2022 年度 永安市石墨和石墨烯产业园管 理委员会 部门决算

目 录

第一	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	分 2022 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1	0
	五、	一般公共预算财政拨款支出决算表1	2
	六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表1	3
	七、	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表1	5
	八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表1	6
	九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表1	7
第	三部名	分 2022 年度部门决算情况说明1	8
	一、	收入支出决算总体情况说明1	8
	<u>-</u> ,	财政拨款收入支出决算总体情况说明1	9
	三、	一般公共预算拨款支出决算情况说明1	9
	四、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2	1

第五部	分 附件	27
第四部	分 名词解释	25
九、	其他重要事项说明	24
八、	预算绩效情况说明	23
七、	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	22
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
五、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会部门的主要职责是:

- (一)贯彻落实党和政府的有关方针、政策,制定、实施 促进园区发展的政策。
- (二)组织编制园区的总体规划、产业规划布局和环境评价报告;制定园区开发建设方案;制定园区功能定位、项目准入条件,审核批准入园企业,并做好服务工作。
- (三)做好园区统计、分析、安全生产工作,协助有关部门对园区工作进行考核。
- (四)定期开展园区企业环保巡查,制止园区企业的环境违法问题并通报有关部门。
- (五)搞好园区的整体包装、形象设计、推介宣传、招商 引资工作。
- (六)对园区公司实施直接管理与监督;协调解决园区开发建设中的矛盾和问题。
 - (七)负责园区的基础设施、公益设施建设。
- (八)负责园区的国有资产管理,做好资产运营和保值增值工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会部门包括 4 个机关行政处(科)室及 1 个下属单位,其中:列入 2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会	行政单位	15

三、部门主要工作总结

2022年,永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会部门主要任务是:全年实现规模以上工业产值34.6亿元,比增34.6%;完成固定资产投资12亿元,比增10.2%;完成R&D投入5101.5万元,比增86.7%;实现税收4500万元,比增23.3%;5家企业完成升规申报工作;获得"2020-2021年度省级劳动关系和谐单位""省级知创福建知识产权公共服务平台工作站""省级专家服务基地"等荣誉称号。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)靶向引流,补强产业链结构。坚持围绕"一纵三横" 产业定位,采用以商招商、中介招商等方式,新签约落地沪 碳半导体单晶硅用等静压石墨项目、星碳高参数等静压石墨 项目、泽源石墨烯粉体制备及系列产品生产项目等9个项目, 总投资18.16亿元,超额完成年度招商引资任务。同时,在 引进微波法宏量制备石墨烯、石墨烯高温热处理、石墨烯液 态金属等产业链上下游项目基础上,逐步形成从石墨烯制备 一石墨烯导热膜—石墨烯纯化—石墨烯液态金属的一条较 为完整的国内首个石墨烯导热产业链条。

- (二)持续发力,推进项目链建设。翔丰华、康碳、梦康、沪碳等4个省重点项目推进有序,其中翔丰华公司年产3万吨锂离子电池石墨负极材料项目(三期)、康碳公司年产12000件光伏热场用复合材料项目(二期)、沪碳半导体单晶硅用等静压石墨等项目已实现部分投产。在此基础上,梦康石墨烯家居用品生产二期项目、中禾碳纳米管导电塑料二期项目、泽源石墨烯粉体生产项目、智泰石墨烯均热材料等项目均已开工建设。格瑞诗石墨烯无机凝胶膨润土二期项目、恒弘集中供热项目按序时进度推进,部分厂房已建成,正在进行设备安装及调试。
- (三)协同发展,促进创新链赋能。深入贯彻落实习近平总书记来闽来明考察重要讲话精神,抢抓革命苏区老区振兴发展和沪永合作等国家重大战略机遇,拟订的"建设国家级高端石墨和石墨烯创新创业中心及科技成果转化示范基地"政策诉求被三明市采纳并上报省上;主动融入京津冀、粤港澳、长三角国家区域战略,协同创新发展。与深圳贝特瑞集团联合开展的本地微晶石墨产业化应用攻关项目取得初步成效,已成功进入中试阶段,并积极尝试在深圳永安两地运行"前店后厂"模式,打通粤港澳产业对接通道。

- (四)精准帮扶,提供服务链支撑。深入开展"两访两帮" 企业服务工作,深化"店小二"服务精神,帮助翔丰华、深 瑞墨烯、泽源、恒弘、容钠等企业解决用工缺口 282 人,解 决子女入学、人才住房等问题 60 余个,争取上级补助资金 900 万元,新增银行融资贷款 2100 万元。
- (五)敢闯敢试,优化资金链保障。成功向农发行申请标准化厂房及配套基础设施建设项目贷款 8 亿元,有力保障了园区开发建设所需的资金,其中归垫 2.07 亿元用于市国投公司到期的双创债借款,有效缓解了市国投公司资金紧张的问题。盘活存量资产,成功向兴业银行申请工业厂房项目按揭贷款 7500 万元,保障资金有效接续,降低综合融资成本,为进一步优化园区营商环境提供有力支撑。

第二部分 2022 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 表管理委员会单位:万元

单位: 永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会

<u>中世: 水女巾有墨神有墨牌)业</u> 收入		支出				
	小 答 粉		\h /台 \h			
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	1085. 80	一、一般公共服务支出	213. 70			
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	604. 10			
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	13. 38			
		九、卫生健康支出	5. 61			
		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、资源勘探信息等支出	240.60			
		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	8.41			
		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			
	1085. 80	本年支出合计	1085. 80			
	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			
			0.00			
	1085. 80	总计	1085. 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

单位: 永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
合计		1085. 80	1085. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213. 70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	213. 70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	213. 70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	604. 10	604. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	604. 10	604. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	604. 10	604. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13. 38	13. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11. 21	11. 21	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	11. 21	11. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 17	2. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 17	2. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5. 61	5. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5. 61	5. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5. 61	5. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	240.60	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	240.60	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	240. 60	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8. 41	8. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8. 41	8. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8. 41	8.41	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

单位: 永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会

平位: 小女巾	<u> </u>						<u> </u>
支出功能分 类科目编码	项目 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
合计		1085. 80	241. 10	844. 70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.70	213. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	213.70	213. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	213. 70	213. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	604. 10	0.00	604. 10	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	604. 10	0.00	604. 10	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	604. 10	0.00	604. 10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13. 38	13. 38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11. 21	11. 21	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	11. 21	11. 21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2. 17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2. 17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5. 61	5. 61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5. 61	5. 61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5. 61	5. 61	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	240.60	0.00	240.60	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	240.60	0.00	240.60	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	240.60	0.00	240.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8. 41	8. 41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8. 41	8. 41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8. 41	8. 41	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

单位:万元

单位: 永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会

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	1085. 80	一、一般公共服务支出	213.70	213. 70	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	604. 10	604. 10	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	13. 38	13. 38	0.00	0.00		
		九、卫生健康支出	5. 61	5. 61	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、资源勘探信息等支出	240.60	240.60	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	8. 41	8. 41	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	1085. 80	本年支出合计	1085. 80	1085. 80	0.00	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1085. 80	总计	1085. 80	1085. 80	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

单位: 永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会

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		1085. 80	241. 10	844. 70	
201	一般公共服务支出	213.70	213. 70	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构	213.70	213. 70	0.00	
	事务				
2010301	行政运行	213. 70	213. 70	0.00	
206	科学技术支出	604. 10	0.00	604. 10	
20604	技术研究与开发	604. 10	0.00	604. 10	
2060499	其他技术研究与开发支出	604. 10	0.00	604. 10	
208	社会保障和就业支出	13. 38	13. 38	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11. 21	11. 21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11. 21	11. 21	0.00	
	费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 17	2.17	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 17	2.17	0.00	
210	卫生健康支出	5. 61	5. 61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5. 61	5.61	0.00	
2101101	行政单位医疗	5. 61	5.61	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	240.60	0.00	240.60	
21501	资源勘探开发	240.60	0.00	240.60	
2150199	其他资源勘探业支出	240.60	0.00	240.60	
221	住房保障支出	8. 41	8. 41	0.00	
22102	住房改革支出	8. 41	8. 41	0.00	
2210201	住房公积金	8. 41	8. 41	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: 永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会

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	218. 96	302	商品和服务支出	22. 13	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	50. 14	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	123. 07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	18. 20	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	0.05	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	11. 21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 61	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	2. 17	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	8. 41	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	0. 15	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	1.20	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	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	

人员经费合计 218.96			公用经费	合计				22. 13
					0.00			
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
							组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4. 76	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6. 47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	31204	费用补贴	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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

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

单位: 永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会

单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	7. 19
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6. 47
其中: (1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	6. 47
3. 公务接待费	6	0.72

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 单位: 万元

单位: 永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会

	项目	年初结转和结			年末结转和结			
支出功能分类 科目编码	科目名称	余	本年收入	小计 基本支出		项目支出	十	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 本部门2022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

单位: 永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会

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				
		0.00	0.00	0.00				

注: 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。

本部门2022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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 1085.80 万元,支出总计 1085.80 万元,与上年决算数相比,各减少 33005.62 万元,下降 96.82%,主要是项目专项和偿还政府隐性债务收入支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1085.80万元,比上年决算数减少32211.76 万元,下降96.74%,具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入1085. 80万元。
- 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

2022年度支出1085.80万元,比上年决算数减少33005.62 万元,下降96.82%,具体情况如下:

- 1. 基本支出 241. 10 万元。其中,人员支出 218. 96 万元, 公用支出 22. 13 万元。
 - 2. 项目支出844.70万元。
 - 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

2022 年度财政拨款收入总计 1085.80 万元, 支出总计 1085.80 万元, 与上年决算数相比,各减少 33005.62 万元,下降 96.82%,主要是:项目专项和偿还政府隐性债务收入支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1085. 80 万元,比上年 决算数减少 30505. 62 万元,下降 96. 56%,具体情况如下(按 项级科目分类统计):

- (一) 2010301-行政运行支出 213.70 万元,较上年决算数增加 95.70 万元,增长 81.10%。主要原因是机关事业工作人员增减变动,造成人员经费增加。
- (二) 2060499-其他技术研究与开发支出支出 604.10 万元, 较上年决算数减少 189.76 万元, 下降 23.90%。主要原因是园区一中心两平台项目建设投入减少。

- (三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 11.21万元,较上年决算数减少3.37万元,下降23.11%。主 要原因是机关事业工作人员增减变动减少支出。
- (四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 2.17 万元, 较上年决算数增加 0.93 万元,增长 75.00%。主要原因是机关 事业工作人员增减变动增加支出。
- (五) 2101101-行政单位医疗支出 5.61 万元, 较上年决算数减少 1.68 万元, 下降 23.05%。主要原因是机关事业工作人员增减变动减少支出。
- (六) 2150199-其他资源勘探业支出支出 240.60 万元,较上年决算数增加 240.60 万元,增长 100.00%。主要原因是对企业补助增加。
- (七) 2210201-住房公积金支出 8.41 万元,较上年决算数减少 2.52 万元,下降 23.06%。主要原因是机关事业工作人员增减变动减少支出。
- (八) 2069999-其他科学技术支出支出 0.00 万元,较上年 决算数减少 3495.52 万元,下降 100.00%。主要原因是对园区 企业补助项目经费减少。
- (九) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 100.00 万元,下降 100.00%。主要 原因是对园区基础设施项目补助减少。
 - (十) 2160299-其他商业流通事务支出支出 0.00 万元, 较

上年决算数减少800.00万元,下降100.00%。主要原因是对园区基础设施项目经费补助减少。

(十一) 2310301-地方政府一般债券还本支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 26250.00 万元,下降 100.00%。主 要原因是偿还政府隐性债务支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数减少 2500.00 万元,下降 100.00%,主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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 2022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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.09 万元, 其中:

(一)人员经费 218.96 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22.13万元,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

2022 年度一般公共预算拨款"三公"经费支出 7.19 万元,完成全年预算的 100%; 较上年减少 1.90 万元,下降 20.90%。主要原因是公务用车运行费支出减少。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。主要是无因公出国费用支出。
- (二)公务用车购置及运行费支出 6.47 万元,完成全年 预算的 100%;较上年减少 1.32 万元,下降 16.94%。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。 2022 年度公务用车购置 0 辆,主要是:无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 6.47 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 1.32 万元,下降 16.94%。主要是公务用车运行费支出减少。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 0.72 万元,完成全年预算的 100%; 较上年减少 0.58 万元,下降 44.62%。主要是公务接待减少。 累计接待 21 批次、154 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2022年度4个项目实施单位自评,分别是企业用电奖励、石墨产业工作经费(含石墨烯大赛经费)、石墨发展专项、永安市微晶石墨矿产业化应用技术开发课题研究经费等项目,涉及财政拨款资金共计844.70万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对4个项目实施部门评价,分别是企业用电奖励、石墨产业工作经费(含石墨烯大赛经费)、石墨发展专项、永安市微晶石墨矿产业化应用技术开发课题研究经费等项目,涉及财政拨款资金共计844.70万元,评价结果等次为"优""良""中""差"的项目分别是4个、0个、0个、0

个。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出22.13万元,比上年增加0.55万元,主要原因是:资产运行维护增加。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中: 副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机 要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆, 其他用车主要是公务用车;单位价值100万元以上设备(不 含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入:** 指单位从本级财政部门取得的财政 预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入" "上级补助收入""附属单位上缴收入""经营收入"等以 外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
- 五、使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产 生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费: 纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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	企绩效自评	表				
					(2	022 年度)					
	专项名称						企业用电奖	励			
主管部门			石	墨和石墨烯产业	:园	实施	单位		永安市石墨和石	墨烯产业园管理委员会	
项目概况			企业用电奖励								
	主要成效				园区	企业稳产扩产,	降低企业成本,	先进碳材料产业	L做大做强。		
项目资金(万 - 元) -			年初预算数	全年到	页算数	全年执行数	分值	执行率	(%)	得分	
	年度资	金总额	750.00	343	. 00	240.60	10	70.	15	10	
	其中: 当年	F财政拨款	750.00	343	. 00	240.60	_	70.	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			预期目标					实图	示完成情况		
标	园区企业稳产		生谈意向项目招商引资工作,继续扶持我市高 等先进碳材料产业做优做强。				园区企业稳产	扩产,降低企业	业成本,先进碳	材料产业做大做强。	
	一级指标	二级指标	三级		年度指	a 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	
		数量指标	企业用	电奖励	≤750	万元	240.6	15	15		
	产出指标	质量指标	符合条件的企业,按已认定申报 流程申请申请生产用电奖励		企业条件符合,并按已认定申 报流程申请生产用电奖励 null		优	15	15		
		时效指标	年度目标	如期完成	=10	00%	100	10	10		
		成本指标	企业用	电奖励	€750	万元	240.6	10	10		
绩效		经济效益指标	积极应对省上耶 烯产业月		持续打造低成本洼地, 鼓励已 落户企业稳产扩产 nul1		优	10	10		
指标		社会效益指标	继续扶持我市高 烯等先进碳材料				优	10	10		
	效益指标	生态效益指标	对生态环境	竟没有影响	对生态环境没	大有影响 null	优	5	5		
		可持续影响指 标	业聚集在永安成 企业投资成本,	安成长,节约初创型 低成本洼地,持 本,做大做强永安市 烯、新材料、新		宗合优势,打造 試动石墨和石墨 f能源产业蓬勃 型升级。null	优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	园区企业			00%	100	10	10		
			总分值、评	价总分(S)						100	
评价						优	(S≧90)				
题与建议(每 少于30	条问题和建议不 个字)	问题	i类型		存在	问题	改进建议			改进建议	

					专项资金	金绩效自评	表					
					(2	022 年度)						
	专项名称					石墨产业	工作经费(含石	[墨烯大赛经费]				
主管部门			石	墨和石墨烯产业	:园	实施单位					里委员会	
项目概况				石墨产业工作经费(含石墨烯大赛经费)								
	主要成效			开展石墨产业工作,取得重大成效								
 - 页目资金(万 -			年初预算数		页算数	全年执行数	分值	执行率			得分	
		金总额	120.00		. 00	0.00	10	0.			10	
元)			120.00	120		0.00	_	0.				
)u) -		资金	0.00	0.		0.00	_	0.				
	上年结	转资金	0.00	0.00		0.00	_	0.				
F度总体目			预期目标			实际完成情况						
标	精准招商,策		建招商平台,创 创新创业大赛。	新招商模式,成	文 功举办石墨烯	开展石墨产业工作,取得重大成效						
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度打	旨标值	京值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差		偏差原因	分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	策划招商项目、 项目签		≥10 ↑		10	15	15			
		质量指标		办中国福建(永安)石墨烯创 新创业大赛		完成半年度目标无		10	10	因疫情	影响,推迟举报	
		时效指标	年度目标如期完成		完成年月	度目标无	优	15	15			
4主 六七		成本指标	石墨发展业务费(石墨产业推动 工作经费)		≤120万元		50	10	10			
绩效 指标				約落地,增强我 ≥1展后劲。		0 个	10	10	10			
	效益指标	社会效益指标	带动就业,促进	加就业,促进我市第二产业发 展		增加税收、带动就业无		10	10			
		生态效益指标	对生态环境	竟没有影响	对生态环境	没有影响无	无影响	5	5			
		可持续影响指 标	逐步形成	逐步形成产业集聚		和石墨烯产业 无	优	5	5			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	企业和合作	作方满意度	=10	00%	100	10	10			
			总分值、评	价总分(S)						100		
评价	等级					优	(S≧90)					
题与建议 (每 少于 30	条问题和建议不 个字)	问题	美型		存在	问题				改进建议		

						金绩效自评	表				
					(2	2022 年度)					
	专项名称						石墨发展专				
主管部门			石	墨和石墨烯产业	:园	字施	实施单位				理委员会
项目概况			石墨发展专项								
	主要成效					院服务平台建设			L链条日益完善。		
项目资金(万 - 元)			年初预算数		页算数	全年执行数	分值	执行率			得分
		金总额	2800.00	596. 00		204. 10	10	34.			10
		年财政拨款	2800.00		. 00	204. 10	_	34.			
		2资金	0.00		00	0.00	_	0.			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00			00		
年度总体目	18 .1 2 2ds test	Let mere a la major a la la la	预期目标	And I I it I and Alexander				实	际完成情况		
标		烯研究院建设、 5动开展,促进高				推	运动永清院服务 平	² 台建设,促进 ²	石墨产业发展,石	「墨产业链条E	日益完善。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指	旨标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因	因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	永清石墨烯研	究院申报专利	≥3 ↑		5	15	15		
		产出指标	推动技术创新和科研成果产业 化,助力石墨和石墨烯产业发 展、公共技术服务优化、科技创 新能力提升、产业转型升级		进行 CNAS 体系内审、争取 12 月底完成 CNAS 现场审核、扩展研究院检测计量业务、推进 人才引进工作 null		优	15	15		
		时效指标	年度目标	如期完成	≤1	00%	100	10	10		
		成本指标	石墨发展	专项资金	≤2800 万元		204. 1	10	10		
绩效 指标		经济效益指标	化,助力石墨和 展、公共技术服	和科研成果产业 和石墨烯产业发 务优化、科技创 产业转型升	推动技术创新和科研成果产业化,公共技术服务优化、科技创新能力提升 null		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进高端石墨和 聚发展,打造全	和石墨烯产业集 国高端石墨和石 耒聚集聚区	园区企业扩大 效,带动	投资、增产增 就业 null	优	10	10		
		生态效益指标	对生态环境	竟没有影响	对生态环境没	没有影响 null	优	5	5		
		可持续影响指 标	逐步形成产业集聚,促进经济可 持续发展		促进高端石墨和石墨烯产业 集聚发展,打造全国高端石墨 和石墨烯产业集聚区 null		优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	企业和合作	作方满意度	≤1	≤100%		10	10		
			总分值、评	价总分(S)						100	
	等级					优	(S≧90)				
题与建议(每 少于30	条问题和建议不 个字)	问题	类型		存在	问题			Z'	立进建议	

					专项资金	金绩效自评	表				
					(2	2022 年度)					
	专项名称					永安市微晶石墨	墨矿产业化应用	技术开发课题研	究经费		
	主管部门		石墨和石墨烯产业园 实施单位								里委员会
	项目概况		永安市微晶石墨矿产业化应用技术开发课题研究经费								
	主要成效		完成中试线建设、调试、试运行和试生产,产能可达 3 吨/月,标志着微晶石墨产业化应用攻关取得了							关取得了关键性	
			年初预算数		页算数	全年执行数	分值	执行率			得分
项目资金(万		金总额	1600.00		0. 00	400.00	10		. 00		10
元)			1600.00		0. 00	400.00	_		. 00		
747		资金	0.00		00	0.00	_		00		
	上年结转资金		0.00	0.	00	0.00	_		00		
年度总体目			预期目标	10 lb		完成中试线建筑			际完成情况 能可达 3 吨/月:	,标志着微晶石	墨产业化应用攻关取得
标	微晶石墨产	业化应用,资源	优势转化为产业	2.优势, 研究成果	?洛尸水安。		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	运行和试生产,产能可达 3 吨/月,标志着微晶石墨产业化应用攻关取 了关键性进展。			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度打	- 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
		村景珍坛 ***********************************		研究 2 篇以上专 以上论文	≥2 篇专利、	. 2 篇论文篇	4	5			已完成
	产出指标	造出指标 质量指标 时效指标		完成微晶石墨产业化应用研究 平台建设		完成微晶石墨产业化应用研 究平台建设 null		15	20		
			完成全年目标		=100%		100	15	15		
		成本指标		微晶石墨应用课题研究组经费 投入		≤1600万元		15	15		
绩效 指标		经济效益指标	资源,将资源优	充分发挥永安市丰富微晶石墨 资源,将资源优势转化为产业优 势		充分发挥永安市丰富微晶石 墨资源,将资源优势转化为产 业优势 nul1		10	10		
	效益指标	社会效益指标		将资源优势转化为产业优势,带 动就业		将资源优势转化为产业优势, 带动就业 null		10	10		
		生态效益指标	对生态液	没有影响	对生态没有	有影响 null	优	5	5		
		可持续影响指 标	微晶石墨产业化应用,资源优势 转化为产业优势,研究成果落户 永安。		微晶石墨产业化应用,资源优势转化为产业优势,研究成果落户永安。null		优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	企业流			100%	100	10	10		
			总分值、评	价总分(S)						100	
	等级					优	(S≧90)				
问题与建议(每 少于30	条问题和建议不 个字)	问题	美型		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

(石墨产业工作经费(含石墨烯大赛经费))

- 一、项目基本情况
 - (一) 项目概况

石墨产业工作经费(含石墨烯大赛经费)

(二)**主要成效** 开展石墨产业工作,取得重大成效

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 9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 策划招商项目、搭建招商平台、项目签约落地(个),目标值 10,完成值 10,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)举办中国福建(永安)石墨烯创新创业大赛(无),目标值完成半年度目标,完成值优,分值10,得分10。

3、时效指标

1)年度目标如期完成(无),目标值完成年度目标,完成值优,分值 15,得分 15。

4、成本指标

1) 石墨发展业务费(石墨产业推动工作经费)(万元),目标值 120,完成值 50,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 策划项目,并签约落地,增强我市经济发展后劲。(个),目标值 10,完成值 10,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1) 带动就业,促进我市第二产业发展(无),目标值增加税收、带动就业,完成值优,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)对生态环境没有影响(无),目标值对生态环境没有影响,完成值无影响,分值5,得分5。

4、可持续影响指标

1)逐步形成产业集聚(无),目标值建设发展石墨和石墨烯产业园,完成值优,分值5,得分5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业和合作方满意度(%),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

石墨烯创新创业大赛因疫情原因推迟举办。

(二) 改进措施

持续举办石墨烯创新创业大赛。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(企业用电奖励)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

企业用电奖励

(二) 主要成效

园区企业稳产扩产,降低企业成本,先进碳材料产业做大做强。

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 9 个, 实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 企业用电奖励(万元),目标值 750,完成值 240.6,分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)符合条件的企业,按已认定申报流程申请申请生产用电奖励(),目标值企业条件符合,并按已认定申报流程申请生产用电奖励,完成值优,分值15,得分15。

3、时效指标

1) 年度目标如期完成(%),目标值 100,完成值 100,分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 企业用电奖励(万元),目标值 750,完成值 240.6,分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)积极应对省上取消石墨和石墨烯产业用电价格(),目标值持续打造低成本洼地,鼓励已落户企业稳产扩产,完成值优,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1)继续扶持我市高端石墨和石墨烯等先进碳材料产业做优做强(),目标值增加税收、稳定生产、带动就业,完成值优,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

1) 对生态环境没有影响(),目标值对生态环境没有影响,完成值优,分值5,得分5。

4、可持续影响指标

1)争取更多的石墨烯产业项目、企业聚集在永安成长,节约初创型企业投资成本,做大做强永安市石墨烯产业。(),目标值形成招商引资综合优势,打造低成本洼地,推动石墨和石墨烯、新材料、新能源产业蓬勃发展和产业转型升级。,完成值优,分值 5,得分 5。

(三) 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 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

招商引资效果有限。

(二) 改进措施

争取更多的石墨烯产业项目落地,形成集聚效应。

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(石墨发展专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

石墨发展专项

(二) 主要成效

推动永清院服务平台建设,促进石墨产业发展,石墨产业链条日益完善。

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 9 个, 实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)永清石墨烯研究院申报专利(个),目标值3,完成值5,分值15,得分15。

2、质量指标

1) 推动技术创新和科研成果产业化,助力石墨和石墨烯产业发展、公共技术服务优化、科技创新能力提升、产业转型升级(),目标值进行 CNAS 体系内审、争取 12 月底完成 CNAS 现场审核、扩展研究院检测计量业务、推进人才引进工作,完成值优,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)年度目标如期完成(%),目标值 100,完成值 100,分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 石墨发展专项资金(万元), 目标值 2800, 完成值 204.1, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 推动技术创新和科研成果产业化,助力石墨和石墨烯产业发展、公共技术服务优化、科技创新能力提升、产业转型升(),目标值推动技术创新和科研成果产业化,公共技术服务优化、科技创新能力提升,完成值优,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1) 促进高端石墨和石墨烯产业集聚发展,打造全国高端石墨和石墨烯产业集聚集聚区(),目标值园区企业扩大投资、增产增效,带动就业,完成值优,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

1)对生态环境没有影响(),目标值对生态环境没有影响,完成值优,分值5,得分5。

4、可持续影响指标

1)逐步形成产业集聚,促进经济可持续发展(),目标值促进高端石墨和石墨烯产业集聚发展,打造全国高端石墨和石墨

烯产业集聚区,完成值优,分值5,得分5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业和合作方满意度(%),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

平台检测专业技术人才缺乏。

(二) 改进措施

加大宣传力度, 吸引专业人才入职。

附件4

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(永安市微晶石墨矿产业化应用技术开发课题研究经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永安市微晶石墨矿产业化应用技术开发课题研究经费 (二) **主要成效**

完成中试线建设、调试、试运行和试生产,产能可达 3 吨/月,标志着微晶石墨产业化应用攻关取得了关键性进展。

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 9 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)微晶石墨有关研究 2 篇以上专利、2 篇以上论文(篇),目标值 2 篇专利、2 篇论文,完成值 4,分值 5,得分 0。

2、质量指标

1)完成微晶石墨产业化应用研究平台建设(),目标值完成微晶石墨产业化应用研究平台建设,完成值优,分值15,得分20。

3、时效指标

1) 完成全年目标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1)微晶石墨应用课题研究组经费投入(万元),目标值 1600, 完成值 400,分值 15,得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 充分发挥永安市丰富微晶石墨资源,将资源优势转化为产业优势
- (),目标值充分发挥永安市丰富微晶石墨资源,将资源优势 转化为产业优势,完成值优,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1)将资源优势转化为产业优势,带动就业(),目标值将资源优势转化为产业优势,带动就业,完成值优,分值 10,得分10。

3、生态效益指标

1)对生态没有影响(),目标值对生态没有影响,完成值优,分值5,得分5。

4、可持续影响指标

1)微晶石墨产业化应用,资源优势转化为产业优势,研究成果落户永安。(),目标值微晶石墨产业化应用,资源优势转化为产业优势,研究成果落户永安。,完成值优,分值5,得分5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%),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

带动就业人数较少。

(二) 改进措施

大力推动研发, 研究成果产业化, 带动就业。