项目”195 个，总投资 563 亿元。三是提前两个月完成攻坚年度投资目标任务。科学制定全年攻坚项目盘子，组织细化攻坚目标任务，扎实推进重大项目攻坚各项机制落实落细，全面完成年度投资目标。1-12 月，十大重点工程项目完成投资 65.3 亿元，占年度计划的 122.7%；100 个攻坚重大项目完成投资 398.7 亿元，占年度计划的 134.8%，31 个项目实现开工建设，45 个项目实现建成或部分建成；300 个省、市重点项目完成投资 952.8 亿元，占年度计划的 125.9%，64 个项目实现开工建设，102 个项目实现建成或部分建成；1100 个省、市、县重点项目完成投资 1450.3 亿元，占年度计划的 130.1%，384 个项目实现开工建设，499 个项目实现建成或部分建成。三项重点工作指挥部（重大产业项目、重大基础设施项目、重大社会民生项目）分别完成攻坚计划投资的 140.9%、114.8%、149.3%。年底对完成情况进行考评表彰，评选出 150 名重点项目攻坚特别贡献奖。

（五）强化学习，扎实开展主题教育。一是加强组织领导。及时成立主题教育领导小组，由中心主要领导任组长，分管领导任副组长，领导小组下设办公室，认真制定中心主题教育工作方案，落实落细主题教育各项工作要求。二是强化理论学习。主题教育期间，举办了为期7天的三次读书班，落实中心组学习6次、党员集中学习8次，开展专题研讨交流3次、主题党日活动4次、现场教学2次。中心班子成员均按要求及时上专题党课，聆听党课的党员干部职工78人次。三是落实“四下基层”。三位班子成员深入基层项目一线调研25次，调研发现问题22个，解决问题19个，并均及时形成高质量的调研报告。11月30日中心召开调研成果交流会和典型案例剖析会，推动调研成果转化运用，做好建章立制工作。深化“党员回家，服务万家”活动，在职党员进社区回小区开展志愿服务25人次。深入开展“我为群众办实事”活动，中心为党建挂钩新罗区东城街道“东街社区党建阵地建设项目”落实补助资金5万元，为驻村书记所在村永定区高头镇“大岭下村旅游基础设施改造提升项目”落实补助资金5万元，为创城结对共建的永定区凤城镇街道下坑社区落实党建阵地提升建设补助资金5万元并帮助争取上岭路排涝设施建设及白改黑项目资金20万元，为挂钩帮扶所在村连城县朋口镇“竹溪村侠利坝桥改扩建项目”落实补助资金5万元。四是抓好问题检视整改。中心深入查摆影响

制约高质量发展和全面从严治党中的问题 6 个，党组书记统筹抓，分管领导牵头抓，责任科室具体抓，明确了整改目标和整改时限，制定了整改措施 18 条，确定专项整治方案 1 个，成立了专项整治工作专班。主要领导先后召开四次党组会研究问题清单销号事宜，并于 11 月 30 日专门召开整改整治专题党组会议，逐条逐项抓好落实，推动 6 个问题共 18 条措施在 12 月中旬均逐一完成既定要求内容实现销号。五是推动高质量发展。中心挖掘选树“项目推进岗”和“综合服务岗”两个先锋岗，推选徐晓金和陈佳等两名“身边好典型”，大力开展“学习身边榜样”活动，推动党员干部持续发扬“冲冲冲”的工作作风，加强要素保障，加快推进项目，提前两个月完成重点项目攻坚年度投资目标，切实做到业务工作与主题教育“两手抓、两不误、互促进”。

（六）强化党建，服务保障中心各项工作。加强全面从严治党，持续做好政治纪律教育和廉政教育、警示教育，提振全体干部职工的精气神，弘扬树立清风正气。实施“双融双促”工程，在项目建设、产业发展等阵地建立建强党组织，成立“兼合式党支部”“党员先锋队”等，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。做好党员培养发展工作，确定陈刚、张定华等 2 位同志为入党积极分子。加强年轻干部培养，按流程新增选 2 名支委委员，把党务工作岗位作为锻炼培养干部的重要平台。持续推进连城县朋口镇竹溪村巩

固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作，挂钩脱贫户干部坚持“四个不摘”的要求，每季度入户走访脱贫人口，及时掌握帮扶对象最新动态，帮助其解决实际困难和合理诉求。积极配合市委组织部做好重点攻坚项目一线考核工作，深入各县（市、区）及市直部门，贴近重点项目一线考核识别干部。选派方林崙同志参加我市“老区正青春”招商宣传推介官评选大赛并获得银奖。编印中心简报 29 期，96 篇信息被闽西快讯、e 龙岩、闽西日报等媒体采用。完成“加强机关党建与业务工作深度融合的思考与实践”党建调研课题。开展“我在乡间有亩田”活动，20 名在职党员干部职工认筹认种抛荒耕地，保障粮食安全，助推乡村振兴。工会完成换届，积极组织干部职工参加趣味运动会、清明网上祭扫、学雷锋志愿服务、无偿献血、“全国爱国卫生月”主题活动、龙津湖健步跑等活动，全力推进文明单位创建，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，培养团队协作、勇于创新、奋发有为的团队精神，营造拼搏进取、干事创业、乐于奉献的环境和氛围，增强单位凝聚力、向心力和竞争力。

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

部门：龙岩市项目开发中心

公开 01 表
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	649.01	一、一般公共服务支出	506.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	81.35
		九、卫生健康支出	25.26
		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
		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	35.17
		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	0.00
		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	649.01	本年支出合计	648.38
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	13.05	年末结转和结余	13.69
总计	662.06	总计	662.06

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：龙岩市项目开发中心

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	649.01	649.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.99	503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.79	365.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	363.59	363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	24.83	24.83	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	42.13	42.13	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	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	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：龙岩市项目开发中心

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	648.38	507.97	140.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.59	366.19	140.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.34	363.71	2.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	363.71	363.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	140.25	2.48	137.77	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	66.85	2.48	64.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	24.83	24.83	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	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	0.00	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：龙岩市项目开发中心

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	649.01	一、一般公共服务支出	506.59	506.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	81.35	81.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.26	25.26	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	35.17	35.17	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	0.00	0.00	0.00	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	649.01	本年支出合计	648.38	648.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.05	年末财政拨款结转和结余	13.69	13.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.05			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	662.06	总计	662.06	662.06	0.00	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：龙岩市项目开发中心

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		648.38	507.97	140.40
201	一般公共服务支出	506.59	366.19	140.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.34	363.71	2.63
2010301	行政运行	363.71	363.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.63	0.00	2.63
20104	发展与改革事务	140.25	2.48	137.77
2010404	战略规划与实施	73.40	0.00	73.40
2010499	其他发展与改革事务支出	66.85	2.48	64.37
208	社会保障和就业支出	81.35	81.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35	0.00
2080501	行政单位离退休	24.83	24.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00
221	住房保障支出	35.17	35.17	0.00
22102	住房改革支出	35.17	35.17	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	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

公开 06 表
单位：万元

部门：龙岩市项目开发中心

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	446.58	302	商品和服务支出	35.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	94.82	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	83.57	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	145.02	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	40.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费	4.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	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	10.19	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.08	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	1.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.43	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	0.00	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	7.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	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	18.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.43	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	4.20	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		472.01	公用经费合计					35.96

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：龙岩市项目开发中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.33
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	0.33

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

部门：龙岩市项目开发中心

公开 08 表
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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2.本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙岩市项目开发中心

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662.06万元，支出总计662.06万元，与上年决算数相比，各增加14.37万元，增长2.22%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入649.01万元，比上年决算数增加13.75万元，增长2.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入649.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出648.38万元，比上年决算数增加13.74万元，增长2.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 507.97 万元。其中，人员支出 472.01 万元，

公用支出 35.96 万元。

2. 项目支出 140.40 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 662.06 万元，支出总计 662.06 万元，与上年决算数相比，各增加 14.37 万元，增长 2.22%。主要是：人员经费支出增加。

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 648.38 万元，比上年决算数增加 13.74 万元，增长 2.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 363.71 万元，较上年决算数减少 12.14 万元，下降 3.23%。主要原因是本年度退休 2 人。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 2.63 万元，较上年决算数减少 2.77 万元，下降 51.30%。主要原因是争取上级补助资金减少。

(三) 2010404-战略规划与实施支出 73.40 万元，较上年决算数减少 11.10 万元，下降 13.14%。主要原因是此笔款项

为省级预算内投资资金，收到省级补助资金减少。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 66.85 万元，较上年决算数增加 7.37 万元，增长 12.39%。主要原因是攻坚经费增加。

（五）2080501-行政单位离退休支出 24.83 万元，较上年决算数增加 10.41 万元，增长 72.19%。主要原因是本年度退休 2 人。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.17 万元，较上年决算数增加 5.76 万元，增长 16.74%。主要原因是本年度退休 2 人。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.35 万元，较上年决算数增加 9.37 万元，增长 134.24%。主要原因是本年度退休 2 人。

（八）2101101-行政单位医疗支出 25.26 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 1.64%。主要原因是本年度退休 2 人。

（九）2210201-住房公积金支出 35.17 万元，较上年决算数增加 7.24 万元，增长 25.92%。主要原因是本年度新调入 2 人，财政补助公积金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 507.97 万元，其中：

（一）人员经费 472.01 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 35.96 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.33 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.27 万元，增长 450.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：全年预算数等于决算数，年初预算实际为 2 万元。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度省里及县里交流增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.33 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.27 万元，增长 450.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：全年预算数等于决算数，年初预算实际为 2 万元。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度省里及县里交流增多。累计接待 4 批次、21 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 5 个一级（二级）项目开展自评，涉及预算资金共计 274.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，涉及预算资金共计 274.28 万

元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 649.01 万元。

（《部门整体绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 35.96 万元，比上年决算数增长 14.12%，主要是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、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3.52 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 3.52万元，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 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 ；
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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			重点项目攻坚工作经费						
主管部门			龙岩市项目开发中心		实施单位		龙岩市项目开发中心		
项目概况			重点项目攻坚工作经费						
主要成效			今年以来，全市深化实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚定不移“大抓招商、大抓产业、大抓项目”，立足全年目标，出实招、见实效。高标准高质量扎实推进重点项目建设，全年重点项目攻坚战役实现圆满收官。						
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	61.65	61.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	61.65	61.65	—	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				
	充分发挥重大项目促投资、稳增长、强后劲的作用，积极营造“大抓招商、大抓产业、大抓项目”的浓厚氛围，全力推动重大攻坚项目早开工、早建成、早见效。				全面落实市委市政府“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，深化实施重点项目攻坚战役。十大重点工程项目完成投资 65.3 亿元，完成年度计划 136.2%；100 个攻坚战役项目完成投资 398.7 亿元，完成年度计划 134.8%。				
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	重点项目攻坚战役工作经费	≤50 万元		50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重大攻坚项目完成投资率	≥100%		134.8	10	10	
		社会效益指标	重大攻坚项目建成率	≥100%		136.4	10	10	
		生态效益指标	重大攻坚项目开工率	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大攻坚项目业主满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施重大攻坚项目 100 个	=100 个		100	15	15	
		质量指标	100 个重大攻坚项	≥1911.5 亿元		1911.5	15	15	

			目总投资额				
		时效指标	重大攻坚项目开工 投产项目数	≥64 个	76	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			重大项目谋划工作经费						
主管部门			龙岩市项目开发中心		实施单位		龙岩市项目开发中心		
项目概况									
主要成效			2023 年全市呈报（送）谋划项目 335 个，总投资 1222.70 亿元；上会评审项目 251 个，总投资 938.86 亿元。通过 11 场次的专家评审论证会议、列入市级重大项目谋划储备库项目 235 个，完成年度计划的 117.5%，总投资 871.36 亿元，平均投资规模 3.71 亿元/个。从投资规模上看，2 亿元以下项目 96 个，2~5 亿元项目 74 个，5~10 亿元项目 41 个，10 亿元以上项目 24 个。从转化落地情况看，已转化落地项目 164 个，总投资 576.72 亿元，转化率 69.8%；其中：开工项目 77 个，列入部门重点推进计划项目 14 个，已审批（核准、备案）项目 42 个，当年度签订投资合同项目 31 个。近两年，已开工建设项目 209 个，总投资 641.71 亿元，开工率 47.0%。						
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		50.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	70.00	70.00	—	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				
	预计 2023 年全市通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库达 200 个；其中：1-5 亿元（不含 5 亿元）以下的项目达 154 个、5 亿元（含 5 亿元）以上的项目 46 个以上，落地转化率达 60%以上。7 县（市、区）通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库个数分别为：新罗区、上杭县 28 个以上，永定区、武平县、长汀县、连城县、漳平市各 26 个以上，经开区 14 个以上，落地转化率达 60%以上。				2023 年全市呈报（送）谋划项目 335 个，总投资 1222.70 亿元；上会评审项目 251 个，总投资 938.86 亿元。通过 11 场次的专家评审论证会议、列入市级重大项目谋划储备库项目 235 个，完成年度计划的 117.5%，总投资 871.36 亿元，从投资规模上看，2 亿元以下项目 96 个，2~5 亿元项目 74 个，5~10 亿元项目 41 个，10 亿元以上项目 24 个。7 县（市、区）通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库个数分别为：新罗区 37 个，永定区 28 个、上杭县 32 个、武平县 35 个、长汀县 35 个、连城县 27 个、漳平市 27 个，高新区 14 个。从转化落地情况看，已转化落地项目 164 个，总投资 576.72 亿元，转化率 69.8%。				
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	策划项目前期工作经费补助	≥50 万元		70	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目转化落地率	≥60%		69.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	入库数量指标	≥100 个		235	12	12	
			举办项目评审场（次）数（场）	≥10 次/场		11	6	6	

			专家参加人数	≥100 人（次）	251	5	5	
			遴审场次目标	≥10 场/次	31	4	4	
			复审场次目标	≥10 场	11	3	3	
		质量指标	上会项目评审通过率	≥85%	93.63	5	5	
		时效指标	完成项目策划任务	≥100%	117.5	5	5	
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			重大项目前期经费						
主管部门			龙岩市项目开发中心		实施单位		龙岩市项目开发中心		
项目概况									
主要成效			2023 年全市呈报（送）谋划项目 335 个，总投资 1222.70 亿元；上会评审项目 251 个，总投资 938.86 亿元。通过 11 场次的专家评审论证会议、列入市级重大项目谋划储备库项目 235 个，完成年度计划的 117.5%，总投资 871.36 亿元，从投资规模上看，2 亿元以下项目 96 个，2~5 亿元项目 74 个，5~10 亿元项目 41 个，10 亿元以上项目 24 个。7 县（市、区）通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库个数分别为：新罗区 37 个，永定区 28 个、上杭县 32 个，、武平县 35 个、长汀县 35 个、连城县 27 个、漳平市 27 个，高新区 14 个。从转化落地情况看，已转化落地项目 164 个，总投资 576.72 亿元，转化率 69.8%。						
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				
	预计 2023 年全市通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库达 200 个；其中：1-5 亿元（不含 5 亿元）以下的项目达 154 个、5 亿元（含 5 亿元）以上的项目 46 个以上，落地转化率达 60%以上。7 县（市、区）通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库个数分别为：新罗区、上杭县 28 个以上，永定区、武平县、长汀县、连城县、漳平市各 26 个以上，经开区 14 个以上，落地转化率达 60%以上。				2023 年全市呈报（送）谋划项目 335 个，总投资 1222.70 亿元；上会评审项目 251 个，总投资 938.86 亿元。通过 11 场次的专家评审论证会议、列入市级重大项目谋划储备库项目 235 个，完成年度计划的 117.5%，总投资 871.36 亿元，从投资规模上看，2 亿元以下项目 96 个，2~5 亿元项目 74 个，5~10 亿元项目 41 个，10 亿元以上项目 24 个。7 县（市、区）通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库个数分别为：新罗区 37 个，永定区 28 个、上杭县 32 个，、武平县 35 个、长汀县 35 个、连城县 27 个、漳平市 27 个，高新区 14 个。从转化落地情况看，已转化落地项目 164 个，总投资 576.72 亿元，转化率 69.8%。				
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	工作经费使用数	≤70 万元		50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目转化落地率	≥60%		69.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	入库数量指标	≥200 个		235	12	12	
			举办项目评审场（次）数（场）	≥10 场/次		11	6	6	
			专家参加人数	≥140 人/次		251	5	5	

			遯审场次目标	≥10 场/次	31	4	4	
			复审场次目标	≥10 次/场	11	3	3	
		质量指标	上会项目评审通过率	≥85%	93.63	5	5	
		时效指标	完成项目策划任务	≥100%	117.5	5	5	
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			重大项目谋划工作经费						
主管部门			龙岩市项目开发中心		实施单位		龙岩市项目开发中心		
项目概况									
主要成效			2023 年全市呈报（送）谋划项目 335 个，总投资 1222.70 亿元；上会评审项目 251 个，总投资 938.86 亿元。通过 11 场次的专家评审论证会议、列入市级重大项目谋划储备库项目 235 个，完成年度计划的 117.5%，总投资 871.36 亿元，平均投资规模 3.71 亿元/个。从投资规模上看，2 亿元以下项目 96 个，2~5 亿元项目 74 个，5~10 亿元项目 41 个，10 亿元以上项目 24 个。从转化落地情况看，已转化落地项目 164 个，总投资 576.72 亿元，转化率 69.8%；其中：开工项目 77 个，列入部门重点推进计划项目 14 个，已审批（核准、备案）项目 42 个，当年度签订投资合同项目 31 个。近两年，已开工建设项目 209 个，总投资 641.71 亿元，开工率 47.0%。						
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		50.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	70.00	70.00	—	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				
	预计 2023 年全市通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库达 200 个；其中：1-5 亿元（不含 5 亿元）以下的项目达 154 个、5 亿元（含 5 亿元）以上的项目 46 个以上，落地转化率达 60%以上。7 县（市、区）通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库个数分别为：新罗区、上杭县 28 个以上，永定区、武平县、长汀县、连城县、漳平市各 26 个以上，经开区 14 个以上，落地转化率达 60%以上。				2023 年全市呈报（送）谋划项目 335 个，总投资 1222.70 亿元；上会评审项目 251 个，总投资 938.86 亿元。通过 11 场次的专家评审论证会议、列入市级重大项目谋划储备库项目 235 个，完成年度计划的 117.5%，总投资 871.36 亿元，平均投资规模 3.71 亿元/个。从投资规模上看，2 亿元以下项目 96 个，2~5 亿元项目 74 个，5~10 亿元项目 41 个，10 亿元以上项目 24 个。从转化落地情况看，已转化落地项目 164 个，总投资 576.72 亿元，转化率 69.8%；其中：开工项目 77 个，列入部门重点推进计划项目 14 个，已审批（核准、备案）项目 42 个，当年度签订投资合同项目 31 个。近两年，已开工建设项目 209 个，总投资 641.71 亿元，开工率 47.0%。				
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	策划项目前期工作经费补助	≥50 万元		70	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目转化落地率	≥60%		69.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	入库数量指标	≥200 个		235	12	12	
			举办项目评审场（次）数（场）	≥10 场/次		11	6	6	

			专家参加人数	≥140 人/次	251	5	5	
			遴审场次目标	≥10 场/次	31	4	4	
			复审场次目标	≥10 次/场	11	3	3	
		质量指标	上会项目评审通过率	≥85%	93.63	5	5	
		时效指标	完成项目策划任务	≥100%	117.5	5	5	
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			重点项目攻坚战役工作经费（奖励经费）						
主管部门			龙岩市项目开发中心		实施单位		龙岩市项目开发中心		
项目概况			特别贡献奖励经费						
主要成效			进一步激励广大干部干事创业						
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	22.63	22.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.63	22.63	—	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				
	按相关文件规定对获得奖励的集体，颁发奖励证书、奖牌；对获得奖励的个人，颁发奖励证书、奖章，并按规定发放一次性奖金。				对 2022 年度重点项目攻坚成绩突出的 14 个公务员集体给予记三等功、18 个公务员集体给予嘉奖、35 位同志给予个人记三等功、57 为同志给予个人嘉奖、1 个事业单位集体给予记功、4 个事业单位集体给予嘉奖、10 位同志给予事业单位个人嘉奖、11 家企业给予成绩突出单位、4 位同志给予成绩突出个人。				
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	奖牌证书制作费用	≤21000 元		20784	10	10	
	效益指标	经济效益指标	奖金发放总额	≥20 万元		20.55	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励发放对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	三等功人次数	≥30 人次		35	10	10	
			嘉奖人次数	≥60 人次		67	10	10	
		质量指标	个人嘉奖奖金发放标准	=1500 元		1500	5	5	
			个人三等功奖金发放标准	=3000 元		3000	5	5	
		时效指标	奖励发放及时性	≥90%		100	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

龙岩市项目开发中心部门绩效评价报告

（重大项目谋划工作经费）

一、基本情况

（一）项目概况。根据市政府《关于进一步强化重点项目建设的意见》（龙政综〔2008〕74号），市发改委《关于印发龙岩市重点项目前期工作经费管理办法的通知》（龙发改重点〔2022〕8号）及市项目开发中心《龙岩市项目策划前期经费使用管理办法》（龙项综〔2016〕20号）精神，安排县（市、区）重大项目谋划工作经费70万元。

（二）项目绩效目标。抓住国家支持老区苏区振兴发展和对口支援帮扶的有利机遇，围绕已梳理分解成的重点工作、对接清单，积极谋划储备一批对接政策、衔接规划、向上争取政策资金的重大基础设施和社会民生项目；围绕“十四五”规划和各专项规划，突出“5+N”产业发展布局，精准谋划储备一批符合高质量发展要求、促进主导产业扩产增效、延伸产业链条、补齐产业链缺环、促进产业集聚的重大产业项目，确保全年新增谋划亿元以上单体项目200个（其中，5~10

亿元项目 36 个、10 亿元及以上项目 10 个) 以上; 当年度新谋划项目入库率达 90% 以上、转化落地率达 60% 以上, 近 2 年谋划的重大项目实现开工建设达 40% 以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。部门绩效评价是在单位自评的基础上, 根据相关要求, 运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法, 对本部门管理的项目组织开展的绩效评价。旨在强化部门主体责任, 建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系, 发现项目执行隐藏的问题, 改善项目科学管理的水平, 提高财政资源配置效率和使用效益。本次评价对象为“重大项目谋划工作经费”, 2023 年市级财政全年预算金额为 70 万元。本次评价范围包括项目资金执行情况, 项目决策、过程、产出、效益、服务对象满意度等绩效目标的完成情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。评价原则坚持激励为主、注重实效、公开透明、严格监管; 评价指标体系详见部门绩效评价表(附表 1); 评价方法主要采用统计法等方法开展绩效自评; 评价标准由业务科室与绩效经办人根据业务具体实施目标申报, 以绩效科审核确定的绩效目标作为评价标准开展评价工作。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价对象和范围。2023 年度, 龙岩市项目开发中心选取 1 个项目开展部门绩效评价, 改项目为大项目谋划工作经费, 评价范围包括项目资金执行情况, 项目决策、

执行过程、产出、效益、服务对象满意度等绩效目标的完成情况。

2.研究制定绩效评价工作安排。根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的文件要求及市财政局《关于开展市直部门 2022 年度绩效评价工作的通知》（龙财绩〔2023〕1 号）文件的工作安排，结合项目进展情况、绩效评价指标体系，制定本部门绩效评价工作方案。

3.下达绩效评价任务。下发部门绩效评价工作方案，通知相关业务科室本年开展部门绩效评价的项目，传达财政部《项目支出绩效评价管理办法》文件关于开展部门绩效评价的相关工作要求，请相关业务科室积极配合，整理好项目开展情况内业资料，以备查阅。

4.收集绩效评价相关数据资料。收集相关业务科室整理好的内业资料。

5.核实有关情况，分析形成初步结论。采用查阅相关业务科室准备好的内业资料，必要时现场核验的方式，对照年初预算批复的绩效目标值，核实绩效目标完成情况，并按照绩效评价指标体系评分标准和项目开展实际酌情打分，形成初步的部门绩效评价结果。

6.向相关业务科室反馈初步评价结果。将初步形成的部门绩效评价结果反馈给相关业务科室，若相关业务科室对评价结果有异议，可提出，并说明理由。

7.综合分析并形成最终结论。结合相关业务科室提出的异议和理由，若理由合理，则重新调整评价结果，若理由不

合理，则维持最初的评价结果。

8.提交绩效评价报告。结合项目进展情况、资金使用情况、项目绩效评价结果，撰写绩效评价报告，并提交给市财政局。

9.建立绩效评价档案。收集项目绩效工作开展全过程中形成的材料，整理归集存档。

三、综合评价情况及评价结论（详见附表）

2023年“重大项目谋划工作经费”的自评根据设计的自评指标体系，采用统计法等方法开展绩效自评。经评价核验，2023年“重大项目谋划工作经费”年度绩效目标全部完成，指标超额完成，自评得分100分，自评等级优秀。

评价项目符合国家和省、市产业政策，符合我市产业发展方向与产业布局调整，立足资源禀赋、区位、产业基础等优势 and 市场需求，精准谋划对接有利于引领和推进龙岩经济社会高质量发展落实赶超，有利于做大主导产业、做优传统产业、做强新兴产业的优质项目，切实提高项目谋划成功率和落地转化率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。决策指标满分16分，评价得分16分。

（二）项目过程情况。过程指标满分14分，评价得分14分。

（三）项目产出情况。产出指标满分40分，评价得分40分。

（四）项目效益情况。效益指标满分 20 分，评价得分 20 分。

（五）服务对象满意度情况。服务对象满意度满分 10 分，评价得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 严把项目谋划与评审论证关口，确保项目谋划质量。2023 年全市呈报（送）谋划项目 335 个，总投资 1222.70 亿元；上会评审项目 251 个，总投资 938.86 亿元。通过 11 场次的专家评审论证会议、列入市级重大项目谋划储备库项目 235 个，完成年度计划的 117.5%，总投资 871.36 亿元，其中：新罗区 37 个，永定区 28 个、上杭县 32 个、武平县 35 个、长汀县 35 个、连城县 27 个、漳平市各 27 个，高新区 14 个。从投资规模上看，2 亿元以下项目 96 个，2~5 亿元项目 74 个，5~10 亿元项目 41 个，10 亿元以上项目 24 个。为确保项目转化落地，中心制定并推进实施了下列工作措施：

（1）贯彻落实行业指导文件，强化规范化制度建设。在中心领导的亲自率领和正确指导下，认真贯彻落实《关于进一步强化项目谋划储备工作的实施意见》、《龙岩市谋划项目评审论证实施细则》等规范化指导文件。经过 4 年来的实践证明，实施意见和实施细则已成为指导我市重点项目谋划责任单位和项目谋划工作人员做好项目谋划储备和推进项目落地转化工作的规范性文件，成效显著。

（2）努力做好拟谋划项目遴选、新谋划项目复审工作，提高项目谋划质量。为确保各项目责任单位做好项目谋划工作，确保有的放矢，中心对各项目责任单位呈报的拟谋划项目报表和新谋划项目报告，开展了常态化不定期的拟谋划项目遴选、新谋划项目复审工作，并及时反馈了遴选、复审意见。

（3）努力扩大谋划项目来源范围。今年以来，围绕政府工作重点，积极谋划政府性投资和向上争取资金项目，努力扩大谋划项目来源范围。2023 年全市呈报（送）向上争取政策资金支持的交通、水利、能源、社会事业等领域项目 50 个，总投资 173.16 亿元。

（4）严格专家评审论证，发挥专家在项目谋划前期研究、项目谋划决策咨询等方面的重要作用，中心不定期召开了 11 场次的专家评审论证会议，上会评审项目 251 个，总投资 938.86 亿元，通过专家评审论证、列入市级重大项目谋划储备库项目 235 个，总投资 871.36 亿元，共邀请 251 人次评审专家参会。

（5）围绕谋划项目落地转化，开展和建立了重大项目谋划调研考察机制。在中心领导的组织率领下，开展了常态化下基层、到企业专题调研项目工作，调研谋划前期构想、必要性与可行性论证及谋划方案设计、转化落地前景、谋划工作推进、推介服务与招商签约、立项与开工建设等重大项目谋划专题调研工作。2023 年已转化落地项目 164 个，总投资 576.72 亿元，转化率 69.8%。

2. 严格按照相关政策文件制定管理制度和操作流程，项目绩效过程全公开、全覆盖。

3. 业财结合，坚持“谁支出，谁负责”，项目绩效事前评估、设置目标值、事中评价、运行监控、年终评价等各环节，提高业务科室参与度。

4. 结合市级部门零基预算改革要求，注重绩效结果应用，根据绩效评价结果合理调整预算支出。

（二）存在的问题

1. 谋划项目不够精准，部分项目因前期工作开展不深入、业主市场调研不充分，技术引进困难、建设用地供给等问题，评审入库储备项目开工率较低。

2. 受经济形势、产业结构等因素影响，全市谋划的项目投资规模总体偏小，缺乏产业关联度大、辐射范围广、带动能力强的重大产业项目支撑。

六、有关建议

围绕政府工作重点，充分发挥财政性资金投入的撬动引导，积极谋划政府性投资及向上争取资金项目，扩大谋划项目来源范围，加大预算内财政资金扶持力度，将项目谋划经费列入同级财政预算管理，专项用于项目谋划储备与前期推进工作，精准谋划生成、转化落地一批重大投资项目。

七、其他需要说明的问题

无。

附表：《部门绩效评价表（重大项目谋划工作经费）》。

龙岩市项目开发中心

2024 年 5 月 21 日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称		215 部门整体								
部门（单位）名称		龙岩市项目开发中心			部门预算编码		215			
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	531.40	117.61	649.01	649.01	100.0000	0.00	0.0000	10	10
	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	531.40	117.61	649.01	649.01	100.0000	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	预计 2023 年全市通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库达 200 个；其中：1-5 亿元（不含 5 亿元）以下的项目达 154 个、5 亿元（含 5 亿元）以上的项目 46 个以上，落地转化率 达 60%以上。7 县（市、区）通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库个数分别为：新罗区、上杭县 28 个以上，永定区、武平县、长汀县、连城县、漳平市各 26 个以上，经开区 14 个以上，落地转化率达 60%以上。					2023 年全市呈报（送）谋划项目 335 个，总投资 1222.70 亿元；上会评审项目 251 个，总投资 938.86 亿元。通过 11 场次的专家评审论证会议、列入市级重大项目谋划储备库项目 235 个，完成年度计划的 117.5%，总投资 871.36 亿元，从投资规模上看，2 亿元以下项目 96 个，2~5 亿元项目 74 个，5~10 亿元项目 41 个，10 亿元以上项目 24 个。7 县（市、区）通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库个数分别为：新罗区 37 个，永定区 28 个、上杭县 32 个、武平县 35 个、长汀县 35 个、连城县 27 个、漳平市 27 个,高新区 14 个。从转化落地情况看,已转化落地项目 164 个,总投资 576.72 亿元，转化率 69.8%。				
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%		13.34	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		
	成本指标	经济成本指标	策划项目前期工作经费补助	≥50 万元		70	8	8		
	效益指标	经济效益指标	项目转化落地率	≥60%		69.8	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目业主满意度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专项清理任务工程结算报审 完成率	≥90%	100	5	5	
			专项清理任务项目财务决算 报审率	≥60%	100	5	5	
			年度项目竣工财务决算报审	≥90%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	入库数量指标	≥200 个	235	10	10	
			举办项目评审场(次)数(场)	≥10 场/次	11	6	6	
			专家参加人数	≥140 人/次	251	5	5	
			遴审场次目标	≥10 场/次	31	4	4	
			复审场次目标	≥10 次/场	11	3	3	
		质量指标	上会项目评审通过率	≥85%	93.63	5	5	
		时效指标	完成项目策划任务	≥100%	117.5	3	3	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

