

2024 年度

福建省泰宁县发展和改革局(汇
总)

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	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
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 2024 年度部门决算情况说明	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	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县发展和改革局（汇总）部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泰宁县发展和改革局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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
福建省泰宁县发展和改革局	行政单位	8
泰宁县重点项目服务中心	全额拨款事业单位	13
泰宁县价格监测中心	全额拨款事业单位	2
泰宁县数字治理服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省泰宁县发展和改革局（汇总）部门主要任务是：今年来，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 党的二十届三中全会精神，认真落实省市工作

部署，扎实开展“四领一促”活动，深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，进一步深化“争政策、争资金、争项目”工作机制，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）经济持续回升向好。加强经济分析研判。制定印发经济高质量发展考评方案，实行“重点经济指标一月一研判、经济运行一季一分析”机制，主要指标总体向好，GDP从上半年开始扭转了长期负增长的局面，预计全年地区生产总值增长5%，农林牧渔业总产值增长5%，规模以上工业增加值增长1%，第三产业增加值增长5.5%，固定资产投资增长6%，地方一般公共预算收入增长6.8%。政策服务不断完善。落实上级一揽子增量政策，制定出台一季度经济“开门稳”方案、促进服务业提升发展、推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动等政策措施，落实企业减税降费及退税缓税缓费8200万元，及时帮助企业解决问题200余个，助力德微科技公司获得中央预算内投资补助2020万元。

（二）有效投资持续扩大。资金争取有新成效。加强对国家、省上投资政策和方向的研究，编辑印发“政策动态”11期，成功入选省级生态产品价值实现机制试点县，“打造低碳景区探索低碳旅游”入选国家碳达峰碳中和案例，“以文脉赋能活化利用千年古城”列入省生态产品价值实现典型案例。谋划预算内投资项目44个、地方政府专项债券项目40个、亿

元以上重大项目 79 个、超长期国债项目 92 个，已争取上级各类补助资金 15.3 亿元，其中：康养中心建设、中国丹霞世界自然遗产保护提升等 28 个项目争取到政策性资金 4.3 亿元，项目个数和补助金额均全市第一。项目建设有新亮点。深化“红黄绿”三色三级管理机制，落实好“4+1”督促、提醒函等推进机制，筛选出 29 个重中之重、99 个分级管理项目进行攻坚，晋泰新材料新能源等 27 个项目列入省市重点项目，完成年度计划投资 106%，基础设施防灾减灾能力提升等 17 个增发国债项目全部完成。中琉科技脱硫催化剂及装备全产业链生产项目在省委一季度工作会上进行展示展播，获得正向激励加分。

（三）发展后劲加速积累。三产后劲不断增长。持续深化“一十百千万”文旅消费行动，5A 级风景名胜区旅游基础设施、丹霞泰宁古城业态提升等项目有序推进，策划举办“一乡一民俗、一月一演出”、王者荣耀全国大赛南方大区赛等文旅赛事活动 90 余场，阅山水舍荣获国家乙级旅游民宿称号，获评中国体育旅游十佳目的地，全县旅游接待人数 1000.3 万人次、实现旅游总花费 86.1 亿元，分别增长 14.3%、17%。建立后备企业库，新增服务业企业 3 家。营商环境持续优化。深化“一窗通办”改革，推行“前台一窗受理、后台分类审批”模式，成立项目代办中心，先后服务项目 22 个，“坚持‘四个聚力’打造文旅市场优质营商环境”典型

案例被省上宣传推广，用好支持小微企业融资协调工作机制，企业走访面达 90%以上，引导 531 家企业在“金服云”平台注册，成功融资额度 5.2 亿元。扎实开展工程领域招标投标专项整治行动，及时开展专项督导和项目抽查，打通招标投标监管“最后一公里”。民营经济活力不断激发。深入开展“我为企业解难题”等活动，建立常态化沟通交流和解决问题工作机制，重点走访对接 10 个民企联系点，定期收集问题并建立工作台账清单，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，全年新增限上商贸企业 15 家、规上服务业企业 3 家、规上工业企业 2 家。

（四）合作共建走深走实。国铁对口支援方面。促成泰宁旅游广告上线全国铁路 2800 个客运站，引导推介 100 余款泰宁特色产品入驻铁路“三网一柜”平台，累计销售达 1054 万元，争取中央广播电视台来泰举办“鹿鸣课堂”梦想公开课，全网曝光量达 7 亿人次。国铁（泰宁）食品产业园等 15 个帮扶重点项目有序推进。沪明合作方面。突出与上海文旅合作，累计接待上海疗休养团队 62 批 6310 人次，推动“福建泰宁馆”入驻上海珍滋味实业集团乡村振兴旗舰店，锦江国际度假酒店即将投入使用，梅口主中岛古村落开发、全季酒店等项目成功签约。山海协作方面。泰宁与惠安建立山海协作关系，印发《惠安县与泰宁县山海协作实施方案》，储备水资源产业园等山海协作项目和事项 87 个，黄精谷养生

康养基地建设等 8 个项目成功签约，落实 1200 万元专项资金用于造血式产业项目。闽台融合发展方面。开展“跨越海峡来乡建”等对台交流活动 15 场，扎实推进闽台茶旅融合小镇和海峡两岸青年人文交流基地建设，成功入选福建闽台乡建乡创合作样板县。

（五）重点工作统筹推进。聚焦党建引领。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面宣传贯彻党的二十届三中全会精神，累计开展各类理论学习、警示教育 40 余场（次），不断提升干部队伍干事创业精气神，凝聚发改队伍工作合力。县发改局党支部获评全县“四星级党支部”“全县先进基层党组织”等荣誉。聚焦保供稳价。密切关注重要民生商品价格市场变动情况，对 5 大类 37 个品种的重要民生商品价格实行“旬监测、旬报告”制度，并通过“微泰宁”等官方渠道向社会公布监测信息。适时启动“平价商店”运行机制，保障重要民生商品节假日市场价格稳定。聚焦粮食安全。加强应急物资储备管理力度，完成粮库安全生产标准化建设和验收评估。按时完成应急成品大米 153 吨、食用油 20 吨、县级储备粮 1849 吨轮换，确保关键时刻粮油调得动、用的上。

第二部分 2024 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：福建省泰宁县发展和改革局（汇总）

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	1311.51	一、一般公共服务支出	1276.19
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	600.00	八、社会保障和就业支出	62.53
		九、卫生健康支出	15.96
		十、节能环保支出	482.00
		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	22.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	27.45
		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	1911.51	本年支出合计	1886.13
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	24.36	年末结转和结余	49.74
总计	1935.87	总计	1935.87

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：福建省泰宁县发展和改革局（汇总）

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		1911.51	1311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
201	一般公共服务支出	1301.57	701.57	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
20104	发展与改革事务	1281.33	681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2010401	行政运行	425.90	425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	615.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2010408	物价管理	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	238.83	238.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	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	37.18	37.18	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：福建省泰宁县发展和改革局（汇总）

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	1886.13	538.40	1347.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1276.19	427.12	849.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1255.95	415.24	840.71	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	412.83	408.85	3.98	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	602.70	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	238.83	4.79	234.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.52	11.16	8.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.52	11.16	8.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	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	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	27.45	10.79	16.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.45	10.79	16.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.45	10.79	16.66	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：福建省泰宁县发展和改革局（汇总）

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	1311.51	一、一般公共服务支出	688.50	688.50	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	62.53	62.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	482.00	482.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	27.45	27.45	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	1311.51	本年支出合计	1298.44	1298.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.28	年末财政拨款结转和结余	13.35	13.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.28					
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	1311.79	总计	1311.79	1311.79	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：福建省泰宁县发展和改革委员会（汇总）

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		1298.44	538.40	760.04
201	一般公共服务支出	688.50	427.12	261.38
20104	发展与改革事务	668.26	415.24	253.02
2010401	行政运行	412.83	408.85	3.98
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00
2010408	物价管理	1.60	1.60	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	238.83	4.79	234.04
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.52	11.16	8.36
2019999	其他一般公共服务支出	19.52	11.16	8.36
208	社会保障和就业支出	62.53	62.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	0.00
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00
211	节能环保支出	482.00	0.00	482.00
21111	污染减排	482.00	0.00	482.00
2111199	其他污染减排支出	482.00	0.00	482.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00
229	其他支出	27.45	10.79	16.66
22999	其他支出	27.45	10.79	16.66
2299999	其他支出	27.45	10.79	16.66

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：福建省泰宁县发展和改革局（汇总）

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	395.53	302	商品和服务支出	113.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	87.03	30201	办公费	4.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.24	30202	印刷费	4.06	310	资本性支出	1.75
30103	奖金	116.93	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	1.75
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	37.09	30206	电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.21	30207	邮电费	4.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	9.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.34	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	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.97	30214	租赁费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.11	30215	会议费	2.22	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	4.78	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	5.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.12	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.86	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.11	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		423.64	公用经费合计					114.76

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：福建省泰宁县发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.78
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	4.78

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

部门：福建省泰宁县发展和改革局（汇总）

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
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		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 2024 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：福建省泰宁县发展和改革局（汇总）

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 1935.87 万元，支出总计 1935.87 万元，与上年决算数相比，各减少 325.49 万元，下降 14.39%，主要是本年度项目专项收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1911.51万元，比上年决算数增加1313.31万元，增长219.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1311.51万元。
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600.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1886.13万元，比上年决算数减少350.87万元，下降15.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 538.40 万元。其中，人员支出 423.64 万元，

公用支出 114.76 万元。

2. 项目支出 1347.74 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

2024 年度财政拨款收入总计 1311.79 万元，支出总计 1311.79 万元，与上年决算数相比，各减少 924.57 万元，下降 41.34%，主要是：项目专项资金收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1298.44 万元，比上年决算数减少 937.64 万元，下降 41.93%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 412.83 万元，较上年决算数减少 106.84 万元，下降 20.56%。主要原因是人员变动。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 15.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度战略规划与实施支出与上年持平。

(三) 2010408-物价管理支出 1.60 万元，较上年决算数减少 6.85 万元，下降 81.07%。主要原因是本年度物价管理支出

减少。

(四) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 238.83 万元，较上年决算数增加 133.45 万元，增长 126.64%。主要原因是本年度其他发展与改革事务项目支出增加。

(五) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度其他共产党事务支出增加。

(六) 2019999-其他一般公共服务支出支出 19.52 万元，较上年决算数增加 19.52 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度其他一般公共服务支出增加。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 37.18 万元，较上年决算数减少 3.18 万元，下降 7.88%。主要原因是人员变动，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 25.35 万元，较上年决算数增加 9.21 万元，增长 57.06%。主要原因是人员变动，本年度机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 15.96 万元，较上年决算数增加 5.88 万元，增长 58.33%。主要原因是人员变动，本年度行政单位医疗支出增加。。

(十) 2111199-其他污染减排支出支出 482.00 万元，较上

年决算数增加 482.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度其他污染减排支出增加。

（十一）2210201-住房公积金支出 22.00 万元，较上年决算数减少 14.00 万元，下降 38.89%。主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

（十二）2299999-其他支出支出 27.45 万元，较上年决算数减少 472.55 万元，下降 94.51%。主要原因是本年度其他支出减少。

（十三）2081002-老年福利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无老年福利项目支出。

（十四）2100201-综合医院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无综合医院支出项目。

（十五）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 400.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无水体支出项目。

（十六）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 55.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无自然灾害灾后重建补助支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，主要原因是本部门 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.40 万元，其中：

（一）人员经费 423.64 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 114.76 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.78 万元，完成全年预算的 98.56%；较上年增加 0.56 万元，增长 13.27%。主要原因是压减一般性支出。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 2024 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。 2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2024 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 2024 年度本单位无公务车。。截至 2024 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 4.78 万元，完成全年预算的 98.56%；较上年增加 0.56 万元，增长 13.27%。主要是压减开支。累计接待 42 批次、365 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 2024 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 121.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，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 121.60 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

2024 年度机关运行经费支出 114.76 万元，比上年 149.30

万元减少 23.13%%。主要原因是：人员变动，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无公务车；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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 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			发改、重点办业务费								
主要成效			”全力强经济、抓研判。一是加强经济分析；二是加快企业培育；三是夯实统计基础。全力攻项目、扩投资。一是强化谋划争取；二是强化招商引资；三是强化重点项目建设。 ”								
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		5.20	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		5.20	5.20		5.20	—	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					
	根据年初部门预算安排,合理安排发改、重点办业务费					”全力强经济、抓研判。一是加强经济分析；二是加快企业培育；三是夯实统计基础。全力攻项目、扩投资。一是强化谋划争取；二是强化招商引资；三是强化重点项目建设。 ”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	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	10	10	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	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			

专项资金绩效自评表											
(2024 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				按照年初预算安排，已完成平价商店活动支出 8.86 万元，服务业企业奖励支出 27.30 万元。							
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	0.00		0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款			65.00	0.00		0.00	—	0.00		
	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					按照年初预算安排，已完成平价商店活动支出 8.86 万元，服务业企业奖励支出 27.30 万元。					
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	15	15	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	15	15	无偏差	
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≧90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 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			苏区办工作经费主要用于保障国铁集团对口支援、省上挂钩帮扶、沪明对口合作、新时代山海协作，进一步推进革命老区高质量发展示范区开展工作。								
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	0.00		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		45.00	0.00		0.00	—	0.00			
	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					
	苏区办工作经费					苏区办工作经费主要用于保障国铁集团对口支援、省上挂钩帮扶、沪明对口合作、新时代山海协作，进一步推进革命老区高质量发展示范区开展工作。					
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		
	效益指标	社会效益指标	苏区项目合格率		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及时性		=100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	年初绩效目标任务值		=100%		100	15	15		
		质量指标	补助资金到位率		=100%		100	10	10		
		时效指标	资金到位率		=100%		100	15	15		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 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			”一是严格履行定价程序，做好价格制定和价格管理工作，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；二是做好价格监测工作。做好每月逢 5 日水南市场、华兴超市、国中百汇、美洁生鲜超市等食品监测点的数据收集上报工作，并通过县政府门户网、“微泰宁”等向社会公布监测信息。三是做好价格认证工作。主动深入到有关部门进行工作协调，扎实开展对行政案件、扣押、追缴、没收物价格认定工作。所有价格认定严格按照原则、办法、程序出具公正、合理价格认定结论意见书，无一复议案件。按照年初预算安排，物价管理工作经费已支出 6.4 万元。								
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	0.00		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		6.40	0.00		0.00	—	0.00			
	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					
	物价管理工作经费					”一是严格履行定价程序，做好价格制定和价格管理工作，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；二是做好价格监测工作。做好每月逢 5 日水南市场、华兴超市、国中百汇、美洁生鲜超市等食品监测点的数据收集上报工作，并通过县政府门户网、“微泰宁”等向社会公布监测信息。三是做好价格认证工作。主动深入到有关部门进行工作协调，扎实开展对行政案件、扣押、追缴、没收物价格认定工作。所有价格认定严格按照原则、办法、程序出具公正、合理价格认定结论意见书，无一复议案件。按照年初预算安排，物价管理工作经费已支出 6.4 万元。					
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	15	15	无偏差	
		时效指标	补助及时性		=100%		100	15	15	无偏差	
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 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

发改、重点办业务费

(二) 主要成效

"全力强经济、抓研判。一是加强经济分析；二是加快企业培育；三是夯实统计基础。全力攻项目、扩投资。一是强化谋划争取；二是强化招商引资；三是强化重点项目建设。

"

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 10, 得分 10。

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 20。

(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

2024 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

"一是严格履行定价程序,做好价格制定和价格管理工作,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;二是做好价格监测工作。做好每月逢 5 日水南市场、华兴超市、国中百汇、美洁生鲜超市等食品监测点的数据收集上报工作,并通过县政府门户网、“微泰宁”等向社会公布监测信息。三是做好价格认证工作。主动深入到有关部门进行工作协调,扎实开展对行政案件、扣押、追缴、没收物价格认定工作。所有价格认定严格按照原则、办法、程序出具公正、合理价格认定结论意见书,无一复议案件。按照年初预算安排,物价管理工作经费已支出 6.4 万元。

"

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 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 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补助及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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

（二）改进措施

2024 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

苏区办工作经费主要用于保障国铁集团对口支援、省上挂钩帮扶、沪明对口合作、新时代山海协作，进一步推进革命老区高质量发展示范区开展工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 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

15，得分 15。

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 15, 得分 15。

(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

2024 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

按照年初预算安排，已完成平价商店活动支出 8.86 万元，服务业企业奖励支出 27.30 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 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 15, 得分 15。

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 15, 得分 15。

(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