

2021 年度

德化县人民政府办公室

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.....	3
第二部分 2021 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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2021 年度部门决算.....	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责县政府会议的准备工作和重要活动安排，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的公文，办理市委、市政府及各部、委、办、局发送县政府的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项和省政府、市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大及其常委会的决议、决定，人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，全国和省、市、县人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据县政府领导指示，组织协调县政府有关部门、省市驻德单位、人武部等关系，对相关事项提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）根据县政府领导指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务。

（七）负责县政府办公室值班工作和总值班室管理工作，及时向县委、县政府和市委市政府总值班室报告突发事件、重要事故，协调处理各乡镇政府和各部门向县政府反映的重要情况。

（八）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（九）负责县政府文电运转、政务信息、电子政务及机关信息化建设工作。

（十）管理县政府机关的基建、房产、财务、安全保卫及其他行政事务，为县政府领导及县政府机关服务；牵头负责县政府公务大厦的管理服务工作。

（十一）负责统筹规划，组织协调和指导全县机关效能建设工作。

（十二）负责对全县外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；查处或会同有关部门查处、监督违反对外方针政策、外事纪律和外事工作规章制度的行为。

（十三）协调解决推进经济社会发展中的问题，组织推进经济社会建设。

（十四）承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政府办部门包括 3 个机关中心及 2 个财务挂靠单位，其中：列入 2021 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
政府办	行政	34
机关效能中心	参公	4
机关服务中心	事业	2
政务信息中心	事业	6
投促进中心(挂靠)	事业	3
创卫办(挂靠)	临时机构	

三、部门主要工作总结

2021年，德化县政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，主动适应新常态，稳中求进，力促发展，切实履行各项职责，努力当好参谋助手，确保县政府各项工作高效有序运转。

（一）注重调查研究、公开透明，辅政能力得到加强

1. 抓好综合文稿。
2. 抓好信息服务。
3. 抓好政务公开。

（二）注重统筹兼顾、高质高效，服务水平持续提升

- 1、办文办会更加规范。
- 2、督查督促更加有力。

3、后勤保障更加完善。完善领导干部抓业务工作与综治（平安建设）“一岗双责”制度，落实领导带班值班制度，加强紧急信息报送工作，一年来上报市政总值班室各类突发公共事件10件。持续完善上访人员应急处置、突发重大动物疫情应急等预案，确保应急事件得到妥善处理。认真做好公车和公务接待工作，圆满完成各项接待任务。健全完善县政府机关大院安全管理制度，对进出大院、车辆停放、安全保卫、环境卫生、节能降耗、机关食堂以及单位内部管理等内容作出优化调整，使进出机关大院的车辆及人员和管理人员有章可循，协同打造“安全、有序、整洁、和谐”的办公环境。

（三）改进作风，提升素质，大力加强机关自身建设

1. 全面加强干部队伍建设。

2. 全面加强党风廉政建设。制定《中共德化县人民政府办公室党组、纪检组落实党风廉政建设“两个责任”清单》《德化县人民政府办公室党风廉政建设工作计划》，签订《德化县人民政府办公室党风廉政建设承诺书》，完善廉政风险点防范措施35项，着力管好拒腐防变的“源头水”。加强财务支出管理，不断完善县政府办公务接待、差旅费报销工作细则，规范会议核算、凭证填制、账簿记录等财务基础工作，做到财务人员每一张发票每一笔业务的经办、证明、审核及领导审批手续严格把关审核，确保支出合法合理。加强公务用车管理，对公务车辆实现集中管理，对公务车辆的使用、保养、油耗、技术状况和车辆报废、保险等逐项进行登记造册，随时备查；对公车使用情况自行进行不定期督查，切实做到按规定使用。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县人民政府办公室

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,991.36	一、一般公共服务支出	32	2,123.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	136.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,992.36	本年支出合计	58	2,259.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	355.82	年末结转和结余	60	88.81
	30			61	
总计	31	2,348.18	总计	62	2,348.18

- 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：德化县人民政府办公室

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,992.36	1,991.36					1.00
201	一般公共服务支出	1,856.35	1,855.35					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,853.35	1,852.35					1.00
2010301	行政运行	1,541.02	1,540.02					1.00
2010305	专项业务及机关事务管理	276.59	276.59					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.74	35.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					

229	其他支出	136.00	136.00				
22999	其他支出	136.00	136.00				
229999 9	其他支出	136.00	136.00				

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

部门：德化县人民政府办公室

2021 年度

公开 03 表
单位：万元

项目							
功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,259.37	1,808.03	451.33			
201	一般公共服务支出	2,123.36	1,808.03	315.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,120.36	1,808.03	312.33			
201030 1	行政运行	1,808.03	1,808.03				
201030 5	专项业务及机关事务管理	276.59		276.59			
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.74		35.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
201319 9	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
229	其他支出	136.00		136.00			
22999	其他支出	136.00		136.00			
229999 9	其他支出	136.00		136.00			

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

部门：德化县人民政府办公室

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,991.36	一、一般公共服务支出	33	2,122.37	2,122.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	9							
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	136.00	136.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,991.36	本年支出合计	59	2,258.37	2,258.37		
年初财政拨款结转和结余	28	355.82	年末财政拨款结转和结余	60	88.81	88.81		
一般公共预算财政拨款	29	355.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,347.18	总计	64	2,347.18	2,347.18		

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

部门：德化县人民政府办公室

2021 年度

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		2,258.37	1,807.03	451.33
201	一般公共服务支出	2,122.36	1,807.03	315.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,119.36	1,807.03	312.33
2010301	行政运行	1,807.03	1,807.03	
2010305	专项业务及机关事务管理	276.59		276.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.74		35.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
229	其他支出	136.00		136.00
22999	其他支出	136.00		136.00
2299999	其他支出	136.00		136.00

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：德化县人民政府办公室

2021 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,260.76	302	商品和服务支出	344.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	204.54	30201	办公费	36.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	183.32	30202	印刷费	0.67	310	资本性支出	135.43
30103	奖金	460.38	30203	咨询费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.41	30204	手续费		31002	办公设备购置	57.14

30107	绩效工资		30205	水费	2.89	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.73	30206	电费	44.22	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	29.87	30207	邮电费	4.87	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.29	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	34.94	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	109.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.56	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	164.16	30214	租赁费	26.36	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	32.15	30215	会议费	1.50	31013	公务用车购置	78.28	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	17.68	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	22.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	5.26	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	21.99	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.51	399	其他支出	34.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.27	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	49.70	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	34.00	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,292.92	公用经费合计					514.11	

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

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：德化县人民政府办公室

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	301.70
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	284.02
其中：（1）公务用车购置费	4	78.28
（2）公务用车运行维护费	5	205.74
3. 公务接待费	6	17.68

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：德化县人民政府办公室

2021 年度

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 355.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,992.36 万元，本年支出 2,259.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 88.81 万元。

（一）2021 年收入 1,992.36 万元，比上年决算数减少 680.25 万元，下降 25.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,991.36 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 1.00 万元。

(二) 2021年支出2,259.37万元，比上年决算数减少948.26万元，下降29.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,808.03 万元。其中，人员支出 1,293.92 万元，公用支出 514.11 万元。

2. 项目支出 451.33 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,258.37 万元，比上年决算数减少 949.26 万元，下降 29.59%，具体情况如下：

(一) 2010301-行政运行 1807.03 万元，较上年决算数减少 294.24 万元，下降 14%。主要原因是陶瓷办独立核算减少相关经费支出。

(二) 2010305-专项业务及机关事务管理 276.59 万元，较上年决算数减少 256.46 万元，下降 48.11%。主要原因是公务车辆管理平台年度考核结果未及时完成，造成经费结算跨年度。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 35.74 万元，较上年决算数减少 141.22 万元，下降 79.8%。主要原因是陶瓷办独立核算减少相关经费支出。

（四）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 3 万元，与上年决算持平。

（五）2299999-其他支出 136 万元，与上年决算持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,807.03 万元，其中：

（一）人员经费 1,292.92 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514.11万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出301.70万元，比本年预算的310万元下降2.68%。主要原因是本年度没的因公出国（境）费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出284.02万元，比本年预算的290万元下降2.06%，主要是公务车辆运行管理规范、合理拼车出行，派车费用下降。其中：

公务用车购置费支出 78.28 万元，比本年预算的 80 万元下降 2.15%，2021 年公务用车购置 4 辆，主要是：车龄超过 15 年，整车安全系数下降，合理更换新车。

公务用车运行费支出 205.74 万元，比本年预算的 210 万元下降 2.03%，主要是公务用车运行管理规范、合理拼车出行，派车费用下降。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 61 辆。

（三）公务接待费支出 17.68 万元，比本年预算的 20 万元下降 1.16%。主要是坚持无公函不接待，累计接待 101 批次、1,203 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是公务大厦运行修护及全县 OA 系统网络租赁费、公务车辆管理平台服务费、招商办业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 693.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是公务大厦运行修护及全县 OA 系统网络租赁费、公务车辆管理平台服务费、招商办业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 693.4 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 514.11 万元，比上年决算数下降 49.23%，主要是：陶瓷办独立核算。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 143.44 万元，其中：政府采购货物支出 143.44 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 143.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 143.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 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 51 辆、应急保障用车 10 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……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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 to 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		公务大厦运行维护及全县 OA 系统网络租赁费			部门预算功能科目		2010301		
单位名称		德化县人民政府办公室			单位编码		010301		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	196.40	0.00	196.40	0.00	196.40	196.40	0.00	0.00
	财政资金小计	196.40	0.00	196.40	0.00	196.40	196.40	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
③地方财政资金	196.40	0.00	196.40	0.00	196.40	196.40	0.00	0.00	

	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	保证公务大厦整洁、水电及时缴费不停断，建筑及设备正常维护、维修，统一管理，提升服务水平、服务质量。保证全县新增或合并、撤销县直单位时及时增加、更新、消户 OA 系统户名，保证政令上传下达畅通。				公务大厦整洁、水电及时缴费不停断，建筑及设备正常维护、维修，统一管理，提升服务水平、服务质量。保证全县新增或合并、撤销县直单位时及时增加、更新、消户 OA 系统户名，保证政令上传下达畅通。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	1 指标出处：指标库 2 具体内容：指标库 3 上年度数值：100 4 计算方法：指标库	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月	100.00	100	8	8

			份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。				
成本指标	项目实际支出实现率	1 指标出处：指标库 2 具体内容：指标库 3 上年度数值：100 4 计算方法：指标库	①资金到位率达 100%的得 10 分。②资金到位率小于 100%达 90%以上的得 8 分。③资金到位低于 90%以下的得 10 分	100.00	100	8	8
数量指标	维护单位数量	1 指标出处：指标库 2 具体内容：指标库 3 上年度数值：19 4 计算方法：指标库	①完成 19 家机关事业单位卫生环境、设备维护得 7 分。②存在 1	19.00	19	8	8

			家未做好扣2分。③有3家及以上未做好得0分。				
	OA系统用户数量	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 指标库 3 上年度数值: 123 4 计算方法: 指标库	①完成123户OA系统用户维护得7分。②存在1户未维护扣2分。③有3户及以上未做好得0分	123.00	120	8	7.8
质量指标	保障公务大厦办公环境单位	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 指标库 3 上年度数值: 98 4 计算方法: 指标库	①政府大院机关事业单位正常运行得8分。②运行出现明显问题1次扣2分。③运行出现明显	96.00	93	10	9.69

				问题 3 次及以上得 0 分				
		保证通讯质量不断网	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 指标库 3 上年度数值: 96 4 计算方法: 指标库	①OA 系统网络正常运行得 8 分。 ②运行出现明显问题 1 次扣 2 分。 ③运行出现明显问题 3 次及以上得 0 分	96.00	93	8	7.75
效益指标	社会效益指标	保证公务大厦各单位办公正常运行、OA 系统网络畅通	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 指标库 3 上年度数值: 95 4 计算方法: 指标库	①办公环境运行正常、网络畅通测评良好得 20 分以上; ②办公环境运行正常、网络畅通得服务	95.00	93	20	19.58

			水平、网络畅通测评中等，得 10 分及以下；③办公环境运行正常、网络畅通得畅通测评差劣，不得分				
可持续影响指标	促进经济社会发展可持续	1 指标出处：指标库 2 具体内容：指标库 3 上年度数值：95 4 计算方法：指标库	①完全保障经济社会可持续发展，得 20 分；②未完全保障经济社会可持续发展，得 10 分；③不保障经济社会可持续发展，得 0 分。	92.00	90	20	19.57

满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	1 指标出处: 指标库 2 具体内容: 指标库 3 上年度数值: 95 4 计算方法: 指标库	①满意度抽样调查达 95%及以上得 10 分; ②满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间得 8 分; ③满意度抽样调查未达 90%不得分	95.00	92	10	9.68
合计							100	98.07
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表
(2021 年度)

专项名称	公务用车管理平台费用	部门预算功能科目	2010305
单位名称	德化县人民政府办公室	单位编码	010301
财政	资金结构	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)

资金安排和使用情况	(万元)	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	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	437.00	0.00	437.00	0.00	437.00	437.00	0.00	0.00
	财政资金小计	437.00	0.00	437.00	0.00	437.00	437.00	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	437.00	0.00	437.00	0.00	437.00	437.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总	预期目标				目标实际完成情况				

			分				
数量指标	管理公务用车数量	1 指标出处:自行设置 2 具体内容:自行设置 3 上年度数值:55 4 计算方法:自行设置	①确保55辆公务用车100%正常运行得10分。②每出现1辆运行有问题扣2分。③累计出现3辆次问题得0分。	55.00	55	10	10
	聘用驾驶员数量	1 指标出处:自行设置 2 具体内容:自行设置 3 上年度数值:60 4 计算方法:自行设置	①完成45名驾驶员聘用得10分。②每少1人扣2分。③少3人得0分	60.00	60	10	10

	质量指标	保障全县公务用车	1 指标出处:自行设置 2 具体内容:自行设置 3 上年度数值:100 4 计算方法:自行设置	①公务用车行车安全及准时率达100%。②每减少1个百分点扣2分。③低于96%得0分。	99.00	100	10	10
效益指标	经济效益指标	节约公务用车运行费用	1 指标出处:自行设置 2 具体内容:自行设置 3 上年度数值:10 4 计算方法:自行设置	①与上一年度公务用车运行费用同比下降明显得10分。②下降不明显得5分。③没有下降得0分。	10.00	8	20	16
	社会效益指标	保证平台的正常运转1010	1 指标出处:自行设置 2 具体内容:自行设置 3 上年度数值:99 4 计算方法:自行设置	①公务用车管理平台运转正常得15分; ②平台运转管理	98.00	98	10	10

				不完善得10分及以下；③平台运转测评差劣，不得分。				
	可持续影响指标	提升机关公务用车服务质量	1 指标出处：自行设置 2 具体内容：自行设置 3 上年度数值：50 4 计算方法：自行设置	①机关公务用车服务质量提升明显得15分；②服务质量提升一般得10分；③服务质量没有提升得0分。	50.00	50	10	10
	服务对象满意度指标	单位满意度	1 指标出处：指标库 2 具体内容：指标库 3 上年度数值：99 4 计算方法：指标库	①满意度抽样调查达100%得10分；②满意度抽样调查达95%以上及100%以下之间	98.00	99	10	10

				得 8 分, 90%到 95%以下得 5 分; ③满意度抽样调查达未达 90%不得分				
合计							100	96.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表
(2021 年度)

专项名称		招商经费		部门预算功能科目		行政运行 2010301			
单位名称		德化县人民政府办公室		单位编码		010301			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		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	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00

	财政资金小计	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过项目实施，全面实施开展大招商招大商，促进招商选资项目落实落地，提升招商选资工作实效。				通过项目实施，全面实施开展大招商招大商，促进招商选资项目落实落地，提升招商选资工作实效。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	资金使用时间 1 指标出处:自行设置 2 具体内容:年度内资金使用情况 3 上年度数值:1 4 计算方法:年度内资金使用情况	\	1.00	1	15	15
		成本指标	资金投入 1 指标出处:自行设置 2 具体内容:年度资金投入使用时间 3 上年度数值:70 4 计算方法:年度资金投入使用时间	\	60.00	60	15	15
		数量指标	签约项目数量 1 指标出处:自行设置 2 具体内容:计划签约 30 个, 完成 22 个 3 上年度数值:35 4 计算方法:计划签约 30 个, 完成 22 个	\	30.00	22	10	7.33
			策划亿元以上项目数量 1 指标出处:自行设置 2 具体内容:自行设置 3 上年度数值:20 4 计算方法:自行设置	\	18.00	10	8	4.44

	质量指标	报账审核	1 指标出处:自行设置 2 具体内容:审核会计凭证合法性 3 上年度数值:自行设置 4 计算方法:自行设置	\	100.00	100	2	0
效益指标	经济效益指标	引进意向资金	1 指标出处:自行设置 2 具体内容:引进意向资金数量 3 上年度数值:自行设置 4 计算方法:自行设置	\	80.00	72	20	18
	社会效益指标	增加就业岗位	1 指标出处:自行设置 2 具体内容:增加就业岗位数量 3 上年度数值:200 4 计算方法:自行设置	\	200.00	200	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:自行设置 2 具体内容:考核引入企业对招商工作的满意度 3 上年度数值:94 4 计算方法:自行设置	\	95.00	94	10	9.89
合计							100	89.66

自评得分等次	良好
--------	----

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高公务大厦运行维护及全县 OA 系统网络租赁费专项资金使用绩效，德化县人民政府办公室组织对 2021 年度公务大厦运行维护及全县 OA 系统网络租赁费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 196.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 196.40 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 196.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 196.40 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 196.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 196.40 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 196.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 196.40 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

公务大厦整洁、水电及时缴费不停断，建筑及设备正常维护、维修，统一管理，提升服务水平、服务质量。保证全县新增或合并、撤销县直单位时及时增加、更新、消户 OA 系统户名，保证政令上传下达畅通。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.07 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 维护单位数量, 目标值 19.00, 实际完成 19, 权重 8.00, 得分 8.00。

2) OA 系统用户数量, 目标值 123.00, 实际完成 120, 权重 8.00, 得分 7.80, 未完成原因：

2、质量指标

1) 保障公务大厦办公环境, 目标值 96.00, 实际完成 93, 权重 10.00, 得分 9.69, 未完成原因：

2) 保证通讯质量不断网, 目标值 96.00, 实际完成 93, 权重 8.00, 得分 7.75, 未完成原因：

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 8.00, 得分 8.00。

4、成本指标

1) 项目实际支出实现率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 8.00, 得分 8.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保证公务大厦各单位办公正常运行、OA系统网络畅通,目标值95.00,实际完成93,权重20.00,得分19.58,未完成原因:

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)促进经济社会发展可持续,目标值92.00,实际完成90,权重20.00,得分19.57,未完成原因:

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)单位满意率,目标值95.00,实际完成92,权重10.00,得分9.68,未完成原因:

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、资金缺口较大,公务大厦投入使用已十余年,部分设备特别是空调机组老化严重,维护维修费用较高。

2、行政事业单位机构改革后,OA系统用户新增、合并、销户等办理时间不够及时,存在滞后现象。

(二) 改进措施

1、财政年初预算安排资金应考虑对公务大厦部分设备进行更新,根据实际支出情况在年终进行相关预算调整或追加,防止单位因年度资金不足无法对设备进行全面维护更新或挤占下一年度预算资金。

2、OA 系统用户变更应及时与维护单位电信公司沟通，做好变更相关手续，提高 OA 系统运行效率，确保政令上传下达畅通。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高公务车辆管理平台费用专项资金使用绩效，德化县人民政府办公室组织对 2021 年度公务车辆管理平台费用专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 437.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 437.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 437.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 437.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 437.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 437.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 437.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 437.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

公务车辆平台运行正常，车辆保养、调度及时，出行准时率较高，平台驾驶员定期进行安全警示教育，驾驶服务态度良好，保证全县行政事业单位干部职工出差、出行安全舒适。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)管理公务用车数量,目标值 55.00,实际完成 55,权重 10.00,得分 10.00。

2)聘用驾驶员数量,目标值 60.00,实际完成 60,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

1)保障全县公务出行,目标值 99.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

1)目标完成率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)资金到位率,目标值 437.00,实际完成 437,权重 10.00,得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)节约公务车辆运行费用,目标值 10.00,实际完成 8,权重 20.00,得分 16.00,未完成原因:

2、社会效益指标

1)保证平台的正常运转 1010,目标值 98.00,实际完成 98,权重 10.00,得分 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)提升机关公务用车服务质量,目标值 50.00,实际完成 50,权重 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)单位满意度,目标值 98.00,实际完成 99,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、公务用车改革工作专项资金的安排使用范围比较细化,而目标任务实施过程中变动因素较多,比如部分车辆车龄较长、行驶里程较大,车辆得不到及时更换,因而资金安排与目标任务的匹配度存在问题明显。

2、车辆档案文件管理不够完善,特别是行政执法和特殊岗位专用车辆的资产管理与使用权没有统一,造成资产管理漏洞。

(二) 改进措施

1、针对部分车辆车龄较长、行驶里程较大问题,财政应统筹安排资金,分期分批对老旧车辆进行更新,确保平台公务用车时时刻刻处于正常状态,进一步提高安全服务水平。

2、公务用车资产管理问题,进一步对各单位自行管理的车辆资产进行梳理,与平台之间的资产划拨和接管手续是否完整,除与控

办进行核对外，划拨和接管双方还应进行是账面核对，确保 资产不漏管或重复登记。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高招商经费专项资金使用绩效，德化县人民政府办公室组织对 2021 年度招商经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 60.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 60.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过项目实施，全面实施开展大招商招大商，促进招商选资项目落实落地，提升招商选资工作实效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.66 分，等级为良好，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 签约项目数量, 目标值 30.00, 实际完成 22, 权重 10.00, 得分 7.33, 未完成原因: 跨年度签约

2) 策划亿元以上项目数量, 目标值 18.00, 实际完成 10, 权重 8.00, 得分 4.44, 未完成原因: 跨年度签约

2、质量指标

1) 报账审核, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 0.00, 未完成原因: 指标设置没有数值

3、时效指标

1) 资金使用时间, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 15.00, 得分 15.00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 60.00, 实际完成 60, 权重 15.00, 得分 15.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 引进意向资金, 目标值 80.00, 实际完成 72, 权重 20.00, 得分 18.00, 未完成原因: 跨年度签约

2、社会效益指标

1)增加就业岗位,目标值 200.00,实际完成 200,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意率,目标值 95.00,实际完成 94,权重 10.00,得分 9.89,未完成原因:

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因为工业用地较少,致使部分在谈项目投资商投资意愿减弱,个别的项目退出。乡镇几乎没有规划工业用地,城东开发区工业用地已基本供完。

2. 因为部分项目前期规划推进较慢,项目落地建设较慢。因投资方对项目施工审批流程不熟悉,施工图纸设计拖延,项目前期进展较慢。

(二) 改进措施

1. 加快园区规划,推动园区建设。加快城东四期工业园区开发进度,加快推进后朱片区规划。对城东四期工业园区提前进行功能性规划,提高工业园区品味。

2. 巧借平台,实现以会招商。要积极“走出去、请进来”,依托各种人脉关系,对接全国地方项目投融资平台,充分利用一切机

会宣传德化、推介项目，不断扩大影响力，提高知名度，让客商充分了解感受我县的投资环境、发展优势和优势项目。县委统战部、工商联要发挥好异地商会的“阵地”作用，梳理在外德商名录，开展政策宣传，加强对接并引导在外德商带资金、项目、人才回归，坚持“以商引商”，通过在我县投资落户的内外资企业，引进一批上下游关联企业。

3. 以情招商，引领回归创业。带着项目去接洽客商，如果确实需要包括我在内的县政府领导出面的，一定要及时汇报，提早安排，用我们最大的诚意感动客商，促使项目洽谈顺利、签约成功。