

2024 年度
长汀县稀土产业服务中心
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 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县稀土产业服务中心部门的主要职责是：协助拟定全县稀土产业发展规划制定，稀土产业发展协调工作，参与制定并落实产业发展优惠政策，对稀土产业和产品结构调整进行宏观管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县稀土产业服务中心部门包括4个机关行政股室及0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	单位性质	在职人数
长汀县稀土产业服务中心	全额拨款 事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024年，长汀县稀土产业服务中心部门主要任务是：协助拟定全县稀土产业发展规划制定，稀土产业发展协调工作，参与制定并落实产业发展优惠政策，对稀土产业和产品结构调整进行宏观管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稀土产业发展规划编制工作。

（二）协调稀土产业项目开发、上报工作，争取上级支持。

（三）做好有关稀土产业招商引资工作，壮大我县产业发展规模，增强我县经济发展后劲。

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：长汀县稀土产业服务中心

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	146.65	一、一般公共服务支出	18.00
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	61.81	八、社会保障和就业支出	10.04
		九、卫生健康支出	6.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	160.92
		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	6.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	208.47	本年支出合计	202.10
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	32.50	年末结转和结余	38.87
总计	240.97	总计	240.97

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：长汀县稀土产业服务中心

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	208.47	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	61.81
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	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	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	167.29	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	61.81
21599	其他资源勘探工业信息等支出	167.29	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	61.81
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	167.29	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	61.81
221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.33	6.33	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

部门：长汀县稀土产业服务中心

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	202.10	128.65	73.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	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	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	160.92	105.47	55.44	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	160.92	105.47	55.44	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	160.92	105.47	55.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长汀县稀土产业服务中心

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	146.65	一、一般公共服务支出	18.00	18.00	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	10.04	10.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	105.47	105.47	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	6.33	6.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	146.65	本年支出合计	146.65	146.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	146.65	总计	146.65	146.65	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：长汀县稀土产业服务中心

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		146.65	128.65	18.00
201	一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
20113	商贸事务	18.00	0.00	18.00
2011308	招商引资	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	105.47	105.47	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	105.47	105.47	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	105.47	105.47	0.00
221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00
2210201	住房公积金	6.33	6.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长汀县稀土产业服务中心

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	104.62	302	商品和服务支出	23.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.75	30201	办公费	0.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.23	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	6.32	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	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	2.63	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.04	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	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.49	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	10.13	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	2.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.01	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		105.10	公用经费合计					23.55

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：长汀县稀土产业服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.89
1. 因公出国（境）费	2	7.68
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.01
3. 公务接待费	6	6.20

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：长汀县稀土产业服务中心

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	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：长汀县稀土产业服务中心

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240.97万元，支出总计240.97万元，与上年决算数相比，各减少1510.86万元，下降86.24%。主要是对企业的补助减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入208.47万元，比上年决算数减少1417.56万元，下降87.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入146.65万元。
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61.81万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出202.10万元，比上年决算数减少1427.85万元，下降87.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 128.65 万元。其中，人员支出 105.10 万元，

公用支出 23.55 万元。

2. 项目支出 73.44 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 146.65 万元，支出总计 146.65 万元，与上年决算数相比，各减少 1483.30 万元，下降 91.00%。主要是：对企业的补助减少。

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 146.65 万元，比上年决算数减少 1483.30 万元，下降 91.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308-招商引资支出 18.00 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.11%。主要原因是招商引资宣传等费用增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.88 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 21.82%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（三）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.16 万元，较上年决算数净增加 0.16 万元。主要原因是人员增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 6.81 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 19.68%。主要原因是人员增加。

（五）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 105.47 万元，较上年决算数减少 64.32 万元，下降 37.88%。主要原因是资源勘探工业信息支出减少。

（六）2210201-住房公积金支出 6.33 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 37.31%。主要原因是人员增加。

（七）2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是没有笔项目资金的收入。

（八）2013299-其他组织事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 58.23 万元，下降 100%。原因是无此笔支出。

（九）2060499-其他技术与开发支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100%。主要原因是减少企业研发经费补助资金。

（十）2069999-其他科学技术支出 0.00 万元，较上年决算数减少 849.74 万元，下降 100%。原因是企业对企业的补助减少。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.95 万元，下降 100%。主要原因是

该科目未单独核算。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 100%。主要原因是该科目未单独核算。

（十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是对企业的补助减少。

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，增长 0.00%，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

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，增长 0.00%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.65 万元，其中：

（一）人员经费 105.10 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 23.55 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 17.89 万元，完成全年预算的 99.33%；较上年增加 8.91 万元，增长 99.22%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：实际支出小于预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增出国费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 7.68 万元，完成全年预算的 98.46%；较上年净增加 7.68 万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：年初未预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2024 年有出国费用产生。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.01 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.01 万元，增长 100.50%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 4.01 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.01 万元，增长 100.50%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：实际支出等于全年预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：来往园区业务增多。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 6.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.78 万元，下降 11.17%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：实际支出等于全年预算。当年决算数小

于上年决算数的主要原因是：公务接待活动减少。累计接待36批次、412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2024年度1个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是兑现企业优惠政策等项目，涉及财政拨款资金共计499.90万元，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》详见附件二）

按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计646.55万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政

府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是园区业务活动往来使用；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、牌照费）及燃料费、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：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			兑现企业优惠政策						
主管部门			长汀县稀土产业服务中心		实施单位		长汀县稀土产业服务中心		
项目概况			兑现企业优惠政策 1100 元。						
主要成效			兑现企业优惠政策 499.9 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		1100.00	499.90	499.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1100.00	499.90	499.90	—	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				
	预计拨付各企业奖励 1100 万				兑现企业优惠政策 499.9 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	预算完成率	≤100%		100	5	5	受市场行情影响，稀土整体行情下滑
		社会成本指标	经费补助金额	≥1200 万元		499.9	1	0.42	
		生态环境成本指标	绿化工程建设成本	≥20 万元		20	4	4	
	效益指标	经济效益指标	2023 年稀土产业产值	≥125 万元		73.2	20	11.71	受市场行情影响，产品价格下降导致产值下降
		社会效益指标	新增签约项目数	≥2 个		2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	5	5	
			周边居民满意度	≥95%		100	5	5	
	产出指标	数量指标	补助企业个数	≥3 个		3	20	20	
		质量指标	超概算项目占比	≤100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						91.13			
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》

长汀县稀土产业服务中心 2024 年项目支出部门绩效评价报告 (2024 年兑现企业优惠政策资金)

一、基本情况

(一) 项目概况。为提高兑现企业优惠政策专项资金使用绩效长汀县稀土产业服务中心组织 2024 年度兑现企业优惠政策开展绩效评价。2024 年 1-12 月整体支出 499.9 万。

(二) 项目绩效目标。总体目标为 2024 年完成兑现企业优惠政策 1100 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的本次绩效评价的目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。本次绩效评价的对象和范围：2024 年预算拨付兑现企业优惠政策资金 499.9 万。

(二) 绩效评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。评价指标体系：从决策、过程、产出、效益等四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等 10 项二级指标。（详见附表）。评价方法为统计法、定量分析法、比较法等。评价标准为以预先制定的目标、计划、2024 年财政预

算等评价标准。

（三）绩效评价工作过程。前期准备，根据县财政局的安排，我单位迅速安排补助，明确 2024 年的评价对象。内容和工作步骤方法等，确保绩效自评工作按时完成。组织实施，确定评价对象后，立即要求各相关业务股室认真组织，开展绩效自评。分析评价，合理设置指标评价体系，从决策、过程、产出、效益等四个方面对项目支出情况进项评价。

三、综合评价情况及评价结论

我单位本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益等四个方面对项目支出进行绩效评价，最终确定绩效评价得分为 91.13 分，登记为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

绩效目标与实际工作相关，反映预期的正常业绩水平。

（一）项目决策情况，共性指标。（满分 16 分，得分 16 分）

1、项目立项（满分 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性（满分 3 分，得 3 分）。项目立项依据充分，符合国家的法律法规和政策要求。

（2）立项程序规范性（满分 2 分，得 2 分）项目申请、设立过程符合要求、项目经过可行性研究。

2、绩效目标（满分 5 分，得分 5 分）

（1）绩效目标合理性（满分 3 分，得 3 分）。项目设置的目标合理合法。

（2）绩效目标明确性（满分 2 分，得 2 分）。项目绩效目

标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量。

3、资金投入（满分 6 分，得分 6 分）

（1）预算编制科学性（满分 4 分，得 4 分）。预算编制经过了科学论证，与我们实际工作内容和工作任务相关。。

（2）资金分配合理性（满分 2 分，得 2 分）。项目资金根据各稀土企业的实际需求来分配，与实际相适应。

（二）项目过程情况，共性指标。（满分 14 分，得分 14 分）

1、资金管理（满分 8 分，得分 8 分）

（1）预算执行率（满分 3 分，得 3 分）。截止 2024 年末，项目资金支出 499.9 万元，预算执行率 100%。

（2）资金使用合规性（满分 5 分，得 5 分）。项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付符合项目预算批复和合同规定的用途，符合法律法规的相关要求。

2、组织实施。（满分 6 分，得分 6 分）

（1）管理制度健全性（满分 2 分，得分 2 分）。项目有相应财务和业务管理制度、制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（满分 4 分，得分 4 分）。项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料及时归档。

（三）项目产出情况，共性指标。（满分 10 分，得分 10 分）

1、产出数量（满分 3 分，得分 3 分）。2024 年项目资金支出 499.9 万元，完成率 45.4%。

2、产出质量（满分 3 分，得分 3 分）。2024 年完成的资

金使用率 45.4%，符合行业标准要求。

3、产出时效（满分 2 分，得分 2 分）。我单位均第一时间办理兑现企业优惠政策业务，及时准确拨付款项。

4、产出成本（满分 2 分，得分 2 分）。我单位 2024 年兑现企业优惠政策 499.9 万元，为转拨给企业进行具体项目实施，我单位没有产生成本。

（四）项目效益情况，个性指标。（满分 60 分，得分 51.13 分）

1、产出（满分 30 分，得分 29 分）

（1）产出数量（满分 15 分，得分 14 分）。2024 年项目补助金额为 1100 万元，实际拨付 499.9 万元，完成率 45.4%。得 14 分。

（2）产出质量（满分 15 分，得分 15 分）。2024 年财政拨付兑现企业优惠资助金 499.9 万元，实际拨付 499.9 万元。

2、效益（满分 20 分，得分 12.13 分）

（1）经济效益（满分 5 分，得分 2 分）。2024 年稀土企业产值为 73.2 亿元。

（2）社会效益（满分 5 分，得分 5 分）。2024 年新增签约项目数为 1 个

（3）环境效益（满分 5 分，得分 3 分）。绿化建设工程投入 20 万元。

（4）绿化工程建设可持续影响（满分 5 分，得分 2.13 分）。

3、服务对象满意度（满分 10 分，得分 10 分）。2024 年度服务对象满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位 2024 年项目资金“2024 年兑现企业优惠政策”1100 万,实际 2024 年 1-12 月份共计兑现“企业优惠政策”499.9 万元,预算完成率 45.4%。我单位将总结经验,继续加快资金拨付进度,提高支出进度,切实加强项目资金绩效管理。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			105 部门整体								
部门（单位）名称			长汀县稀土产业服务中心		部门预算编码		105				
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		168.50	513.05	681.55	646.55	94.86	35.00	5.1400	10	7
	财政资金小计		168.50	513.05	681.55	646.55	94.86	35.00	5.1400		
	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		168.50	513.05	681.55	646.55	94.86	35.00	5.1400		
	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					
	2024 年总体支出 168.5 万元。其中基本支出 150.5 万，项目支出 18 万。					2024 年财政拨款支出 646.55 万元，其中项目支出 499.9 万，基本支出 146.65 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	
	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		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	人员经费		≤78.21 万元		78.21	2	2		
		社会成本指标	公用经费		≤31.8 万元		31.8	6	6		
	效益指标	经济效益指标	2024 年稀土产业产值		≥75 亿元		73.2	10	9.76		
		社会效益指标	新增签约项目数		≥1 个		1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥100%		100	5	5		
			稀土企业满意度		≥100%		100	5	5		
	产出指标	数量指标	增加就业岗位数		≥20 个		20	15	15		
			签约稀土行业项目		≥1 个		1	10	10		
		质量指标	开工稀土行业项目数		≥1 个		1	1	1		
			时效指标	资金下达及时率		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							96.76				
评价等级		优（S≥90）									