

2021 年度
长汀县发展和改革局
部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30
一、《项目支出绩效自评表》	30
二、《项目支出绩效评价报告》	69

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县发展和改革局部门的主要职责是：负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、实施宏观调控、总量平衡、结构调整、项目管理，主管全县物价工作和粮食工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县发展和改革局部门包括 10 个机关行政处（科）室及 4 个下属事业单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
县发展和改革局	全额拨款	22
县重点项目中心	全额拨款	11
县价格认证中心	全额拨款	3
县苏区（生态）办	全额拨款	2
县三产发展中心	全额拨款	4

三、部门主要工作总结

2021 年主要是针对高质量发展目标短板突出、原中央苏区政策落地不明显、服务业指标增长不均衡、项目策划储备大、好项目较少等发展中存在的问题，发改局主要工作任务如下：

（一）做好县委、县政府参谋助手工作。强化规划编制及政策、资金争取力度。继续做好各级预算内资金、专项债券争取工作；继续争取生态省和原中央苏区政策，加快物化；进一步牵头协调推动做好行政审批、生态文明体制等领域改革，确保既简政放权又能让惠于民。

（二）强化赶超调度，确保项目建设排位争先。一是进一步强化我县固定资产投资、三产等主要指标调控及相关项目入库工作，二是全力推进服务业“三比一看”竞赛行动，着力培育新的增长点，特别是发展夜间经济、共享经济。

（三）进一步提升招商项目增量和质量。全面做好“618”组织工作，配合参与创新招商模式，引进一批投资我县的好项目大项目，为带动我县新的一年提质增效、赶超发展奠定坚实基础。

（四）进一步做好项目工作。围绕“十四五”规划重点项目建设、“五个一批”项目和“产业发展项目建设年”活动目标任务，组织各指标牵头单位、各乡镇、县直各有关部门召开月度协调推进会，强化指标意识，加强协作配合，从抓项目、促投资，抓服务、重产业，抓征管、保增收等方面着手，全力推进“产业发展项目建设年”活动，促进重点建设项目和“五个一批”项目加快建设，确保各项工作任务落到实处。督促各重大项目施工单位在保证工程质量和安全的前提下，抓进度、提速度、抢时间，确保形成更多的实物工

程量。

（五）全面深化相关领域改革。一是积极推进经济社会事业体制和生态文明体制改革。加快培育“3+4”绿色产业体系，全面开展新型城镇化补短板强弱项试点；积极协助做好闽江流域山水林田湖草生态保护修复项目立项批复及生态修复、水土流失治理资金申报工作。二是深化行政审批制度改革，努力提升营商环境和信用体系建设水平。不断提升标准创新服务和审批服务效能，持续推进工程建设项目审批制度改革，进一步提高审批效率。

（六）进一步完善价格调控机制，推进价格改革，规范收费行为，加强收费管理。

（七）逐步完善县级粮食储备应急体系，强化疫期粮食动态储备建设，加强应急物资储备，加快治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”各项工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长汀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	4,372.06	一、一般公共服务支出	1,283.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,120.12	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	100.00
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	60.16	八、社会保障和就业支出	79.65
		九、卫生健康支出	38.98
		十、节能环保支出	85.93
		十一、城乡社区支出	2,066.61
		十二、农林水支出	2,220.26
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	52.30
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	25.00
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	31.60
		二十、粮油物资储备支出	6.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	5,552.34	本年支出合计	5,989.46

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	437.12	年末结转和结余	0
总计	5,989.46	总计	5,989.46

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

部门：长汀县发展和改革局

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	5, 552. 34	5, 492. 18	0	0	0	0	60. 16
201			一般公共服务支出	1, 008. 58	948. 42	0	0	0	0	60. 17
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1. 88	1. 88	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	1. 88	1. 88	0	0	0	0	0
20104			发展与改革事务	1, 006. 70	946. 54	0	0	0	0	60. 17
2010401			行政运行	441. 82	384. 06	0	0	0	0	57. 77
2010404			战略规划与实施	42. 04	42. 04	0	0	0	0	0
2010408			物价管理	8. 69	8. 69	0	0	0	0	0
2010450			事业运行	120. 96	118. 56	0	0	0	0	2. 40
2010499			其他发展与改革事 务支出	393. 19	393. 19	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	100. 00	100. 00	0	0	0	0	0
20699			其他科学技术支出	100. 00	100. 00	0	0	0	0	0
2069999			其他科学技术支出	100. 00	100. 00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	79. 65	79. 65	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支 出	63. 83	63. 83	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.44	20.44	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.30	15.30	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.97	38.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,066.61	2,066.61	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120.12	1,120.12	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120.12	1,120.12	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	946.49	946.49	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	946.49	946.49	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,168.63	2,168.63	0	0	0	0	0
21301	农业农村	505.00	505.00	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	425.00	425.00	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	40.00	40.00	0	0	0	0	0
21303	水利	445.00	445.00	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	45.00	45.00	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	400.00	400.00	0	0	0	0	0
21305	扶贫	368.63	368.63	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	320.00	320.00	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	48.63	48.63	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	850.00	850.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	850.00	850.00	0	0	0	0	0

215	资源勘探工业信息等支出	52.30	52.30	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.30	52.30	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.30	52.30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.60	31.60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.60	31.60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.60	31.60	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2220106	专项业务活动	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2220118	粮油市场调控专项资金	3.00	3.00	0	0	0	0	0

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

部门：长汀县发展和改革局

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	款	项	合计	5,989.46	740.15	5,249.31	0	0	0
201			一般公共服务支出	1,283.15	589.93	693.22	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88	1.88	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.88	1.88	0	0	0	0
20104			发展与改革事务	1,281.27	588.05	693.22	0	0	0
2010401			行政运行	467.09	467.09		0	0	0
2010404			战略规划与实施	42.04	0	42.04	0	0	0
2010408			物价管理	16.94	0	16.94	0	0	0

2010450	事业运行	120.96	120.96	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	634.24	0	634.24	0	0	0
206	科学技术支出	100.00	0	100.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	100.00	0	100.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	79.65	79.65	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	63.83	63.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.44	20.44	0	0	0	0
20808	抚恤	15.30	15.30	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.97	38.97	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	0	0	0	0
211	节能环保支出	85.93	0	85.93	0	0	0
21199	其他节能环保支出	85.93	0	85.93	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	85.93	0	85.93	0	0	0
212	城乡社区支出	2,066.61	0	2,066.61	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120.12	0	1,120.12	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120.12	0	1,120.12	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	946.49	0	946.49	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	946.49	0	946.49	0	0	0
213	农林水支出	2,220.26	0	2,220.26	0	0	0
21301	农业农村	505.00	0	505.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	40.00	0	40.00	0	0	0
2130142	农村道路建设	425.00	0	425.00	0	0	0
2130153	农田建设	40.00	0	40.00	0	0	0
21303	水利	445.00	0	445.00	0	0	0
2130305	水利工程建设	45.00	0	45.00	0	0	0

2130335	农村人畜饮水	400.00	0	400.00	0	0	0
21305	扶贫	420.26	0	420.26	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	323.00	0	323.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	97.26	0	97.26	0	0	0
21399	其他农林水支出	850.00	0	850.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	850.00	0	850.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	52.30	0	52.30	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.30	0	52.30	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.30	0	52.30	0	0	0
217	金融支出	25.00	0	25.00	0	0	0
21799	其他金融支出	25.00	0	25.00	0	0	0
2179999	其他金融支出	25.00	0	25.00	0	0	0
221	住房保障支出	31.60	31.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.60	31.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.60	31.60	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	6.00	0	6.00	0	0	0
22201	粮油物资事务	6.00	0	6.00	0	0	0
2220106	专项业务活动	3.00	0	3.00	0	0	0
2220118	粮油市场调控专项资金	3.00	0	3.00	0	0	0

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：长汀县发展和改革局

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	4,372.06	一、一般公共服务支出	1,222.97	1,222.97	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	1,120.12	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	100.00	100.00	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	79.65	79.65	0	0
		九、卫生健康支出	38.98	38.98	0	0
		十、节能环保支出	85.93	85.93	0	0
		十一、城乡社区支出	2,066.61	946.49	1,120.12	0
		十二、农林水支出	2,220.26	2,220.26	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	52.30	52.30	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	25.00	25.00	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	31.60	31.60	0	0
		二十、粮油物资储	6.00	6.00	0	0

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	5,492.18	本年支出合计	5,929.29	4,809.18	1,120.12	0
年初财政拨款结转和结余	437.12	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	437.12					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	5,929.29	总计	5,929.29	4,809.18	1,120.12	0

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：长汀县发展和改革局

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		4,809.18	679.99	4,129.19
201	一般公共服务支出	1,222.98	529.76	693.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88	1.88	0

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.88	1.88	0
20104	发展与改革事务	1,221.10	527.88	693.22
2010401	行政运行	409.32	409.32	0
2010404	战略规划与实施	42.04	0	42.04
2010408	物价管理	16.94	0	16.94
2010450	事业运行	118.56	118.56	0
2010499	其他发展与改革事务支出	634.24	0	634.24
206	科学技术支出	100.00	0	100.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0	100.00
208	社会保障和就业支出	79.65	79.65	0
20805	行政事业单位养老支出	63.83	63.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.44	20.44	0
20808	抚恤	15.30	15.30	0
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0
211	节能环保支出	85.93	0	85.93
21199	其他节能环保支出	85.93	0	85.93
2119999	其他节能环保支出	85.93	0	85.93
212	城乡社区支出	946.49	0	946.49
21299	其他城乡社区支出	946.49	0	946.49
2129999	其他城乡社区支出	946.49	0	946.49
213	农林水支出	2,220.26	0	2,220.26

21301	农业农村	505.00	0	505.00
2130126	农村社会事业	40.00	0	40.00
2130142	农村道路建设	425.00	0	425.00
2130153	农田建设	40.00	0	40.00
21303	水利	445.00	0	445.00
2130305	水利工程建设	45.00	0	45.00
2130335	农村人畜饮水	400.00	0	400.00
21305	扶贫	420.26	0	420.26
2130504	农村基础设施建设	323.00	0	323.00
2130599	其他扶贫支出	97.26	0	97.26
21399	其他农林水支出	850.00	0	850.00
2139999	其他农林水支出	850.00	0	850.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.30	0	52.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.30	0	52.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.30	0	52.30
217	金融支出	25.00	0	25.00
21799	其他金融支出	25.00	0	25.00
2179999	其他金融支出	25.00	0	25.00
221	住房保障支出	31.60	31.60	0
22102	住房改革支出	31.60	31.60	0
2210201	住房公积金	31.60	31.60	0
222	粮油物资储备支出	6.00	0	6.00
22201	粮油物资事务	6.00	0	6.00
2220106	专项业务活动	3.00	0	3.00
2220118	粮油市场调控专项资金	3.00	0	3.00

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

部门：长汀县发展和改革局

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	580.11	302	商品和服务支出	49.74	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	163.52	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	119.57	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	157.69	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	8.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	16.45	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.39	30206	电费	2.20	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.04	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.80	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.67	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	31.60	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	50.13	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	35.75	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	13.87	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.97	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费		31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	27.14	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生 产补贴	0	30231	公务用车运行 维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保 险费	0	30239	其他交通费用	14.57	399	其他支出	0
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费 用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服 务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用 支出	0	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		630.25	公用经费合计					49.74

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：长汀县发展和改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.02
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	5.02

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：长汀县发展和改革局

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	4	7	8	11	12
			合计		1, 120. 12	1, 120. 12		1, 120. 12	0
212			城乡社区支出		1, 120. 12	1, 120. 12	0	1, 120. 12	0
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出		1, 120. 12	1, 120. 12	0	1, 120. 12	0
2120899			其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		1, 120. 12	1, 120. 12	0	1, 120. 12	0

注：没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021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：万元

部门：长汀县发展和改革局

项 目		本年支出		
功能分类科	科目名称	合计	基本支出	项目支出

目编码				
栏次	1	2	3	
合计	无	无	无	

“本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 437.12 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 5552.34 万元，本年支出 5989.46 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 5552.34 万元，比上年决算数减少 931.79 万元，减少了 14.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4372.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1120.12 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 60.16 万元。

(二) 2021年支出5989.46万元，比上年决算数减少734.26万元，减少了10.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 740.15 万元。其中，人员支出 671.30 万元，公用支出 68.85 万元。

2. 项目支出 5249.91 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4809.18 万元，比上年决算数减少 1243.58 万元，下降 20.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.88 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 100%。主要原因是上年无此经费支出。

(二) 2010401 行政运行 409.32 万元，较上年决算数增加 56.50 万元，增长 16.01%。主要原因是增加了人员经费支出。

(三) 2010404 战略规划与实施 42.04 万元，较上年决算数增加 27.04 万元，增长 180.27%。主要原因是增加了项目支出。

(四) 2010408 物价管理 16.94 万元，较上年决算数增

加 6.69 万元，增长 65.27%。主要原因是增加了费用支出。

（五）2010450 事业运行 118.56 万元，较上年决算数增加了 4.45 万元，增长 3.9%，主要是增加了事业人员费用支出。

（六）2010499 其他发展与改革事务支出 634.24 万元，较上年决算数增加 416.87 万元，增长 191.78%。主要原因增加了项目支出。

（七）206999 其他科学技术支出 100 万元，较上年决算数减少 533.59 万元，减少 84.22%。主要原因是减少了项目支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.39 万元，较上年决算数增加了 0.21 万元，增长了 0.49%。主要原因是增加了人员支出。

（九）2080599 其他行政事业单位养老支出 20.44 万元，较上年决算数增加了 20.44 万元，增长了 100%。主要原因是上年无此项目支出。

（十）2080501 死亡抚恤 15.30 万元，较上年决算数增加了 0.15 万元，增长 0.99%。主要原因是增加了费用支出

（十一）208999 其他社会保障和就业支出 0.52 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项目支出

(十二)2101101 行政单位医疗 23.17 万元，较上年决算数增加 23.17 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出

(十三)2101103 公务员医疗补助 15.80 万元，较上年决算数减少 7.25 万元，减少了 31.44%。主要原因是减少了项目费用支出。

(十四)2119999 其他节能环保支出 85.93 万元，较上年决算数增加 85.93 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项目支出

(十五)2129999 其他城乡社区支出 946.49 万元，较上年决算数增加 946.49 万元，增长 100.00%。主要是上年无此项目支出。

(十六)2130123 农村社会事业 40.00 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(十七)2130142 农村道路建设 425 万元，较上年决算数增加 425 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(十八)2130153 农田建设 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(十九)2130305 水利工程建设 45 万元，较上年决算数增加 45 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(二十)2130335 农村人畜饮水 400 万元，较上年决算数增加 400 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(二十一)2130504 农村基础建设 323 万元，较上年决算数减少 17 万元，下降了 5%。主要原因是减少了项目支出。

(二十二)2130599 其他扶贫支出 97.26 万元，较上年决算数增加 69.13 万元，增长 245.80%。主要原因是增加了项目支出。

(二十三)其他农林水支出 850 万元，较上年决算数增加 850 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(二十四)2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 52.30 万元，较上年决算数增加 52.30 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(二十五)2179999 其他金融支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(二十六)2210201 住房公积金 31.60 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.57%。主要原因是基数增加。

(二十七)2220106 粮食专项业务活动 3 万元，较上年决算数持平。

(二十八) 2220118 粮油市场调控专项资金 3 万元，较上年决算数持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1120.12 万元，比上年决算数增加 454.06 万元，增长 68.17%，具体情况如下按项级科目统计)：

(一) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1120.12 万元，较上年决算增加 454.06 万元，增长 68.17%。主要原因是增加了项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.99 万元，其中：

(一) 人员经费 630.25 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49.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出5.02万元，比本年预算的0万元上升100%。主要原因是上年没有“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。截至 2021 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 5.02 万元，比本年预算的 0 万元上升 100%。主要是本年没有“三公”经费预算，累计接待 46 批次、345 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度八个项目实施单位自评，分别是项目工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2385.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，项目是粮食监督检查费用，涉及财政拨款资金共计 3 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 1 个（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 49.74 万元，比上年决算数增长 492.14%，主要是：上年部分费用未列入机关运行经费中反映。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 17.68 万元，其中：

政府采购货物支出 17.68 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 17.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

（一）项目工作经费

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	项目工作经费		
主管部门	福建省长汀县发展和改革委员会	实施单位	县重点办
财务负责人	许琳	项目负责人	林凤

项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）		年初预算数①	全年预算数②	全年到位数③	全年执行数④	到位率			执行率		
						分值	到位率③/②	得分	分值	执行率④/③	得分
	年度资金总额：	400	400	399.92	399.92	5	99.98	5	10	100	10
	其中：上级财政资金（含中央和省级资金）	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—

			区/ 县级 财政 资金：	400	400	399. 92	39 9. 92	—	0	—	—	0	—
			其他 资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	全面推进 2019 年“三大战役、两个专项行动、五大提升行动计划”重点工作						完成了年度项目谋划、项目落地等工作，促进长汀经济发展。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施				

		数量 目标	长汀县“产 业发展项 目建设年” 活动进展 情况	反映 “产 业发 展项 目建 设 年” 各主 要经 济指 标完 成情 况	100. 00	10 0	10	10	
		质量 目标	脱贫攻坚 战役	反映 全县 脱贫 攻坚 战役 完成 情况	100. 00	10 0	10	10	
			生态环保 攻坚战役	反映 全县 生态 环保 攻坚 战役 完成 情况	100. 00	10 0	10	10	

		时效目标	“一月一活动”	反映项目集中开竣工重大项目情况	100.00	100	10	10	
		成本目标	“五个一批”项目工作推进经费	年初预算	400.00	400	10	10	
	效益指标	经济效益目标	改善县域经济发展环境	统计法	100.00	100	10	10	
		社会效益目标	提高人民群众生活幸福感	统计法	100.00	100	10	10	
		生态效益目标	环境保护	统计法	100.00	100	5	5	
		可持续影响目标	有效保证“五个一批工式”项目正常运行	统计法	100.00	100	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度目标	社会公众满意度	反映公众满意度情况	100.00	100	10	10	
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

（二）粮食风险基金

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	粮食风险基金		
主管部门	福建省长汀县发展和改革局	实施单位	县粮食收储公司
财务负责人	许琳	项目负责人	许桥荣
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否

		年初 预算 数①	全年 预算 数②	全年到位 数③	全年 执行 数④	到位率			执行率		
						分值	到位 率③/ ②	得分	分值	执行 率④/③	得分
项目资金（万元）	年度 资金 总额：	240	240	240	240	5	100	5	10	100	10
	其中： 上级 财政资金 （含 中央 和省 级资金）	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
	区/ 县级 财政 资金：	240	240	240	240	—	0	—	—	0	—
	其他 资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	规范粮食管理，稳定粮食价格，推动粮食产业发展。					粮食风险金的建立和使用规范粮食管理，稳定粮食价格，推动粮食产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	县级储备库存数量	反映县储备粮数量情况	=17600.00吨	17600	10	10	
		质量目标	库存粮食明显变质率	反映储备质量变化情况	=100.00%	100	10	10	

			管理制度 严格执行 率	反映 严格 执行 地方 储 备粮 食管 理相 关制 度 的 情 况	=100.00%	100	10	10	
	时 效 目 标		县级储备 费用拨付 及时率	反映 省级 粮油 储备 保 障情 况	=100.00%	100	10	10	
	成 本 目 标		利息费用 保障率	反映 省级 储备 粮油 贷 款利 息和 保管 费用 保 障情 况	=100.00%	100	10	10	

	效益指标	经济效益目标	推动粮食产业发展	统计法	≥100.00%	100	10	10	
		社会效益目标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	反映粮食安全省长责任制考核要求	≤100.00件	100	10	10	
		生态效益目标	环境保护	统计法	≥100.00%	100	5	5	
		可持续影响目标	推动行业发展	统计法	≥100.00%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象满意情况	≥100.00%	100	10	10	

		目 标							
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关 建议 意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

（三）粮食质量监督检查经费

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	粮食质量监督检查经费		
主管部门	福建省长汀县发展和改革委员会	实施单位	县发展改革局
财务负责人	许琳	项目负责人	张世雄
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否

		年初 预算数 ①	全年 预算数 ②	全年到位 数 ③	全年 执行数 ④	到位率			执行率		
						分值	到位 率③/ ②	得分	分值	执行 率 ④/③	得分
项目资金（万元）	年度 资金 总额：	3	3	3	3	5	100	5	10	100	10
	其中： 上级 财政资金 （含 中央 和省 级资金）	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
	区/ 县级 财政资金：	3	3	3	3	—	0	—	—	0	—
	其他 资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	依法履行对粮食收购、储存、运输和政策性用粮购销活动中的粮食质量及原粮卫生进行监督、监控。（粮食质量检查抽样费、检测费、交通费）					完成了年度内政策性用粮及储备粮油的质量监管工作，保持了粮食安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	预算资金支出率	支出数/预算数	≤3.00 万元	3	10	10	
		质量目标	资金使用合规性	违规使用金额/预算资金	≥100.00%	100	10	10	

			管理制度 严格执行率	反映 严格执行地方 储备粮食 管理相关 制度的情况	=100.00%	100	10	10	
		时效目标	预算支出 完成率	反映了预算支出情况	<=100.00%	100	10	10	
		成本目标	业务费总量增长率	(本年费用总额—上年费用总额)/上年费用总额*100%	>=100.00%	100	10	10	

	效益指标	经济效益目标	粮食价格稳定	统计法	≥100.00%	100	10	10	
		社会效益目标	保障供应	统计法	≥100.00%	100	10	10	
		生态效益目标	环境保护	统计法	≥100.00%	100	5	5	
		可持续影响目标	推动行业发展	统计法	≥100.00%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度目标	社会公众满意度	反映公众满意度情况	≥100.00%	100	10	10	
	总 分						100	100.0	

	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））		优
相关 建议 意见	存在问题		
	建议意见		
说明	无		

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

(四) 粮食应急供应网点建设资金

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	粮食应急供应网点建设资金										
主管部门	福建省长汀县发展和改革局			实施单位		县粮食和物资储备局					
财务负责人				项目负责人		张世雄					
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否					
项目资金（万元）		年初 预算 数①	全年 预算 数②	全年到 位 数③	全年 执行 数④	到位率			执行率		
						分值	到 位 率③/ ②	得分	分值	执 行 率 ④/③	得分

	年度 资金 总 额:	3	3	3	3	5	100	5	10	100	10
	其 中: 上级 财政 资金 (含 中央 和省 级资 金)	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
	区/ 县级 财政 资 金:	3	3	3	3	—	0	—	—	0	—
	其他 资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	全县需设立粮食应急供应网点 27 个, 应急加工企业 1 个, 应争运输企业 1 个, 应争配送中心一个。				完成了应急网点布点工作, 为应急供应提供保障。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	建设个数	网点建设完成数	≥30.00%	100	10	10	
			预算资金支出率	支出数/预算数	≥100.00%	100	10	10	
		质量目标	管理制度严格执行率	反映严格执行地方储备粮食管理相关制度的情况	=100.00%	100	10	10	
		时效目标	预算支出完成率	反映了预算支出情况	≥100.00%	100	10	10	

		成本 目标	利息费用 保障率	反映 省级 储备 粮油 贷 款利 息和 保管 费用 保 障情 况	=100.00%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 目标	粮食价格 稳定	统计 法	>=100.00%	100	10	10	
		社会 效益 目标	因粮食市 场波动引 起的粮食 安全事件 发生数	反映 粮食 安全 省长 责 任制 考核 要求	<=100.00 件	100	10	10	
		生态 效益 目标	环境保护	统计 法	>=100.00%	100	5	5	

		可持 续影 响目 标	推动行业 发展	统计 法	$\geq 100.00\%$	100	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度目 标	社会公众 满意度	反映 公众 满意 度情 况	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关 建议 意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

（五）智能营运中心 ppp 项目运营成本费

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	智能营运中心 ppp 项目运营成本费		
主管部门	福建省长汀县发展和改革局	实施单位	县政府
财务负责人	许琳	项目负责人	涂强

项目实施 周期	2021 年 07 月 01 日 -2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金 (万元)		年初预 算数①	全年预 算数 ②	全年到位数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率		
						分 值	到 位 率③ /②	得 分	分 值	执 行 率 ④/ ③	得 分
	年度 资金 总 额:	4920.0 5	4920.0 5	659.09	659.09	5	13.4	0.6 7	1 0	100	1 0
	其中: 上级 财政资金 (含中央 和省级 资金)	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-

	区/县级财政资金:		4920.05	4920.05	659.09	659.09	-	0	-	-	0	-
	其他资金		0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	项目运营达到各个部门要求，能够系统运行稳定，物联网设备运行正常，三大中心运行正常。					项目运营达到各个部门要求，系统运行稳定，物联网设备运行正常，三大中心运行正常。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	公共平台建设平台建设个数	反映了公共平台建设情况	=2.00 个	2 个	10	10				

			民生服务应用智慧化覆盖率	反映了民生服务应用智慧化覆盖情况	≥70.00%	70%	10	10	
		质量目标	产品性能达标率	反映了按照国家相应技术验收标准、招标文件参数要求的产品性能达标率	≥90.00%	90%	10	10	
		时效目标	资金下达及时率	反映了资金到位情况	≥95.00%	100%	5	5	

			预算支出完成率	反映了 预算支出情况	≥100.00%	59%	5	2.95	
		成本目标	费用支出率	费用支出数/ 费用总额 *100%	≥100.00%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益目标	改善县域经济发展环境	统计法	≥100.00%	100%	10	10	

		社会效益目标	新建项目部署在云平台上,节约服务器及系统软件采购费用	反应了云平台使用率及部门节约服务器及系统软硬件采购费用情况	≥5000000.0 0 元	500000 0	10	10	
		可持续影响目标	已购置设备(包括软件)使用率	反映了影响项目可持续性的仪器设备是否按计划使用	≥90.00%	90%	5	5	

			仪器设备(包括软件)计划升级改造完成率	反映了影响项目可持续性的仪器设备更新改造按计划使用	$\geq 90.00\%$	90%	5	5	
	服务对象满意度指标		社会公众满意度	反映公众满意度情况	$\geq 90.00\%$	90%	5	5	
			服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	$\geq 90.00\%$	90%	5	5	
	总 分						100	97.95	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议	存在问题								

意见	建议 意见	
说明	无	

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

（六）储备粮库贷款本息

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	储备粮库贷款本息										
主管部门	福建省长汀县发展和改革局			实施单位		福建长汀国家粮食储备库					
财务负责人	许琳			项目负责人		王小华					
项目实施周期	2021 年 06 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）		年初 预算数①	全年 预算数②	全年到 位数③	全年执 行数④	到位率			执行率		
						分 值	到 位 率③/ ②	得 分	分 值	执 行 率④/ ③	得 分
	年度 资金 总 额：	1130	1130	1120.12	1120.12	5	99.13	4.96	10	100	10

	其中：上级财政资金（含中央和省级资金）		0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
	区/县级财政资金：		1130	1130	1120.12	1120.12	-	0	-	-	0	-
	其他资金		0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	一期建设总仓容 3 万吨，平房仓 7560 平方米、机械维修用房 864 平方米、一站式服务用房 458 平方米、业务用房 176 平方米、其他业务用房 3768 平方公里。					完成了年度预算支出，保障粮食安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			

产出指标	数量目标	预算资金支出率	支出数/预算数	>=100.00%	99.13	10	9.91	
	质量目标	管理制度严格执行率	反映严格执行地方储备粮食管理相关制度的情况	=100.00%	100	10	10	
		资金使用合规性	违规使用金额/预算资金	>=100.00%	100	10	10	
	时效目标	支出进度	支出数/预算数	>=100.00%	100	10	10	
	成本目标	利息费用保障率	统计法	>=100.00%	100	10	10	

效益指标	经济效益目标	粮食价格稳定	统计法	≥100.00%	100	10	10	
	社会效益目标	备战备荒	统计法	≥100.00%	100	10	10	
	生态效益目标	环境保护	统计法	≥100.00%	100	5	5	
	可持续发展影响目标	已购置设备(包括软件)使用率	反映了影响项目可持续性的仪器设备是否按计划使用	≥100.00%	100	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度目标	目标对象满意度	统计法	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
	总 分						100	99.91	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

（七）价格认证经费

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	价格认证经费		
主管部门	福建省长汀县发展和改革委员会	实施单位	县发展改革局
财务负责人	许琳	项目负责人	廖小燕

项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否					
项目资金（万元）		年初 预算数 ①	全年 预算数 ②	全年到位 数 ③	全年 执行数 ④	到位率			执行率		
						分值	到位 率③/ ②	得分	分值	执行 率 ④/③	得分
	年度 资金 总额：	10	10	10	10	5	100	5	10	100	10
	其中： 上级 财政资金 （含 中央 和省 级资金）	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
	区/ 县级 财政 资金：	10	10	10	10	—	0	—	—	0	—

			其他 资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	完成年度内纪检监察机关、刑事司法机关以及行政机关提交的涉案价格认定认证并提供结论。						全部完成年度内各项价格认证任务，为打击犯罪提供有力依据。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出 指标	数量 目标	实施项目 个数	累计 值	≥20.00 个	20	10	10					
		质量 目标	资金使用 合规性	违规 使用 金额/ 预算 资金	≥100.00%	100	10	10					

			管理制度 严格执行率	反映 严格执行地方 储备粮食 管理相关 制度的情况	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
		时效目标	支出进度	支出数/预算数	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
		成本目标	费用支出率	费用支出数/费用总额 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益目标	改善县域经济发展环境	统计法	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
		社会效益目标	提高人民群众幸福感	统计法	$\geq 100.00\%$	100	10	10	

		标						
		生态效益目标	环境保护	统计法	$\geq 100.00\%$	100	5	5
		可持续影响目标	推动行业发展	统计法	$\geq 100.00\%$	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标对象满意度	统计法	$\geq 100.00\%$	100	10	10
	总 分					100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							

说明	无
----	---

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

（八）对口支援工作经费

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	对口支援工作经费										
主管部门	福建省长汀县发展和改革委员会			实施单位		县发展改革局					
财务负责人				项目负责人		肖榆华					
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否					
项目资金（万元）		年初 预算 数①	全年 预算 数②	全年到 位数③	全年 执行 数④	到位率			执行率		
						分值	到位 率③/ ②	得分	分值	执行 率④/ ③	得分
	年度 资金 总额：	50	50	50	50	5	100	5	10	100	10

	其中：上级财政资金（含中央和省级资金）		0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
	区/县级财政资金：		50	50	50	50	—	0	—	—	0	—
	其他资金		0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	积极向国家、省对口支援单位沟通衔接，争取获得更大支持。					完成了向国家、省对口支援单位协调沟通工作，争取了资金支援和项目落地，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			

产出指标	数量目标	预算资金支出率	支出数/预算数	100.00	100	10	10	
	质量目标	管理制度严格执行率	反映严格执行地方储备粮食管理相关制度的情况	100.00	100	10	10	
		资金使用合规性	违规使用金额/预算资金	100.00	100	10	10	
	时效目标	支出进度	支出数/预算数	100.00	100	10	10	
	成本目标	预算完成率	预算支出数/预算数*100%	100.00	100	10	10	

	效益指标	经济效益目标	改善县域经济发展环境	统计法	100.00	100	10	10	
		社会效益目标	提高人民群众生活幸福感	统计法	100.00	100	10	10	
		生态效益目标	环境保护	统计法	100.00	100	5	5	
		可持续影响目标	推动行业发展	统计法	100.00	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标对象满意度	统计法	100.00	100	10	10	
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出绩效评价报告》

长汀县发展和改革局粮食监督检查费用

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据闽粮行[2005]51号转发国粮发[2004]266号第十六条：各级粮食行政管理部门依法组织开展粮食质量和卫生监督抽查与监测、粮食质量调查和品质测报所需的费用，应当列入同级财政预算，不得向抽查和调查对象收取。

2022年预算安排3万元，主要用于对粮食收购、储存、运输和政策性用粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生进行监督检查发生的费用

（二）项目绩效目标。严格按照财务制度的有关规定，合理使用，做到专款专用。对政策性用粮加强监管，对不符合标准的粮食一律不得流入市场。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的是为了做好对资金的监督管理，加强对项目资金的检查，对项目资金的全流程的监督管理，做到专款专用，按时支付。

（二）对项目资金的绩效评价设置的以下几个指标进行

评价。预算资金支出率；资金使用合格性；管理制度严格执行率；业务费用总量增长率；粮食价格稳定情况；粮食保障供应情况；对环境影响情况；推动行业发展；社会公众满意度等。共 100 分，采用统计法等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。主要是通过自评，必要时组织专家进行评价。

三、我单位高度重视项目支出绩效自评工作，按照要求有序有效认真地开展自查、自评，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，依照自评指标体系内容，落实项目实施、运行及资金使用情况等，选用其他评价方法作为评价指标方法。以绩效评价指标体系为基础，根据已核实的资料计算的 actual 值和得分，2021 年度粮食监督检查费用支出绩效评价综合自评达到“优秀”等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据县财政工作安排年初编制预算，指标下达后按规定使用。

（二）项目过程情况。发生费用时由经办人提出，经领导审批后按时支出。

（三）项目产出情况。项目资金按资金实际支出进度及时支出。

（四）项目效益情况。完成资金支出，确保专款专用，为开展粮食质量的监督检查提供了的费用的保障作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本年度应拨各项补贴按项目进度及时足额拨付到位。资金使用过程严格执行有关规定，全部用于开展粮食质量检查过程中的费用支出，专款专用，管理规范。确保县本级政策性用粮的质量良好，总体目标完成较好。

六、有关建议

为落实粮食县长负责制，确保粮食安全，提高粮食宏观调控能力，保障突发事件粮食供应，维护社会稳定，建议：增加预算投入，把社会上流通的粮食纳入监控范围内，确保粮食质量安全。