

2023 年度
福建省泰宁县发展和改革局
决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度单位决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省泰宁县发展和改革局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；参与起草并组织实施我县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件和政策；承担统筹全县经济社会发展的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福建省泰宁县发展和改革局	行政单位	30

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省泰宁县发展和改革局单位主要任务是：泰宁县深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真落实省市工作部署，扎实开展深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动、“重点工作突破年”、“抓重大项目、促高质量发展”等活动，深化“三争”工作

机制，入选新一轮国家生态综合补偿工作典型地区、国家农村产业融合发展示范园创建名单和深化农村集体经营性建设用地市试点地区，尚书街入选国家级旅游休闲街区，全县经济社会发展取得新进展、新成效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）下好经济运行一盘棋。一是加强指标分析研判。围绕年初计划目标，加强经济指标分析研判，实行“重点经济指标一月一研判、经济运行一季一分析”机制，准确把握经济运行形势，全县地方一般公共预算收入增长 15.7%，预计农林牧渔业总产值增长 5%，但受宏观经济下行压力、市场需求波动等因素影响，部分经济指标走势与实际运行状况不相匹配，预计地区生产总值下降 3%，规上工业总产值下降 14.4%。二是做好“十四五”中期评估。深入总结我县十四五规划实施情况、取得成效，全面剖析存在问题原因，并有针对性提出下一步工作打算，进一步强化发展规划导向作用，推动各项任务有序推进。三是促进民营经济发展。制定《新时代民营经济强省战略推进泰宁高质量发展的实施意见》和促进我县工业、服务业企业加快发展等配套政策措施，促进民营经济持续健康发展。加大企业培育力度，优化“四上”企业培育机制，及时兑现惠企政策，深入开展“我为企业解难题”等活动，全年新增限上商贸企业 11 家、规上服务业企业 5 家、规上工业企业 4 家。

(二)抓牢“抓大促高”工作主线。一是强谋划，重争取。持续深化“三争”工作，聚力政策事项和典型示范争取，全年已争取到大金湖景区水位调度等获得省上政策支持事项45个、全国农村集体经营性建设用地入市试点县等各类试点示范14个、生态综合补偿工作等获上级认可推广的典型经验81个。围绕预算内投资、新增国债、地方政府专项债券等投向谋划储备项目345个，全力向上争取项目资金支持，累计争取到预算内投资项目19个，补助资金1.24亿元，增发国债项目16个，补助资金3.32亿元，资金量居全市前列。二是出实招，快推进。创新重点项目“红黄绿”三色三级管理机制，严格落实“4+1”督促、提醒函等推进机制，推动环大金湖旅游业态提升等94个重点分级管理项目完成年度计划投资108%，丹霞泰宁古城业态提升工程等21个省市重点项目完成年度计划投资的117%。三是抓招引，添后劲。进一步梳理优化我县“333”现代产业体系，成功举办“沪动泰宁·合作共赢”文旅产业招商上海推介会等招商活动204场次，全年招引落地亿元以上项目31个、计划总投资72.12亿元，晋泰新材料、中琉科技等一批税源型、科技型项目落地泰宁。

(三)打好“事业+产业”组合拳。一是聚力文旅产业提质增效。深化“一十百千万”即出台一系列旅游消费激励配套措施，打造十大旅游网红打卡点，开展百场文旅促销推介

活动，招徕千团游泰宁，组织国铁集团和上海机关、企事业单位万名干部职工赴泰疗休养文旅消费行动，成功举办第十二届海峡两岸电视艺术节暨中国丹霞（泰宁）文化旅游节系列文旅节庆赛事活动，持续做活古城夜经济，加快十里金溪夜游综合体、古城文旅融合等项目建设，不断丰富县域旅游业态，打造泰宁晚茶等特色商业街区，做活人气、做旺消费，预计国内旅游接待人数 895.2 万人次、旅游收入 76.6 亿元，分别恢复至 2019 年同期的 124.6%、102%。二是统筹推进绿色低碳发展。实施园区、企业节能循环化绿色改造提升行动，加快推进大金湖“美丽河湖”试点项目建设，大金湖游船“油改电”列入省电动船舶产业发展试点示范项目。积极融入市级生态产品价值（GEP）核算体系，单位面积 GEP 和人均 GEP 均位列全市首位。三是深化对口支援合作。国铁对口支援方面，聚力“铁路+旅游”“铁路+消费”“铁路+产业”，大力开展“百趟专列进泰宁”活动，泰宁至上海、昆明直达列车开通运行，实现国内重点城市直达动车全覆盖。争取国铁集团对口支援帮扶资金 1650 万元用于实施影视拍摄基地提升工程等 6 个重点项目，国铁（泰宁）食品产业园等产业帮扶项目前期稳步推进。助力产业发展，优选 16 家企业、122 款特色产品入驻铁路“三网一柜”即与国铁集团有关的 12306、快运商城、国铁通用物资采购平台、消费帮扶智能售货柜等销售平台等铁路消费平台，累计销售额近千万元。沪明对口

合作方面，成功招引首个千人旅行团，累计接待上海旅游游客 1.9 万人次。促成与上海方面 12 个招商项目和 4 个合作事项成功签约，全市最大沪明合作单体项目锦江国际度假酒店进展顺利，目前已完成主体建设，古城业态与旅游基础设施提升工程累计获得沪明合作专项和省上配套资金 1680 万元支持。省上挂钩帮扶方面，加强对上沟通汇报，大金湖景区水位调度、金湖游船“油改电”等工作获得上级支持，旅游商务综合楼项目建成投入使用，龙海区持续加强山海协作，落实帮扶资金 1200 万元，团县委推动全省大学生创新创业工作团干部培训班来泰宁举办。四是持续优化营商环境。持续深化“放管服”改革，加快“互联网+政务服务”优化升级，推行“提前介入、一窗受理、全程服务、无偿代办”工作机制，创新打造“标准地+拿地即开工”审批模式获省上推广。推进信用体系建设，引导“金服云”新增注册企业 306 家，助力中小微企业融资 1.5 亿元。

（四）练好三项基本功。一是聚焦党建引领。扎实开展主题教育，切实用党的最新理论成果武装头脑、指导实践。坚持“以党建引领发展”，统筹抓好发改系统自身建设，加强党员干部监督管理，持续提升干部队伍干事创业精气神和勤政廉政意识，营造风清气正，干事创业的良好氛围。二是聚焦保供稳价。持续做好重要民生商品价格常态化跟踪监测，及时通过官方渠道向市民发布民生价格信息。适时启动“平

价商店”机制，保障重要民生商品节日市场价格稳定。三是聚焦粮食安全。严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，加强应急物资储备管理力度，加快城关粮食储备库监管信息化项目建设，目前已建成投入使用。2023 年全县储备粮 6000 吨，应急成品粮油储备大米 153 吨、食用油 20 吨，确保关键时刻粮油调得动、用的上。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省泰宁县发展和改革局

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	573.20	一、一般公共服务支出	649.42
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	25.00	八、社会保障和就业支出	86.50
		九、卫生健康支出	510.08
		十、节能环保支出	400.00
		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	36.00
		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	55.00
		二十三、其他支出	500.00
		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	598.20	本年支出合计	2237.00
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	1663.16	年末结转和结余	24.36
总计	2261.36	总计	2261.36

注：1. 本表反映单位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：福建省泰宁县发展和改革局

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		598.20	573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
201	一般公共服务支出	440.62	415.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20104	发展与改革事务	440.62	415.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010401	行政运行	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010408	物价管理	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.50	56.50	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	40.36	40.36	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福建省泰宁县发展和改革局

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	合计	2237.00	630.70	1606.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.42	528.12	121.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	649.42	528.12	121.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	519.67	519.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	105.38	0.00	105.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.50	56.50	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.50	56.50	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	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	510.08	10.08	500.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福建省泰宁县发展和改革局

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	573.20	一、一般公共服务支出	648.50	648.50	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	86.50	86.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	510.08	510.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	400.00	400.00	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	36.00	36.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	500.00	500.00	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	573.20	本年支出合计	2236.08	2236.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1663.16	年末财政拨款结转和结余	0.28	0.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1663.16					
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	2236.36	总计	2236.36	2236.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福建省泰宁县发展和改革局

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		2236.08	630.70	1605.38
201	一般公共服务支出	648.50	528.12	120.38
20104	发展与改革事务	648.50	528.12	120.38
2010401	行政运行	519.67	519.67	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00
2010408	物价管理	8.45	8.45	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	105.38	0.00	105.38
208	社会保障和就业支出	86.50	56.50	30.00
20805	行政事业单位养老支出	56.50	56.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	510.08	10.08	500.00
21002	公立医院	500.00	0.00	500.00
2100201	综合医院	500.00	0.00	500.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	0.00	55.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	0.00	55.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.00	0.00	55.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00

注：本表反映单位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

单位：福建省泰宁县发展和改革局

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	441.31	302	商品和服务支出	147.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	109.46	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	75.50	30202	印刷费	1.99	310	资本性支出	2.00
30103	奖金	125.50	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	0.07	31002	办公设备购置	2.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	30206	电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.54	30207	邮电费	4.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	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	2.51	30211	差旅费	8.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.91	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	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.10	30215	会议费	3.51	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.22	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	3.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.37	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	10.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.10	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	95.97	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		481.41	公用经费合计					149.29

注：本表反映单位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：福建省泰宁县发展和改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.22
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	4.22

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：福建省泰宁县发展和改革局

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	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. 本单位 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

单位：福建省泰宁县发展和改革局

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. 本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 2261.36 万元，支出总计 2261.36 万元，与上年决算数相比，各减少 5657.85 万元，下降 71.44%，主要是项目资金收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入598.20万元，比上年决算数减少310.49万元，下降34.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入573.20万元。
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25.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2237.00万元，比上年决算数减少2955.89万元，下降56.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 630.70 万元。其中，人员支出 481.41 万元，

公用支出 149.29 万元。

2. 项目支出 1606.30 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 2236.36 万元，支出总计 2236.36 万元，与上年决算数相比，各减少 5665.59 万元，下降 71.70%，主要是：项目专项资金财政拨款收入支出减少。

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 2236.08 万元，比上年决算数减少 2939.55 万元，下降 56.80%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 519.67 万元，较上年决算数增加 72.81 万元，增长 16.29%。主要原因是人员变动。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 15.00 万元，较上年决算数减少 35.50 万元，下降 70.30%。主要原因是项目专项资金支出减少。

(三) 2010408-物价管理支出 8.45 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长 147.80%。主要原因是本年物价管理支出

增加。

(四) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 105.38 万元, 较上年决算数增加 55.59 万元, 增长 111.65%。主要原因是本年其他发展与改革事务项目支出增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 40.36 万元, 较上年决算数增加 16.45 万元, 增长 68.80%。主要原因是人员变动, 养老保险基数调整。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 16.14 万元, 较上年决算数增加 4.18 万元, 增长 34.95%。主要原因是人员变动, 职业年金基数调整。

(七) 2081002-老年福利支出 30.00 万元, 较上年决算数增加 10.00 万元, 增长 50.00%。主要原因是本年度老年福利项目支出增加。

(八) 2100201-综合医院支出 500.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平。主要原因是本年度综合医院项目支出与上年持平。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 10.08 万元, 较上年决算数减少 0.65 万元, 下降 6.06%。主要原因是人员变动, 医疗保险减少。

(十) 2110302-水体支出 400.00 万元, 较上年决算数减少 800.00 万元, 下降 66.67%。主要原因是本年度水体项目支出减少。

(十一) 2210201-住房公积金支出 36.00 万元，较上年决算数增加 36.00 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动，住房公积金基数调整。

(十二) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 55.00 万元，较上年决算数增加 55.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度自然灾害灾后重建补助项目支出增加。

(十三) 2299999-其他支出支出 500.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度其他支出项目与上年持平。

(十四) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度其他共产党事务支出减少。

(十五) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他文化和旅游支出项目。

(十六) 2110499-其他自然生态保护支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1020.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他自然生态保护支出项目。

(十七) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 36.57 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他支持中小企业发展和管理支出项目。

(十八) 2169901-服务业基础设施建设支出 0.00 万元，较

上年决算数减少 300.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本
年度无服务业基础设施建设项目支出。

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，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

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，主要原因是本单位 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 630.70 万元，
其中：

（一）人员经费 481.41 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149.29万元，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4.22万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.19万元，下降4.31%。主要原因是压减开支。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。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2023年度本单位无因公出国（境）。

（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：2023 年度本单位无公务车。

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 2023 年度本单位无公务车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.22 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.19 万元，下降 4.31%。主要是压减开支。累计接待 44 批次、418 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是发改、重点办业务费、工业商业企业产业发展专项、物价管理工作经费苏区办工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 81.62 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施单位评价，分别是发改、重点办业务费、工业商业企业产业发展专项、物价管理工作经费苏区办工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 81.62 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。（《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 149.29 万元,比上年 106.86 万元增长 39.71%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位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,本单位共有车辆 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,其他用车主要是本单位无公务车; 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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			发改、重点办业务费								
主管部门			福建省泰宁县发展和改革局			实施单位		福建省泰宁县发展和改革局			
项目概况			根据泰宁县财政局泰财[2023]2 号文件, 关于下达 2022 年县直行政事业单位综合财政预算的通知, 安排发改重点项目服务中心业务费用。								
主要成效			开展深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动, 深化“三争”工作机制, 入选新一轮国家生态综合补偿工作典型地区、国家农村产业融合发展示范园创建名单和深化农村集体经营性建设用地市试点地区, 尚书街入选国家级旅游休闲街区, 全县经济社会发展取得新进展、新成效。								
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		5.20	5.20		4.13	10	79.42		10	
	其中: 当年财政拨款		5.20	5.20		4.13	—	79.42			
	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						
	根据年初部门预算安排, 合理安排发改、重点办业务费				根据年初部门预算安排, 安排发改、重点办业务费						
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	财政资金预算完成率		=100%		100	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济高质量发展		=100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		=100%		100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	年初绩效目标任务值		=100%		100	20	20	无偏差	
		质量指标	资金补助到位率		=100%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	资金到位率		=100%		100	10	10	无偏差	
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			工业商业企业产业发展专项								
主管部门			福建省泰宁县发展和改革局			实施单位		福建省泰宁县发展和改革局			
项目概况			工业商业企业产业发展专项								
主要成效			奖励新入规企业 2 家，营业收入增长 1 家，获得省级专业荣誉 1 家等								
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		65.00	26.96		26.96	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		65.00	26.96		26.96	—	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					
	工业商业企业产业发展专项					按期完成工业商业企业产业发展专项。					
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	财政资金预算完成率		100%		100	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济高质量发展		100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	年初绩效目标任务值		100%		100	10	20	无偏差	
		质量指标	资金补助到位率		100%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	资金到位率		100%		100	20	10	无偏差	
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			苏区办工作经费								
主管部门			福建省泰宁县发展和改革局			实施单位		福建省泰宁县发展和改革局			
项目概况			苏区办工作经费								
主要成效			1. 示范区建设向更高质量迈进； 2. 对口支援帮扶向更高层次跃升； 3. 沪明对口合作活力向更宽领域释放； 4. 省上挂钩帮扶成效向更大范围拓展。								
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		45.00	45.00		44.38	10	98.62		10	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00		44.38	—	98.62			
	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					
	苏区办工作经费					按期完成苏区办工作经费。					
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	财政资金预算完成率		=100%		100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	苏区项目合格率		=100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及时性		=100%		100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	年初绩效目标任务值		=100%		100	20	20	无偏差	
		质量指标	补助资金到位率		=100%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	资金到位率		=100%		100	10	10	无偏差	
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			物价管理工作经费					
主管部门			福建省泰宁县发展和改革局		实施单位		福建省泰宁县发展和改革局	
项目概况			物价管理工作经费					
主要成效			1. 严格履行定价程序，制定县农业水价收费标准。2. 加强价格监管工作，规范价格收费行为。3. 强化价格基础工作，认真开展价格服务。一是开展平价商店活动。					
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		6.40	6.40	5.08	10	79.38	10
	其中：当年财政拨款		6.40	6.40	5.08	—	79.43	
	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			
	物价管理工作经费				严格履行定价程序，制定县农业水价收费标准。完成了 2023 年度行政事业性及经营服务性收费情况报告和收费统计上报工作。做好价格认证工作，共受理各类价格认定案件 20 件。			
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	资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	带动县域经济快速发展	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	年初绩效目标任务值	=100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	分析报告满意度及物价监测点通过率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	补助及时性	=100%	100	20	20	无偏差
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	
		其他问题		1、项目绩效目标未按照文件要求进行管理；； 2、部门业务费项目支出预算安排制度不够完善，按资金到位率支出及实际使用 3、项目绩效目标设置存在不明确、没有具体细化指标等问题。			1. 严格履行定价程序，做好价格制定和价格管理工作。 2. 清理规范收费项目，做好行政事业性和经营服务性收费单位名单及项目公布工作。 3. 密切关注市场价格，做好价格监测和民生价格信息发布工作。 4. 深入开展市场调查，做好价格认证和农本调查工作。	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(发改、重点办业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泰宁县财政局泰财[2023]2 号文件,关于下达 2022 年县直行政事业单位综合财政预算的通知,安排发改重点项目服务中心业务费用。

(二) 主要成效

开展深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动,深化“三争”工作机制,入选新一轮国家生态综合补偿工作典型地区、国家农村产业融合发展示范园创建名单和深化农村集体经营性建设用地市试点地区,尚书街入选国家级旅游休闲街区,全县经济社会发展取得新进展、新成效。

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 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金预算完成率(%), 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) 年初绩效目标任务值(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金补助到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进全县经济高质量发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(物价管理工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

物价管理工作经费

(二) 主要成效

1. 严格履行定价程序，制定县农业水价收费标准。
2. 加强价格监管工作，规范价格收费行为。
3. 强化价格基础工作，认真开展价格服务。一是开展平价商店活动。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 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) 年初绩效目标任务值 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)分析报告满意度及物价监测点通过率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)补助及时性(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)带动县域经济快速发展(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 1、项目绩效目标未按照文件要求进行管理;; 2、部门业务费项目支出预算安排制度不够完善,按资金到位率支出及实际使用 3、项目绩效目标设置存在不明确、没有具体细化指标等问题。

(二) 改进措施

1. 1. 严格履行定价程序，做好价格制定和价格管理工作。 2. 清理规范收费项目，做好行政事业性和经营服务性收费单位名单及项目公布工作。 3. 密切关注市场价格，做好价格监测和民生价格信息发布工作。 4. 深入开展市场调查，做好价格认证和农本调查工作。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(工业商业企业产业发展专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

工业商业企业产业发展专项

(二) 主要成效

奖励新入规企业 2 家，营业收入增长 1 家，获得省级专业荣誉 1 家等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金预算完成率(%), 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) 年初绩效目标任务值 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金补助到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进全县经济高质量发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(苏区办工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

苏区办工作经费

(二) 主要成效

1. 示范区建设向更高质量迈进;
2. 对口支援帮扶向更高层次跃升;
3. 沪明对口合作活力向更宽领域释放;
4. 省上挂钩帮扶成效向更大范围拓展。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金预算完成率(%), 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) 年初绩效目标任务值(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 苏区项目合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务及时性(%), 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

(二) 改进措施