

2025 年度
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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 30

九、其他重要事项说明 30

第四部分 名词解释..... 32

第五部分 附件..... 35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县发展和改革局汇总部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县发展和改革局汇总部门包括 5 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县发展和改革局

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县发展和改革局汇总部门主要任务是：今年以来，泰宁县以习近平新时代中国特色社会主义思想与党的二十届三中、四中全会精神为行动指引，全面对标省市工作要求，以“四领一促”活动为重要抓手，纵深推进“勇担当、促攻坚、建新功”行动，推动全县经济社会发展迈上新台阶、取得新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行平稳有序。强化经济运行分析研判，构建重点产业、行业、企业监测体系，聚焦 GDP 等核心经济指标，实行“月研判、季分析”工作机制，2025 年经济运行态势总体平稳。同时，政策服务效能持续提

升，靶向出台一季度经济良好开局系列政策举措，系统梳理汇编农业、工业、服务业等重点领域惠企政策，加快政策奖励兑现进度，已使用家电、家装等消费品以旧换新资金 966.6 万元，带动消费超 6000 万元，有效激发了企业内生发展动力。

（二）“十五五”规划科学制定。紧盯“十四五”规划实施，用好“线上+线下”微文、视频、图片展等多种宣传方式，系统展示五年来发展成果，“十四五”实现圆满收官。牵头编制全县发展规划，持续开展“大走访、大调研”活动，为高质量完成我县“十五五”规划纲要打下良好基础，泰宁通用机场等一批重大事项项目列入上级规划盘子，确定了“333+2”现代产业体系。

（二）“三争”工作成效显著。持续深化“三争”工作，扎实开展“项目大谋划”，今年以来，加强对上级投资政策和方向的研究，编辑印发“政策动态”10期，全县共向上争取重点政策事项项目支持（含试点示范、典型经验）192项，通过省级认定的亿元以上项目108个、总投资366.58亿元；发改口争取到预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等政策性资金项目21个、补助资金2.98亿元，为全县经济社会发展提供了坚实的资金保障。

（三）重点项目扎实推进
全过程跟进项目动态，深化重点项目“红黄绿”三色三级管理，落实好提醒函、分色亮牌等督促推进机制，103个县重点项目有序推进（其中25个项目列入省市重点项目清单），1—12月省市重点项目累计完成年度计划投资101.72%，山海协作产业园提升等20个项目建成投产。

（四）民营经济活力迸发
深化“一窗通办”改革，推行“前台一窗受理、后台分类审批”模式，大

力推行项目全流程代办，25 年共服务项目 15 个。积极引导 240 家市场主体在“信易贷”平台注册，成功融资额度 7.5 亿元，有效缓解了企业融资难题。建立健全支持中小微企业健康发展协调机制，动态更新“三张清单”，解决企业困难问题 60 余个，新增规上（限上）服务业、商贸企业 25 家。大力发展数字经济，晋泰新材料新能源等 5 个项目入选第八届数字峰会项目。持续开展工程领域招投标专项整治，推动招投标活动依法依规进行，维护公平竞争的市场秩序。

（五）区域合作纵深拓展。国铁对口支援方面。围绕“铁路+”，新加开经停泰宁站列车 148 趟次，加紧落实帮扶资金 1960 万元，重点实施国铁（泰宁）食品产业园等 15 个项目。沪明合作方面。借助上海进博会签约泰宁县智慧商业中心等项目 10 个，总投资 28.45 亿元，其中年产二十万千升啤酒及瓶装山泉水等 3 个项目已开工，金湖景区热气球低空游览观光等 2 个项目已投产。2025 年接待上海游客 21.4 万人次。新时代山海协作方面。制定 2025 年新时代山海协作重点工作方案，推动我县 9 个乡镇与惠安县 12 个乡镇建立结对关系。实施景区互惠政策，用好用活每年的帮扶资金，积极搭建产业协作平台，为产业飞地合作奠定扎实基础。

（六）绿色经济转型升级。扎实开展空气和县域水环境质量“双第一”攻坚行动，持续开展锅炉淘汰、水污染防治等专项整治，完成水土流失治理 1.68 万亩、建设生态水系 8.2 公里，获得省级生态环保和水土保持正向激励，县域空气质量、水环境质量持续保持全省前列。推动生态资源和经济价值双提升，谋划生态领域项目 30 个，争取到生态综合补偿、污染治理、生态保护等专项补助资金 1 亿元，初步完成园区循环化改造。积极探索生态产品价值实现机制经验做法，在全国生态日福建活动上作为 2 个县级代表之一，作典型经验交流发言。

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

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	1,652.18	一、一般公共服务支出	765.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	70.46
		九、卫生健康支出	10.72
		十、节能环保支出	828.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

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
		十九、住房保障支出	17.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	8.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,652.18	本年支出合计	1,700.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	49.74	年末结转和结余	1.53
总计	1,701.91	总计	1,701.91

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

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,652.18	1,652.18					
201			一般公共服务支出	717.25	717.25					
20104			发展与改革事务	709.84	709.84					
2010401			行政运行	627.55	627.55					
2010404			战略规划与实施	45.00	45.00					
2010408			物价管理	6.29	6.29					
2010499			其他发展与改革事务支出	31.00	31.00					
20132			组织事务	0.82	0.82					
2013201			行政运行	0.82	0.82					
20199			其他一般公共服务支出	6.59	6.59					
2019999			其他一般公共服务支出	6.59	6.59					
208			社会保障和就业支出	70.46	70.46					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县发展和改革局汇总

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1, 652. 18	1, 652. 18					
20805			行政事业单位养老支出	51. 57	51. 57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 38	34. 38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 19	17. 19					
20808			抚恤	18. 89	18. 89					
2080801			死亡抚恤	18. 89	18. 89					
210			卫生健康支出	10. 72	10. 72					
21011			行政事业单位医疗	10. 72	10. 72					
2101101			行政单位医疗	10. 72	10. 72					
211			节能环保支出	828. 00	828. 00					
21111			污染减排	828. 00	828. 00					
2111199			其他污染减排支出	828. 00	828. 00					
221			住房保障支出	17. 75	17. 75					
22102			住房改革支出	17. 75	17. 75					
2210201			住房公积金	17. 75	17. 75					
229			其他支出	8. 00	8. 00					
22999			其他支出	8. 00	8. 00					

收入决算表

编制单位：泰宁县发展和改革局汇总

公开 02 表
单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,652.18	1,652.18					
2299999			其他支出	8.00	8.00					

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

编制单位：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	款	项	合计					
201			1,700.39	580.96	1,119.42			
20104			765.46	482.04	283.42			
2010401			758.05	474.63	283.42			
2010401			639.37	468.33	171.04			
2010404			81.39		81.39			
2010408			6.29	6.29				
2010499			31.00		31.00			
20132			0.82	0.82				
2013201			0.82	0.82				
20199			6.59	6.59				
2019999			6.59	6.59				
208			70.46	70.46				
20805			51.57	51.57				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19				
20808		抚恤	18.89	18.89				
2080801		死亡抚恤	18.89	18.89				
210		卫生健康支出	10.72	10.72				
21011		行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101101		行政单位医疗	10.72	10.72				
211		节能环保支出	828.00		828.00			
21111		污染减排	828.00		828.00			
2111199		其他污染减排支出	828.00		828.00			
221		住房保障支出	17.75	17.75				
22102		住房改革支出	17.75	17.75				
2210201		住房公积金	17.75	17.75				
229		其他支出	8.00		8.00			
22999		其他支出	8.00		8.00			
2299999		其他支出	8.00		8.00			

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

编制单位：泰宁县发展和改革局汇总

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	1,652.18	一、一般公共服务支出	729.07	729.07		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.46	70.46		
		九、卫生健康支出	10.72	10.72		
		十、节能环保支出	828.00	828.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.75	17.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	8.00	8.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,652.18	本年支出合计	1,664.00	1,664.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

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
年初财政拨款结转和结余	13.35	年末财政拨款结转和结余	1.53	1.53		
一、一般公共预算财政拨款	13.35					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,665.53	总计	1,665.53	1,665.53		

注：1. 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

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

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		1,664.00	580.96	1,083.04
201	一般公共服务支出	729.07	482.04	247.04
20104	发展与改革事务	721.66	474.63	247.04
2010401	行政运行	639.37	468.33	171.04
2010404	战略规划与实施	45.00		45.00
2010408	物价管理	6.29	6.29	
2010499	其他发展与改革事务支出	31.00		31.00
20132	组织事务	0.82	0.82	
2013201	行政运行	0.82	0.82	
20199	其他一般公共服务支出	6.59	6.59	
2019999	其他一般公共服务支出	6.59	6.59	
208	社会保障和就业支出	70.46	70.46	
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	
20808	抚恤	18.89	18.89	
2080801	死亡抚恤	18.89	18.89	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,664.00	580.96	1,083.04
211	节能环保支出	828.00		828.00
21111	污染减排	828.00		828.00
2111199	其他污染减排支出	828.00		828.00
221	住房保障支出	17.75	17.75	
22102	住房改革支出	17.75	17.75	
2210201	住房公积金	17.75	17.75	
229	其他支出	8.00		8.00
22999	其他支出	8.00		8.00
2299999	其他支出	8.00		8.00

注：1. 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

编制单位：泰宁县发展和改革局汇总

单位：万元

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	420.23	302	商品和服务支出	113.36	310	资本性支出	1.23
30101	基本工资	112.72	30201	办公费	5.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.79	30202	印刷费	5.14	31002	办公设备购置	1.23
30103	奖金	109.11	30204	手续费	0.04	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	1.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	30207	邮电费	4.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.28	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	8.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.11	30213	维修（护）费	1.77	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.44	30215	会议费	2.02	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县发展和改革局汇总

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	46.15	30216	培训费	1.65	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.05	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	7.68	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	4.96	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.94	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.10	30299	其他商品和服务支出	47.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		466.38	公用经费合计					114.59

注：1. 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

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.72
1. 因公出国（境）费用	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	4.72

注：1. 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

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：泰宁县发展和改革局汇总

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 1701.91 万元，支出总计 1701.91 万元，与上年决算数相比，各减少 233.95 万元，下降 12.09%。主要是项目专项收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1652.18 万元，比上年决算数减少 259.33 万元，下降 13.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1652.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1700.39 万元，比上年决算数减少 185.75 万元，下降 9.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 580.96 万元。其中，人员支出 466.38 万元，公用支出 114.59 万元。

2. 项目支出 1119.42 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1665.53 万元，支出总计 1665.53 万元，与上年决算数相比，各增加 353.74 万元，增长 26.97%，主要是：本年度财政拨款收入支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1664.00 万元，比上年决算数增加 365.56 万元，增长 28.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 行政运行 639.37 万元，较上年决算数增加 226.54 万元，增长 54.88%。主要原因是人员变动。

(二) 2010404 战略规划与实施 45.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 200.00%。主要原因是本年度战略规划与实施中专项资金收入增加。

(三) 2010408 物价管理 6.29 万元，较上年决算数增加 4.69 万元，增长 294.11%。主要原因是本年度物价管理经费增加

(四) 2010499 其他发展与改革事务支出 31.00 万元，较上年决算数减少 207.83 万元，下降 87.02%。主要原因是本年度其他发展与改革事务支出减少。

(五) 2013201 行政运行 0.82 万元，较上年决算数增加 0.82 万元。主要原因是该支出为本年度驻村补贴。

（六）2019999 其他一般公共服务支出 6.59 万元，较上年决算数减少 12.93 万元，下降 66.23%。主要原因是本年度其他一般公共服务专项支出减少。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.38 万元，较上年决算数减少 2.80 万元，下降 7.54%。主要原因是人员变动，本年机关事业单位基本养老保险缴费较上年决算数减少。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.19 万元，较上年决算数减少 8.16 万元，下降 32.18%。主要原因是人员变动，机关事业单位职业年金缴费较上年决算数减少。

（九）2080801 死亡抚恤 18.89 万元，较上年决算数增加 18.89 万元。主要原因是本年度有退休人员死亡。

（十）2101101 行政单位医疗 10.72 万元，较上年决算数减少 5.24 万元，下降 32.83%。主要原因是人员变动，行政单位医疗较上年决算数减少。

（十一）2111199 其他污染减排支出 828.00 万元，较上年决算数增加 346.00 万元，增长 71.78%。主要原因是本年度其他污染减排支出较上年决算数增加。

（十二）2210201 住房公积金 17.75 万元，较上年决算数减少 4.25 万元，下降 19.32%。主要原因是人员变动，住房公积金较上年决算数减少。

（十三）2299999 其他支出 8.00 万元，较上年决算数减少 19.45 万元，下降 70.85%。主要原因是本年度 其他支出较上年决算数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 580.96 万元，其中：

（一）人员经费 466.38 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 114.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.72 万元，完成全年预算的 97.29%；较上年减少 0.06 万元，下降 1.23%。主要原因是压减一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 4.72 万元，完成全年预算的 97.29%；较上年减少 0.06 万元，下降 1.23%。主要是压减开支。累计接待 42.00 批次、337.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是发改、重点办业务费、物价管理工作经费，苏区办工作经费、工业商业企业产业发展专项、重大项目前期经费等项目，涉及财政拨款资金共计 221.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分《项目支出绩效评价报告》）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 114.59 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，增长 0.15%，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 2025 年度政府采购支出总额 2.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无公务车；；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称		发改、重点办业务费、物价管理工作经费					
主管部门		泰宁县发展和改革局		实施单位		泰宁县发展和改革局	
项目概况		发改、重点办业务费、物价管理工作经费					
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。 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，发改、重点办业务费、物价管理工作经费已支出 11.6 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	11.60	11.60	11.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	11.60	11.60	11.60	—	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、物价管理工作经费。			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。 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，发改、重点办业务费、物价管理工作经费已支出 11.6 万元。			

绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	年初绩效目标任务值	=100%	100	20	20	
		质量指标	分析报告满意度及物价监测点通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	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	
	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	
	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									
(2025 年度)									
专项名称			苏区办工作经费						
主管部门			泰宁县发展和改革局		实施单位		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	45.00	41.91	10	93.13	9.31	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	41.91	—	93.13		
	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 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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
	产出 指标 产出 指标 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	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	20	20	无偏差
	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
总分值、评价总分（S）							99.31		
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									
(2025 年度)									
专项名称			工业商业企业产业发展专项						
主管部门			泰宁县发展和改革局		实施单位		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 9.57 万元，服务业企业奖励支出 20.74 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	65.00	30.31	10	46.63	4.66	
	其中：当年财政拨款		65.00	65.00	30.31	—	46.62		
	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				
	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 9.57 万元，服务业企业奖励支出 20.74 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
	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
	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
总分值、评价总分 (S)						94.66			
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								
(2025 年度)								
专项名称			重大项目前期经费					
主管部门			泰宁县发展和改革局		实施单位		泰宁县发展和改革局	
项目概况			重大项目前期经费					
主要成效			一是有效推动了项目前期工作提速，支持符合条件的项目加快可研、初设等关键环节，显著提升了项目成熟度与申报通过率。二是强化了项目与规划、资金的衔接机制，实现了前期投入与后续争取的良性循环，增强了向上争取项目的系统性与针对性。					
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		100.0 0	100.00	100.0 0	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		100.0 0	100.00	100.0 0	—	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			
					一是有效推动了项目前期工作提速，支持符合条件的项目加快可研、初设等关键环节，显著提升了项目成熟度与申报通过率。二是强化了项目与规划、资金的衔接机制，实现了前期投入与后续争取的良性循环，增强了向上争取项目的系统性与针对性。			
	按期完成重大项目前期工作							
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
产出 指标	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	补助及时性	=100%	100	10	10	无偏差
		时效 指标	促进全县经济高质量发展	=100%	100	10	10	无偏差
成本 指标	成本 指标	经济 成本 指标	重大项目前期经费	=100%	100	5	5	无偏差
		社会 成本 指标	带动县域经济快速发展	=100%	100	5	5	无偏差
效益 指标	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益目标	=100%	100	20	20	无偏差

	指标	社会效益指标	促进全县经济高质量发展	=100%	100	10	10	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			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(发改、重点办业务费、物价管理工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发改、重点办业务费、物价管理工作经费

(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。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，发改、重点办业务费、物价管理工作经费已支出 11.6 万元。

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 20，得分 20。

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 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

附件 4

2025 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 99.31 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) 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 20, 得分 20。

(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

附件 4

2025 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 9.57 万元, 服务业企业奖励支出 20.74 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.66 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

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(重大项目前期经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

重大项目前期经费

(二) 主要成效

一是有效推动了项目前期工作提速, 支持符合条件的项目加快可研、初设等关键环节, 显著提升了项目成熟度与申报通过率。二是强化了项目与规划、资金的衔接机制, 实现了前期投入与后续争取的良性循环, 增强了向上争取项目的系统性与针对性。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 重大项目前期经费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 带动县域经济快速发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

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) 补助及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 促进全县经济高质量发展(%), 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) 经济效益目标

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 促进全县经济高质量发展(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

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

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			601 部门整体								
部门（单位）名称			泰宁县发展和改革局		部门预算编码		601				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计		569.64	1539.31	2108.95	1652.18	78.34	456.77	21.6600	10	10
	财政资金小计		569.64	1539.31	2108.95	1652.18	78.34	456.77	21.6600		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		569.64	1539.31	2108.95	1652.18	78.34	456.77	21.6600		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	确保单位全年人员工资福利及日常公务正常运转。					确保单位全年人员工资福利及日常公务正常运转。					
绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2	无偏差	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	无偏差	

指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	会议费、差旅 费超标准使用 次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况						
	产出 指标	数量 指标	年初绩效目标 任务值	=100%	100	16	16	无偏差
	产出 指标	质量 指标	补助及时性	=100%	100	10	10	无偏差
	产出 指标	时效 指标	补助及时性	=100%	100	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	财政资金预算 到位率	=100%	100	8	8	无偏差
	效益 指标 效益 指标	经济 效益 指标	促进全县经济 高质量发展	=100%	100	10	10	无偏差
		社会 效益 指标	带动县域经济 快速发展	=100%	100	20	20	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
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						