

2024 年度
福建省长汀县发展和改革局
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	3
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	28
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	31
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省长汀县发展和改革局部门的主要职责是：

- （一）负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划。
- （二）实施宏观调控、总量平衡，结构调整。
- （三）项目管理、物价管理。
- （四）负责全县粮食和物资储备管理工作。
- （五）负责苏区振兴发展工作。
- （六）负责全县第三产业发展工作。
- （七）负责全县人防保障工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省长汀县发展和改革局部门包括 14 个机关行政股室及 8 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
长汀县发展和改革局	行政单位	16
县重点项目发展中心	财政补助 事业单位	14
县价格认证中心	财政补助 事业单位	4

县三产发展中心	财政补助 事业单位	8
县苏区振兴发展服务中心	财政补助 事业单位	5
人民防空保障中心	财政补助 事业单位	1
县军民融合项目服务中心	财政补助 事业单位	2
县数字长汀建设中心	财政补助 事业单位	2
县数字经济发展服务中心	财政补助 事业单位	0

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省长汀县发展和改革局部门主要任务是：2024 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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）协调全县信息化，打造“数字长汀城”。1. 依托全市政务数据汇聚统一平台，建成全市第一个县级数据资源中

心。2. 在长汀县主城区和部分乡镇建设多台无人机场，搭建无人机智能巡查分析平台，平台提供自动航线规划和任务排期，实现一键应急指挥调度，同时支持自动采集生成正射影像、三维模型构建数字孪生底座。

（二）规划建设上台阶，项目攻坚显成效。1. 扩大投资为经济发展提速度。配合县委、县政府做好经济社会发展工作，牵头落实全县固定资产投资工作，加强统计分析、部门协调联动，通过制定“百日攻坚”行动，力促投资稳增长。2、攻坚项目为经济发展谋实效，早谋划早落实，创新攻坚机制。在落实“一月一通报”“每周战报”“每周会商”“攻坚茶话会”等攻坚措施的基础上，重点加强落实攻坚项目和困难问题“交办提醒”“专报点评”“即报即办”等机制，持续落实重点项目攻坚。

（三）项目建设稳推进，政务服务再提升。深化改革，进一步提高项目审批效率。一是推出“容缺受理”改革经验。修订出台《长汀县发展和改革局关于公布工程建设项目容缺受理审批服务事项清单（2024 年版）的通知》（汀发改综[2024]8 号），进一步扩大容缺受理范围，今年以来为长汀县城区燃气管网设施改造建设项目等 27 个项目提供容缺受理服务，有效解决申请人因申请材料暂有欠缺或存在瑕疵“多次跑”问题，相关信息在市、县信息刊物上刊登。二是立项审批环节更加简化。三是推出优化营商环境典型做法，

简化审批流程和申请材料，压缩审批时限。

（四）瞄准绿色发展目标，推进生态文明建设。1. 全面落实长汀县 2024 年度党政领导生态环境保护目标责任书。积极调整优化产业结构、能源结构，落实固定资产投资项目节能审查，加强工业重点领域节能管理，有序推进节能降碳改造。2. 积极推动绿色发展理念宣传工作。配合编制《水土保持高质量发展先行区行动纲要》《水土保持高质量发展先行区实施方案》等，编写《拓展提升“长汀经验”打造生态文明县域样板调研报告》课题调研材料。配合县委、县政府顺利召开“习近平总书记考察长汀水土流失治理工作 25 周年活动座谈会”。

（五）深化战略谋划，把握发展脉搏。1. 发挥参谋助手作用，引领经济良好开局。牵头制定全县一季度“开门稳”“开门红”工作方案，全面综合经济发展状况，从目标、重点工作任务、工作要求三个维度推动一季度经济实现良好开局。2. 保障经济指标稳健，协同推动稳定发展。全面对接落实一揽子增量政策，加大经济运行监测协调，积极配合县委、县政府推进经济社会发展工作，按时召开发改经济座谈会，持续优化经济定期协调机制，构建主要指标月分析、重点行业和企业季监测的成熟模式。

（六）对口合作顺利开展，各项支援有力推进。1. 积极发挥地域优势和作用，主动争政策、跑项目，推动了一批事

关长汀长远发展的重大事项落地。2. 对口合作促升级，广州企业投资长汀，推动了当地产业升级和经济发展。

（七）储备订单粮食收购工作圆满完成。上级下达我县储备订单粮食收购任务 13625 吨，其中省级储备订单粮食收购任务 5000 吨，市级储备订单粮食收购任务 2000 吨，县级储备订单粮食收购任务 6625 吨。我局早介入、早部署、优服务、严入库，在全市各县中率先完成储备订单粮食收购任务。

（八）国防动员工作打开新局面，持续推进国防动员体制改革，高质量完成市交办任务，重点工作排全市第三。有序推进国动办规范化建设，建立健全国动委、联合办人员机构，明确成员单位职责分工建立运行机制、联络员制度等。

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：福建省长汀县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1634.32	一、一般公共服务支出	1267.60
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	39.27
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	15.17	八、社会保障和就业支出	154.57
		九、卫生健康支出	54.43
		十、节能环保支出	11.40
		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	0.30
		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	58.89
		二十、粮油物资储备支出	117.04
		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	1649.49	本年支出合计	1703.49
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	54.01	年末结转和结余	0.00
总计	1703.49	总计	1703.49

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：福建省长汀县发展和改革局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1649.49	1634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
201	一般公共服务支出	1232.65	1217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
20104	发展与改革事务	1232.65	1217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
2010401	行政运行	625.78	610.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	274.09	274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	315.49	315.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.94	96.94	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	71.49	71.49	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	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220118	粮油市场调控专项资金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	114.04	114.04	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：福建省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	1703.49	1202.70	500.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1267.60	934.82	332.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1267.60	934.82	332.78	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	660.73	660.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	274.09	274.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	315.49	0.00	315.49	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.32	98.32	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	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	117.04	0.00	117.04	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	117.04	0.00	117.04	0.00	0.00	0.00
2220118	粮油市场调控专项资金	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	114.04	0.00	114.04	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	1634.32	一、一般公共服务支出	1217.48	1217.48	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	39.27	39.27	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	153.18	153.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.03	50.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	11.40	11.40	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	0.30	0.30	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	45.62	45.62	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	117.04	117.04	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	1634.32	本年支出合计	1634.32	1634.32	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	1634.32	总计	1634.32	1634.32	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		1634.32	1133.53	500.79
201	一般公共服务支出	1217.48	884.70	332.78
20104	发展与改革事务	1217.48	884.70	332.78
2010401	行政运行	610.61	610.61	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00
2010408	物价管理	2.29	0.00	2.29
2010450	事业运行	274.09	274.09	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	315.49	0.00	315.49
203	国防支出	39.27	0.00	39.27
20306	国防动员	39.27	0.00	39.27
2030699	其他国防动员支出	39.27	0.00	39.27
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.94	96.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00
20808	抚恤	54.73	54.73	0.00
2080801	死亡抚恤	54.73	54.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	0.00
2101102	事业单位医疗	27.06	27.06	0.00
211	节能环保支出	11.40	0.00	11.40
21114	能源管理事务	11.40	0.00	11.40
2111406	能源科技装备	11.40	0.00	11.40
216	商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30
21602	商业流通事务	0.30	0.00	0.30
2160299	其他商业流通事务支出	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00

22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	0.00
222	粮油物资储备支出	117.04	0.00	117.04
22201	粮油物资事务	117.04	0.00	117.04
2220118	粮油市场调控专项资金	3.00	0.00	3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	114.04	0.00	114.04

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：福建省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	947.98	302	商品和服务支出	109.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	216.64	30201	办公费	8.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	91.22	30202	印刷费	7.18	310	资本性支出	2.22
30103	奖金	272.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.22
30107	绩效工资	35.74	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.02	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.46	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.39	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	3.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	15.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.48	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	123.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.44	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.97	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	54.73	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.71	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	7.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19	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	15.73	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	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	44.88	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		1021.42	公用经费合计					112.11

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：福建省长汀县发展和改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.94
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	14.94

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

部门：福建省长汀县发展和改革局

公开 08 表
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	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	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1703.49万元，支出总计1703.49万元，与上年决算数相比，各减少6147.44万元，下降78.30%。主要是本级发展性支出以及政府性基金预算支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1649.49万元，比上年决算数减少6184.44万元，下降78.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1634.32万元。
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15.17万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1703.49万元，比上年决算数减少6147.44万元，下降78.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 1202.70 万元。其中，人员支出 1072.41 万

元，公用支出 130.29 万元。

2. 项目支出 500.79 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 1634.32 万元，支出总计 1634.32 万元，与上年决算数相比，各减少 6216.61 万元，下降 79.18%。主要是：本级发展性支出以及政府性基金预算支出减少。

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 1634.32 万元，比上年决算数减少 5197.47 万元，下降 76.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 610.61 万元，较上年决算数减少 21.37 万元，下降 3.38%。主要原因是厉行节约，减少支出。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 15.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 25.00%。主要原因是本年度预算减少。

（三）2010408-物价管理支出 2.29 万元，较上年决算数减少 13.11 万元，下降 85.13%。主要原因是本年度县级未安排配套经费支出。

（四）2010450-事业运行支出 274.09 万元，较上年决算数增加 39.24 万元，增长 16.71%。主要原因是新增调入人员，人员经费增加。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 315.49 万元，较上年决算数减少 179.27 万元，下降 36.23%。主要原因是本年度预算安排减少。

（六）2030699-其他国防动员支出 39.27 万元，较上年决算数净增加 39.27 万元。主要原因是机构改革并入单位，今年新增支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.49 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 3.61%。主要原因是在编人员职级晋升，缴费基数提高。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.76 万元，较上年决算数增加 4.02 万元，增长 22.66%。主要原因是在编人员职级晋升，缴费基数提高。

（九）2080599-其他行政事业单位养老支出 3.69 万元，较上年决算数净增加 3.69 万元。主要原因是支出科目调整。

（十）2080801-死亡抚恤支出 54.73 万元，较上年决算数增加 37.12 万元，增长 210.79%。主要原因是本年死亡抚恤人

员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（十一）2089999-其他社会保障和就业支出 1.52 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 48.30%。主要原因是该项支出仅为遗属人员支出。

（十二）2101101-行政单位医疗支出 22.97 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 7.39%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（十三）2101102-事业单位医疗支出 27.06 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 19.05%。主要原因是在编人员职级晋升，缴费基数提高。

（十四）2111406-能源科技装备支出 11.40 万元，较上年决算数减少 113.54 万元，下降 90.88%。主要原因是上年用于无充电基础设施奖补，本年无此项支出。

（十五）2160299-其他商业流通事务支出 0.30 万元，较上年决算数净增加 0.30 万元。主要原因是本年度新增支出项目。

（十六）2210201-住房公积金支出 45.62 万元，较上年决算数增加 9.85 万元，增长 27.54%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（十七）2220118-粮油市场调控专项资金支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是支出科目调整。

（十八）2220199-其他粮油物资事务支出 114.04 万元，较

上年决算数减少 28.46 万元，下降 19.97%。主要原因是今年调整此项目支出。

（十九）2069999-其他科学技术支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2887.26 万元，下降 100%。主要原因是本年度调整支出科目，上年度用于智能运营中心 PPP 项目。

（二十）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于数字城市管理平台建设项目，本年无此项支出。

（二十一）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1765.04 万元，下降 100%。主要原因是本年度调整支出科目，上年度用于智能运营中心 PPP 项目。

（二十二）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 82.89 万元，下降 100%。主要原因是上年用于培育规模以上服务企业奖励资金支出，本年无此项支出。

（二十三）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.99 万元，下降 100%。主要原因是上年用于地产评估经费支出，本年无此项支出。

（二十四）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 29.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于高质量发展正向激励支出，本年无此项支出。

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，比上年决算数减少 1019.15 万元，下降 100.00%，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 0.00 万元，较上年决算数减少 1019.15 万元，下降 100%。主要原因是此项支出已完成，本年无需再支出。

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 1133.53 万元，其中：

(一) 人员经费 1021.42 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112.11万元，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 14.94 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 8.10 万元，增长 118.42%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据实际工作需求及预算安排支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：机构改革增加人防、数字经济、军民融合项目服务中心等中心；以及业务内容增加，如增加对口支援、对口合作等业务，导致经费增加。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。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）

累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 14.94 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 8.10 万元，增长 118.42%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据实际工作需求及预算安排支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：机构改革增

加人防、数字经济、军民融合项目服务中心等中心；以及业务内容增加,如增加对口支援、对口合作等业务,导致经费增加。累计接待 87 批次、661 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 10 个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 3 个项目实施部门评价,分别是智能运营中心 PPP 项目运营成本费用等项目,涉及财政拨款资金共计 1052.94 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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 3634.32 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 112.11 万元,比上年决算数减少 127.01 万元,下降 53.12%,主要原因是:落实过紧日子要求压减日常支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额10.99万元，其中：政府采购货物支出10.99万元、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10.99 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10.99万元，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100.00%，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%。

（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；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》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年省预算内征大项目前期工作经费						
主管部门			福建省长汀县发展和改革局		实施单位		福建省长汀县发展和改革局		
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进我县重大项目前项工作开展，				推进重大项目前期工作，为争取政策、项目资金前期提供保障。				
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	资金总投入	=15 万元		15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政支出项目完成率	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	签约项目数	≥10 个		10	10	10	
		生态效益指标	对环境产生影响	≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	经费保障项目数	≥2 个		2	8	8	
			谋划项目	≥2 个		2	8	8	
		质量指标	预算资金完成率	≥100%		100	8	8	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	8	8	
			预算支出完成率	≥100%		100	8	8	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年价格检测专项经费					
主管部门			福建省长汀县发展和改革局		实施单位		福建省长汀县发展和改革局	
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		4.75	4.75	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		4.75	4.75	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于全面完成价格检测工作任务。				2024 年价格检测专项经费，主要用于全面完成价格检测工作任务。因涉及材料未及时提交报销，本年度经费结转至下年拨付使用。			
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	预算资金使用率	≥90%	0	1	0	2024 年价格检测专项经费，主要用于全面完成价格检测工作任务。因涉及材料未及时提交报销，本年度经费结转至下年拨付使用。
			资金总金额	≥4.75 万元	0	1	0	2024 年价格检测专项经费，主要用于全面完成价格检测工作任务。因涉及材料未及时提交报销，本年度经费结转至下年拨付使用。
		生态环境成本指标	开展业务不导致生态环境成本支出	≥0 万元	0.001	8	8	2024 年价格检测专项经费，主要用于全面完成价格检测工作任务。因涉及材料未及时提交报销，本年度经费结转至下年拨付使用。

	效益指标	经济效益指标	促使价格检测工作费用正常支出，减少其他费用支出	≤0 万元	0	10	10	
		社会效益指标	促使价格检测工作顺利开展	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	开展业务对环境无破坏性	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意情况	≥90%	0	10	0	因涉及材料未及时提交报销，本年度经费结转至下年拨付使用。
	产出指标	数量指标	实施工作内容个数	≥1 项	1	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	5	0	2024 年价格检测专项经费，主要用于全面完成价格检测工作任务。因涉及材料未及时提交报销，本年度经费结转至下年拨付使用。
		时效指标	项目资金到位率	≥100%	0	30	0	因涉及材料未及时提交报销，本年度经费结转至下年拨付使用。
总分						43		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			业务费（粮食应急供应网点建设补助资金）						
主管部门			福建省长汀县发展和改革局		实施单位		福建省长汀县发展和改革局		
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年预算安排 3 万元主要用于粮食应急加工企业、应急运输企业、应急配送中心、应急供应网点建设。				2024 年预算安排 3 万元主要用于粮食应急加工企业、应急运输企业、应急配送中心、应急供应网点建设。已全部补助到位。				
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	资金总金额	≥3 万元		3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促使粮食供应网点运行正常，减少其他费用支出	≥85%		100	10	10	
		社会效益指标	可持续影响	≥80%		100	10	10	
		生态效益指标	开展业务对环境无破坏性	≥85%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意情况	≥85%		90	5	5	
			社会公众满意率	≥85%		90	5	5	
	产出指标	数量指标	实施内容个数	≥1 项		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
			资金实施项目合格率	≥85%		100	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	≥85%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年重大项目策划工作经费						
主管部门			福建省长汀县发展和改革局		实施单位		福建省长汀县发展和改革局		
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		0.00	6.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于项目策划工作等方面的相关支出。				2023 年重大项目策划工作经费，主要用于项目策划工作等方面的相关支出。年终财政收回，重新统筹。				
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	资金总金额	≥6.5 万元		0	3	0	年终财政收回，重新统筹。
			预算资金使用率	≥100%		0	4	0	年终财政收回，重新统筹。
		生态环境成本指标	开展业务导致生态环境成本支出增加为 0	≤0 万元		0	3	3	
	效益指标	经济效益指标	促使项目策划经费充足，减少其他费用支出	≥100%		0	10	0	年终财政收回，重新统筹。
		社会效益指标	可持续影响	≥100%		0	10	0	年终财政收回，重新统筹。
		生态效益指标	开展业务对环境无破坏性	≥100%		0	10	0	年终财政收回，重新统筹。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意情况	≥90%		0	10	0	年终财政收回，重新统筹。
	产出指标	数量指标	资金涉及内容	≥1 项		0	2	0	年终财政收回，重新统筹。
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		0	19	0	年终财政收回，重新统筹。
		时效指标	项目资金到位率	≥100%		0	19	0	年终财政收回，重新统筹。
总分						3			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			智能运营中心 PPP 项目运营成本费用						
主管部门			福建省长汀县发展和改革局		实施单位		福建省长汀县发展和改革局		
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		0.00	1035.94	1035.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1035.94	1035.94	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根根据合同中测算表，2024 年主要用于支付建设成本、融资利息、资本金投资回报、运营成本。				根根据合同中测算表，2024 年主要用于支付建设成本、融资利息、资本金投资回报、运营成本。实际拨付完成。				
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	资金总金额	≥2000 万元		2000	4	4	
			预算资金使用率	≥90%		100	4	4	
		生态环境成本指标	开展业务不导致生态环境成本支出	≤0 万元		0	2	2	
	效益指标	经济效益指标	促使工作费用正常支出，促进城市发展	≥95%		100	10	10	
		社会效益指标	促使工作费用正常支出，	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	开展业务对环境无破坏性	≤0 处		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意情况	≥85%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	实施工作内容个数	≥1 项		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	项目资金到位率	≥90%		100	15	15	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2022 年充电基础设施建设奖补资金						
主管部门			福建省长汀县发展和改革局		实施单位		福建省长汀县发展和改革局		
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		0.00	11.40	11.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.40	11.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照“因地制宜、适度超前、快慢互济、经济合理”的原则，优先建设公共服务领域充电基础设施，重点加快推进公共服务场所的公共充电基础设施建设。				按照“因地制宜、适度超前、快慢互济、经济合理”的原则，优先建设公共服务领域充电基础设施，重点加快推进公共服务场所的公共充电基础设施建设。完成资金拨付。				
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	奖补资金总额	≥11.4 万元		11.4	5	5	
		社会成本指标	公共直流桩补贴标准	=190 元/千瓦		190	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动完成年度计划投资额	≥100 万元		100	10	10	
		社会效益指标	资源节约显著提升	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	节能减排效果有所提升	≥90%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	公共充电桩建设数量	≥10 个		10	10	10	
		质量指标	建成公共充电桩验收合格率	≥100%		100	10	10	
			奖励资金用于充电基础设施建设、运营比例	≥100%		100	10	10	
		时效指标	公共充电桩建设完成时限（ 年底）	=2022 年		2022	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年农产品成本调查经费					
主管部门			福建省长汀县发展和改革局		实施单位		福建省长汀县发展和改革局	
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		7.95	7.95	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		7.95	7.95	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于全面完成福建省农产品成本调查工作任务。				2024 年农产品成本调查经费主要用于全面完成福建省农产品成本调查工作任务。因涉及材料未及时提交报销，本年度经费结转至下年拨付使用。			
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	资金总金额	≥7.95 万元	0	1	0	因涉及材料未及时提交报销，本年度经费结转至下年拨付使用。
			预算资金使用率	≥90%	0	1	0	因涉及材料未及时提交报销，本年度经费结转至下年拨付使用。
		生态环境成本指标	开展业务不导致生态环境成本支出	≤0 万元	0	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促使农产品成本调查工作费用正常支出，减少其他费用支出	≥90%	90	10	10	
			社会效益指标	促使农产品成本调查工作顺利开展	≥90%	10	10	
		生态效益指标	开展业务对环境无破坏性	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意情况	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施工作内容个数	≥1 项	1	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	5	0	因涉及材料未及时提交报销，本年度经费结转至下年拨付使用。

		时效指标	“项目资金到位率	≥100%	100	30	30	
总分						83		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			农副产品平价商店建设补助资金						
主管部门			福建省长汀县发展和改革局		实施单位		福建省长汀县发展和改革局		
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		5.00	5.00	4.46	10	89.20	7	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.46	—	89.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年农副产品平价商店建设补助资金 5 万元。主要用于在特定时期按照政府要求以相对稳定较低的价格销售农副产品等居民生活必需品的价差补助。				2024 年农副产品平价商店建设补助资金预算安排 5 万元。主要用于在特定时期按照政府要求以相对稳定较低的价格销售农副产品等居民生活必需品的价差补助。2024 年度已完成对春节、中秋国庆开展农副产品平价销售的商超等企业补助 4.46 万元，结余 0.54 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	资金总金额	≥5 万元		4.46	10	8.92	2024 年度已完成对春节、中秋国庆开展农副产品平价销售的商超等企业补助 4.46 万元，结余 0.54 万元无需使用。
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济健康发展	≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	人民群众生活幸福感有提升	≥85%		90	10	10	
		生态效益指标	项目实施对环境无影响	≥85%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%		90	5	5	
			服务对象满意度	≥85%		90	5	5	
	产出指标	数量指标	补助资金涉及内容	≥1 项		1	15	15	
		质量指标	补助合规合法性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金支出及时性	≥90%		90	10	10	
总分						95.92			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年上半年项目工作正向激励前期工作奖励经费						
主管部门			福建省长汀县发展和改革局		实施单位		福建省长汀县发展和改革局		
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		5.69	5.69	5.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.69	5.69	5.69	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进项目工作顺利开展，				2023 年上半年项目工作正向激励前期工作奖励经费，主要用于项目工作开展支出。全额完成资金拨付。				
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	资金总投入	=15 万元		5.69	10	3.79	5.69 万元为上年度结余资金。在本年度及时拨付使用完。
	效益指标	经济效益指标	财政支出完成率	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	服务企业个数	≥10 个		100	10	10	
		生态效益指标	环境综合整治	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	预算资金总额	≥15 万元		5.69	5	1.9	5.69 万元为上年度结余资金。在本年度及时拨付使用完。
			签约项目	≥10 个		10	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	5	5	
			资金使用率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
			资金到达及时率	=100%		100	10	10	
总分						90.69			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		救灾物资储备管理经费						
主管部门		福建省长汀县发展和改革局		实施单位		福建省长汀县发展和改革局		
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	12.00	12.00	9.37	10	78.08	5	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	9.37	—	78.08		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年救灾物资储备管理经费预算安排资金 12 万元。负责救灾物资采购等费用支出。			2024 年救灾物资储备管理经费预算安排资金 12 万元。负责救灾物资采购等费用支出。根据实际，已完成资金拨付。剩余资金无需拨付。				
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	资金总金额	≥12 万元	9.37	2	1.56	2024 年救灾物资储备管理经费预算安排资金 12 万元。负责救灾物资采购等费用支出。根据实际，已完成资金拨付。剩余资金无需拨付。
			预算资金使用率	≥100%	78.08	4	3.12	2024 年救灾物资储备管理经费预算安排资金 12 万元。负责救灾物资采购等费用支出。根据实际，已完成资金拨付。剩余资金无需拨付。
		生态环境成本指标	开展业务对环境无破坏性	≥100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	促使县救灾物质储备充足，减少其他费用支出	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	可持续影响	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	开展业务对环境无破坏性	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意情况	≥100%	100	10	10	

		标						
	产出指标	数量指标	实施内容个数	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目资金到位率	≥100%	78.08	15	11.71	2024 年救灾物资储备管理经费预算安排资金 12 万元。负责救灾物资采购等费用支出。根据实际, 已完成资金拨付。剩余资金无需拨付。
总分						90.39		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）管理体制机制

自 2019 年来，根据《中共长汀县委关于印发〈长汀县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件精神，我局承接了原民政局关于“组织实施生活类救灾重要物资和应急储备物资的采购、收集、轮换，履行日常管理职责”的职能。

分工明确。根据《长汀县自然灾害救灾物资储备管理暂行规定》，县应急管理、发改、财政等部门协同配合，做好本级救灾物资储备规划、储备及管理经费预算、物资采购等相关工作。应急管理部门根据根据本辖区年度自然灾害趋势研判、救灾物资储备及使用情况，拟订本级救灾储备规划和需求计划，并配合发改部门提出物资储备经费预算，协助开展救灾物资储备采购。县发改局根据应急管理部门救灾物资储备规划和需求计划，负责救灾物资采购及日常管理；财政部门根据本级救灾物资购置计划，负责审核并落实年度物资购置和储备管理等经费预算。

管理制度健全。为保障救灾物资储备管理工作的规范化、制度化运行，我县制定了《长汀县自然灾害救灾物资储备管理暂行规定》，涵盖购置和经费保障、入库和储备管理、调拨管理、发放和使用、报废及安全管理等全流程的管理制度，并按要求做到制度上墙、节点巡查、进出台账、物品堆码整齐，每季度进行相

关物资统计及盘点等工作要求。

（二）人员编制和经费保障情况

1. **人员编制。**目前，我县应急救援物资储备工作，无机构人员编制，无专职行政人员专职承担相关工作，由价格认证中心人员兼任粮食调控和物资储备股人员负责，具体由福建长汀国家粮食储备库负责救灾物资储备管理，安排保管员负责救灾物资保管工作。

2. **经费保障。**根据《长汀县自然灾害救灾物资储备管理暂行规定》，物资购置和储备管理等经费由财政部门审核并落实。保管经费每年按救灾物资总金额的 8%上报县财政拨款。截至 2023 年 12 月底库存账面价值 1170887.3 元。2024 年救灾物资储备管理经费预算安排资金 12 万元。

（三）项目绩效目标。根据要求负责救灾物资采购等费用支出，建立健全高效的自然灾害救灾物资管理体系，确保在灾害发生时及时将物资送达受灾群众手中，保障受灾群众基本生活需求，降低灾害损失和影响，维护社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：确保救灾物资储备管理经费使用达到预期的目标，实现物有所值。对象为救灾物资储备管理经费使用单位，评价范围包括本项目产出、项目实施效果、运营维护和管理、带动效应等。

（二）绩效评价原则：坚持客观、科学、公正、公开的原则，评价指标体系（附表说明）、采取定量分析与定性分析相结合的方式开展评价，具体方法包括：统计法、评价法、成本效益法等。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效自评得分 90.39 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个。

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标

1. 经济成本指标

1) 资金总金额(万元)，目标值 12，完成值 9.37，分值 2，得分 1.56。

2) 预算资金使用率(%），目标值 100，完成值 78.08，分值 4，得分 3.12。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

1) 开展业务对环境无破坏性(%），目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

（二）产出指标

1、数量指标

1) 实施内容个数(项)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4. 时效指标

1) 项目资金到位率(%），目标值 100，完成值 78.08，分值 15，得分 11.71。

（三）效益指标

1. 经济效益指标

1) 促使县救灾物质储备充足，减少其他费用支出(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2. 社会效益指标

1) 可持续影响(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 生态效益指标

1) 开展业务对环境无破坏性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 受益群众满意情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

现阶段存在的主要问题：目前，我县救灾物资仍寄放于民政局下属县福利院内二楼，砖混结构，建于 70 年代，仓储面积 120 平方米。无专门存储场所、储备规模偏小、种类不够丰富、设施落后等。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价表

(2024 年度)

项目名称		救灾物资储备管理经费						
项目主管部门		福建省长汀县发展和改革局			项目实施单位	福建省长汀县发展和改革局		
评价项目周期		2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目	√ ☐ 是 ☐ 否		
评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☐						
项目资金（万元）			年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年资金到位数 ③	全年执行数 ④	到位率③/②	执行率④/③
		年度资金总额：	0.0 0	12.0 0	12.0 0	9.37	100.00%	78.08%
		其中：中央和省级财政资金						
		区/县级财政资金：		12.0 0	12.0 0	9.37		
		其他资金						
年度总体目	预期目标					实际完成情况		
	2024 年救灾物资储备管理经费预算安排资金 12 万元。负责救灾物资采购等费用支出。					2024 年救灾物资储备管理经费预算安排资金 12 万元。负责救灾物资采购等费用支出。根据实际，已完成资金拨付。剩余资金无需拨付。		

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（6分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	绩	绩效目标	项目所设		3	3	评价要点：（如	若有一项

	效 目 标	合理性	定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。			未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预	4	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

				算编制的科学性、合理性情况。				
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		过程（14分）	资金管理	预算执行率	3	1	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
			资金管理	资金使用合规性	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

				况。			或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组 织 实 施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。	
产 出 （ 10 分 ）	产 出 数 量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供	完成率 95% 以上（含 95%），得 3 分； 90%-95%（含 90%），得 2 分；	

			目产出数量目标的实现程度。			的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	85%—90%（含 85%），得 1 分，85% 以下不得分。	
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位	成本节约率 10%以上（含 10%），得 2 分；5% 以上（含

				成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。			如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标（60分）	产出（30分）	产出数量（15分）	实施内容个数	补助资金涉及的项目	15	15	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
		产出质量（15分）	资金使用合规合法性	资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，合法合规。	15	15	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
	效益（20分）	经济效益	促使县救灾物质储备充足，减少其他费用支出	促使县救灾物质储备充足，减少其他费用支出	5	5	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
		社会效益	可持续影响	可持续影响	5	5	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
		环境效益	项目实施	项目实施	5	5	统计法	达到或超过

	境 效 益	对环境无 影响	对环境无 影响				目标得 100， 未达目标值得，（完成 数量/目标 数量）*100
	可 持 续 影 响	可持续影 响	可持续影 响	5	5	统计法	达到或超过 目标得 100， 未达目标值得，（完成 数量/目标 数量）*100
	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	社会公众 满意度	社会公众 满意度	10	10	满意人数/受调查 人数*100%
绩 效 指 标 评 价	总 分			100	98		
	自评等次：优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S<60）				优		
问 题 与 建 议	存在问题			改进建议			
	无			无			

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省农副产品平价商店管理办法的通知》（闽政办〔2017〕142号）文件，平价商店是指在政府扶持下，在特定时期按照政府要求以相对稳定、较低的价格销售农副产品等居民生活必需品，引导和促进价格总水平基本稳定的各类商业载体。2024年农副产品平价商店建设补助资金5万元。在春节、国庆期间启动农副产品平价销售补贴机制。共累计设立政府指定农副产品平价销售点6个，平价销售天数达20天，累计发放平价补贴4.46万元。

（二）项目绩效目标。2024年度在春节、国庆等重要节假日启动农副产品平价销售补贴机制。发挥平价商店稳价控价作用，提高保障和改善民生水平，增加人民群众的获得感和幸福感。由于2024年财政预算平价商店建设资金有限，启动平价商品销售次数较少，建议增加平价商店建设资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：督促获得补助的商超企业认真履约，确保项目达到预期的目标，实现物有所值。对象为开展农副产品平价销售的商超等企业，评价范围包括本项目产出、项目实施效果、运营维护和管理、带动效应等。

（二）绩效评价原则：坚持客观、科学、公正、公开的原则，评价指标体系（附表说明）、采取定量分析与定性分析相结合的方式开展评价，具体方法包括：统计法、评价法、成本效益法等。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效自评得分 95.92 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，等级为优。评价结论：平价销售方案的实施过程中有效发挥平价商店稳价控价作用，提高保障和改善民生水平，增加人民群众的获得感和幸福感。

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总金额(万元)，目标值 5，完成值 4.46，分值 10，得分 8.92。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助资金涉及内容(项)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助合规合法性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出及时性(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 促进县域经济健康发展(%)，目标值 90，完成值 90，分值

10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 人民群众生活幸福感有提升(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 项目实施对环境无影响(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2) 服务对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：平价商店严格执行平价商品销售方案原则上实行平价销售商品的供应品种和品质、执行期限、政府补贴等内容，其中平价粮、油、肉、禽、蛋以及其他生活必需品价格低于当地同类市场均价 5%以上。

存在问题：由于财政预算资金有限启动平价商品销售次数较少，平价商店补贴资金有限。

六、有关建议

建议提高资金。

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价表

（2024 年度）

项目名称	农副产品平价商店建设补助资金
------	----------------

项目主管部门	福建省长汀县发展和改革局			项目实施单位	福建省长汀县发展和改革局		
评价项目周期	2024年1月1日-12月31日			是否属于区/县级出台政策的关联项目	√ ☐ 是 ☐ 否		
评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☐						
项目资金（万元）		年初预算数①	全年预算数②	全年资金到位数③	全年执行数④	到位率③/②	执行率④/③
	年度资金总额：	0.00	5.00	5.00	4.46	100.00%	89.20%
	其中：中央和省级财政资金						

		区/县级财政资金：		5	5	4.46		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	2024 年农副产品平价商店建设补助资金 5 万元。主要用于在特定时期按照政府要求以相对稳定较低的价格销售农副产品等居民生活必需品的价差补助。					2024 年农副产品平价商店建设补助资金预算安排 5 万元。主要用于在特定时期按照政府要求以相对稳定较低的价格销售农副产品等居民生活必需品的价差补助。2024 年度已完成对春节、中秋国庆开展农副产品平价销售的商超等企业补助 4.46 万元，结余 0.54 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（40 分）	决策（16 分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序	项目申	2	2	评价要点：①项	若有一项不

			规范性	请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。			目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	符合扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资	预算编制	项目预算	4	4	评价要点：①预	若有一项不

		金投入	科学性	编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程（14分）	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率 90% 以上（含 90%），得 3 分；80%—90%，得 2 分；70%—80%，得 1 分；其余不

							得分。
		资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	组 织 实 施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

						目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出（10分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率 95%以上（含 95%），得 3 分；90%—95%（含 90%），得 2 分；85%—90%（含 85%），得 1 分，85%以下不得分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划	计划时间内完成得满分，未完成不得分。

				比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。			完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上(含10%)，得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。
个性绩效指标(60分)	产出(30分)	产出数量(15分)	补助资金涉及内容	补助资金涉及的项目	15	15	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
		产出质量(15分)	补助合规合法性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，合法合规。	15	15	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
	效	经	促进县域	促进县域	5	5	统计法	达到或超过目标得100，

	益（20分）	济效益	经济健康发展	经济健康发展				未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
		社会效益	人民群众生活幸福感有提升	人民群众生活幸福感有提升	5	5	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
		环境效益	项目实施对环境无影响	项目实施对环境无影响	5	5	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
		可持续影响	改善县域经济发展环境	改善县域经济发展环境	5	5	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	社会公众满意度	社会公众满意度	10	10	满意人数/受调查人数*100%	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
绩效指标评价	总 分			100	99			
	自评等次：优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S<60）				优			

问题 与 建议	存在问题	改进建议
	无	无

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）长汀（原中央苏区）智能运营中心 PPP 项目是由长汀县人民政府与正元地理信息集团合作，采用 PPP 模式共同建设的项目。央企地方合资成立了长汀正元智慧城市建设运营有限公司，负责项目的投融资、建设和运营。长汀县发改局作为实施机构，负责监督管理和绩效评价。由长汀正元智慧城市建设运营有限公司承建的智能运营中心 PPP 项目于 2020 年 10 月进入运营期，根据实施方案、合同及财政承受能力论证报告，2024 年主要用于支付建设成本、融资利息、资本金投资回报、运营成本等费用。

（二）项目绩效目标。

1. 考核目标。督促社会资本方认真履约，确保本项目达到预期的投资建设目标，保障项目良好运营，实现物有所值，并将绩效考核结果与政府付费支付挂钩，实现有效付费，从而规范本项目政府支出责任，有效实现本项目的财政支出绩效管理。

（1）常规考核。由项目实施机构通过综合打分的方式对项目公司服务绩效水平进行考核，并将考核结果与政府付费支付挂钩。

最终考核分数等于考核周期内考核分数的算术平均值，即：

最终考核分数=考核周期内常规考核分数之和÷考核周期内常规考核次数之和，支付具体考核分数与支付系数如下：

考核分数（s） $S \geq 85$ $85 > S \geq 80$ $80 > S \geq 75$ $75 > S \geq 60$ $S < 60$

绩效付费支付系数（K）1 0.95 0.9 0.85 0

当考核分数<60 分的，绩效付费暂不支付，要求项目公司于

三个月内进行整改。若整改后 ≥ 60 分的，当年绩效付费支付比例为 85%。若整改后仍 < 60 分的，当年绩效付费支付比例为 0。

(2) 临时考核。临时考核结果一般不作为项目公司违约情形处理，除非临时考核发现的缺陷会导致本项目可用性破坏、系统受到严重影响，或存在重大安全隐患。考核过程中发现明显缺陷的，应拍照保留文件等形式记录，并向项目公司下达限期整改通知，由项目公司进行整改。项目公司应根据整改通知书的要求进行整改工作，否则考评小组可通知项目实施机构根据相关约定提取项目公司提交的运营期履约保函下的相应金额。

3. 绩效评价考核体系。本项目年度运营维护绩效考评体系包括项目运营、项目维护、成本效益、安全保障等方面。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：督促社会资本方认真履约，确保项目达到预期的投资建设目标，保障项目良好运营，实现物有所值。对象为长汀（原中央苏区）智能运营中心 PPP 项目，评价范围包括本项目产出、项目实施效果、运营维护和管理、带动效应等。

(二) 绩效评价原则：坚持客观、科学、公正、公开的原则，评价指标体系（附表说明）、采取定量分析与定性分析相结合的方式开展评价，具体方法包括：比较法、因素分析法、评价法、成本效益法等。

三、综合评价情况及评价结论

通过前期卷案研究、资料收集与数据填报、实地调研和问卷调查，结合本次绩效评价考核组对《长汀（原中央苏区）智能运营中心 PPP 项目绩效评价工作方案》在考核期内的绩效目标完成

情况的考核,本项目 2024 年上半年(1-6 月份)考核得分为 89.38 分,下半年(7-12 月份)考核得分为 88.15 分,最终确定 2024 年度绩效评价最终得分为 88.77 分。

在评价期内,项目公司总体上实现了约定的绩效目标,项目运营符合行业有关政策法规、行业标准或技术规范的规定,满足本项目的要求。

四、绩效评价指标分析

1、运营期绩效指标体系项目产出(80 分)

(1) 项目运营(8 分)

日常运营(8 分):对所有业务相关单位,与本系统相关的岗位人员进行有效培训,使用户能熟练使用现有系统;编制用户使用手册,手册应做到图文并茂、易学易会;应提供面授、在线、视频等学习形式;行为规范:①语言规范;②行为规范;③仪容仪表;④微笑服务;⑤客情关系。中期考核周期内,发现投诉反馈不完整,培训、走访记录没有形成汇总表;根据考核要求,扣 0.4 分。末期考核周期内,发现对所有业务相关单位,与本系统相关的岗位人员进行有效培训,未能使用户能熟练使用现有系统;根据考核要求,扣 1.4 分。

(2) 项目维护(40 分)

项目维护主要包含运维管理、网络安全、服务器存储运维、数据库系统维护、物联网设备运维、软件平台运维、项目完好性七个三级指标。

①运维管理(8 分)应有专业完整的《运维手册》;应

有定期的巡检维护制度和各期运维总结报告。中期考核周期内发现巡检方案和计划未及时更新，扣 0.4 分；末期考核周期内，发现本次绩效评价期内新建的信息系统未建立巡检维护制度，月度、季度运维总结不完善，根据考核要求，扣 2.1 分。

②网络安全（4 分）包含网络安全设备巡检、网络安全策略制定、网络优化、漏洞补丁服务、故障诊断、远程支持、现场支持、软件升级等服务，云计算平台需要进行等保三级备案测评。中期考核周期内，发现缺失部分时间段维护记录；根据考核要求，扣 0.4 分；末期考核周期内，未按要求整改，发现巡检维护记录不完整；根据考核要求，扣 1.5 分。

③服务器存储运维（8 分） 服务器系统主要包括中心目前在用的数据库服务器、应用服务器等。存储主要包括分布式存储、备份存储等。对其进行管理和维护工作。其中硬件运维主要包括：对服务器、存储设备硬件进行定期巡检和维护，保持系统正常运行；系统维护主要包括：负责操作系统的更新和升级；负责服务器的软件安装、配置等；负责不断地进行架构优化调整，以确保整个产品能够在功能不断丰富和复杂的条件下，同时保持高可用性。中期考核周期内，发现服务器备份的台数未出现在巡检计划中，巡检次数与计划不符；根据考核要求，扣 1.2 分；末期考核周期内，发现巡检次数与计划不符；根据考核要求，扣 0.5 分。

④数据库系统维护（6 分） 包括数据库实例状态检查、数据库表空间使用情况、表空间使用情况和性能检查、数据

库告警日志检查和数据库的备份检查等，及时处理系统错误；定期备份关键数据库系统数据，保证系统数据安全。（仅限智能运营中心开发运维项目，各单位迁移部署到中心的信息系统不计算在内）。中期考核周期，发现数据库备份时间与备份计划不对应；根据考核要求，扣 0.8 分；末期考核周期内，发现数据库无定期备份，备份需保存最近一个月数据，根据考核要求，扣 2 分。

⑤物联网设备运维（7 分）包含智慧井盖设备、燃气安全监测设备、河道水位监测设备、桥梁监测设备、农业监测设备、园林监测设备、排水监测设备、供水监测设备等物联网设备。中期考核周期内，发现缺少部分窨井安全维护记录，日常分项部分巡检资料缺失；根据考核要求，扣 1.8 分；末期考核周期内，发现设备故障未及时维护，巡检维护记录不规范，根据考核要求，扣 0.5 分。

⑥软件平台运维（7 分）包括物联网平台、政务共享交换平台、视频融合平台等基础平台，以及智慧城管、智慧燃气、智慧井盖智慧应用子项系统。（仅限于智能运营中心开发运维项目，各单位迁移部署到中心的信息系统不计算在内）。中期考核周期内，发现缺少部分时间段的维护记录，根据考核要求，扣 2 分；末期考核周期内，发现巡检维护记录不规范，根据考核要求，扣 0.5 分。

⑦项目完好性（6 分）主要包括以下四项内容：

a、主体工程：有无倾斜、无倾斜、变形、剥落、开裂和非收缩性裂缝，无钢筋裸露等；

b、装饰工程：装饰面整洁、无破损；门窗及配件齐全，满足日常需求。设备房（机房、指挥中心、配电室、生活泵房、柴油机房）环境是否整洁、是否有杂物；

c、安装工程：给排水管道通畅、无渗、漏现象；供电正常；电梯、制冷工程运行正常。大楼物业管理是否有保安的巡检记录，消控室是否正常运行；

d、室外景观：路面平整、干净，花木修剪整齐，无明显黄土裸露。大楼环境卫生、园林绿化养护记录。

中期考核周期内，考核专家及项目建设单位人员现场对项目完好性进行了现场检查，发现消防应急灯部分不亮，末端试水装置安装有误；根据考核要求，扣 1.4 分；末期考核周期内，发现园林绿化养护记录不完善，根据考核要求，扣 0.4 分。

（3）成本效益（8 分）

成本费用（8 分）：有明确的成本核算、控制办法。日常成本是否清晰、有序。能实现有效控制与管理。中期根据考核要求未发现扣分项，扣 0 分；末期考核周期内，发现日常成本部分清晰，根据考核要求，扣 0.24 分。

（4）安全保障（18 分）

①应急措施（8 分）：应有应急处理预案，并进行相关演练；保持 7x24 小时电话、微信、电子邮件等答询。

中期考核周期内，发现应急演练记录不明确；根据考核要求，扣 0.6 分；末期考核周期内，发现演练记录不完善，根据考核要求，扣 0.92 分。

②安全事故（10分）：应建立安全生产管理制度；不出现安全生产事故。中期考核周期内未出现安全事故，发现安全事故对应的考核指标未进行量化考核；根据考核要求，扣0.2分；末期考核周期内，发现安全事故对应的考核指标量化考核不完善，根据考核要求，扣0.4分。

2、运营期绩效指标体系项目效果（10分）

（1）经济影响（4分）

云计算机房集约化建设，帮助政府减少投入成本，如帮助政府单位自有服务器迁移到中心机房统一管理、相关单位利用中心机房虚拟化服务器存储网络资源等；单位入驻智能运营中心，减少政府单位办公场地及物业管理等投入；节省运维成本，结算金额小于预算金额；协助政府单位向上级申请配套资金、补助资金等资金支持，起到重要作用。中期考核周期内，发现无协助政府单位申请资金支持记录，无结算金额小于预算金额记录；根据考核要求，扣0.6分；末期考核周期内，发现无协助政府单位申请资金支持记录，无结算金额小于预算金额记录，未有节省政府办公场地及物业管理投入的记录；根据考核要求，发现扣0.72分。

（2）社会影响（2分）

产生良好的社会反响，取得较高的公众满意度，市级及以上媒体报道；协助政府解决应急问题，如疫情防控、社会治安、城市治理等，起到重要作用；中心接待重要领导，获得肯定或好评，提升长汀形象。中期根据考核要求未发现扣分项，扣0分；末期考核周期内，发现中心接待县级重要领

导未获得肯定或好评，根据考核要求，扣 0.22 分。

（3）用户反馈（4 分）

根据《用户评价表》赋分，《用户评价表》经用户单位考核周期内未达到相关要求，中期考核周期内扣 0.22 分；末期考核周期内，经用户单位考核周期内部分未达到相关要求，扣 0.05 分。

3、运营期绩效指标体系项目管理（10 分）

（1）组织架构（2 分）

建立符合项目运营工作的组织架构；明确运营工作的各个岗位职责。中期考核周期内未发现扣分项，扣 0 分；末期考核周期内未发现扣分项，扣 0 分。

（2）人员管理（2 分）

项目公司人员能力应满足项目要求；项目公司人员应建立考核评价制度。中期考核周期内未发现扣分项，扣 0 分；末期考核周期内未发现扣分项，扣 0 分。

（3）制度管理（2 分）

制定完善、切实可行的公司制度和规范，包括薪酬管理、考勤管理、差旅费管理、用车管理、办公设备管理、印章管理、采购管理、员工绩效考核、收发文管理制度。中期考核周期内未发现扣分项，扣 0 分；末期考核周期内未发现扣分项，扣 0 分。

（4）档案管理（2 分）

应有完善的项目档案管理制度，妥善保存项目档案。中期考核周期内未发现扣分项，扣 0 分；末期考核周期内，发现部分档案管理不完善，根据考核要求，扣 0.04 分。

（5）信息公开（2 分）

项目信息公开情况，包含提交给业主的运行报告及面向公众发布的专项信息等。中期考核周期内，发现公开信息说明和实际发布信息有偏差的情况，根据考核要求，扣 0.6 分；末期考核周期内，发现公开信息说明和实际发布信息有偏差的情况，根据考核要求，扣 0.36 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的主要问题：

- 1、未严格按照方案落实各项巡检内容，并及时做相应整改工作；
- 2、财务制度不完善；
- 3、信息报送工作力度不完善。

原因分析：

目前项目正处于运营前期阶段，整体管理模式尚在探索磨合中，相关管理经验积累不足，导致在具体工作推进中出现了执行不到位、机制不健全等问题，制度体系与执行流程仍需在实践中逐步优化完善。

六、有关建议

项目公司应严格按照具有科学性、合理性的巡检维护计划进行定期的巡检维护，及时更新巡检方案和计划。

加强有关投诉件的管理，培训、走访记录应形成汇总表。

各种演练预案、方案应进行量化考核。

建议学习其他县市类似项目成功经验，完善各项运行管理制度，进一步规范质量监控指标的执行。进一步量化成本效益和安全保障的评价标准；

应严格按照方案落实各项巡检内容，并及时做好相应整改工作；进一步完善财务制度；加强信息报送工作。

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价表
(2024 年度)

项目名称	智能运营中心 PPP 项目运营成本费用		
项目主管部门	福建省长汀县发展和改革局	项目实施单位	福建省长汀县发展和改革局
评价项目周期	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	是否属于区/县级	☒ 是 ☐ 否

				出台政策的关联项目				
评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☐							
项目资金 (万元)		年初 预算数 ①	全年 预算数 ②	全年 资金 到位 数 ③	全年 执行 数 ④	到位率③/②	执行率④/ ③	
	年度资金 总额:	0.0 0	1035. 94	1035. 94	1035. 94	100.00%	100.00%	
	其中:中央 和省级财 政资金							
	区/县级财 政资金:		1035. 94	1035. 94	1035. 94			
	其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根根据合同中测算表,2024 年主要用于支付建设成本、融资利息、资本金投资回报、运营成本。				根根据合同中测算表,2024 年主要用于支付建设成本、融资利息、资本金投资回报、运营成本。实际拨付完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评价 分值	指标说明	指标评分 说明
示 (加分)	决策 (16	项目 立项	立项依据 充分性	项目立项 是符合法律 法规、相关 政策、发	3	3	评价要点: ①项 目立项是否符合 国家法律法规、 国民经济发展规	若有一项 不符扣 1 分,若存在 严重不符

	分)		展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。			划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	的情况则不得分。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目	3	3	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。

				标与项目实施的相符情况。			③项目预期产生效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

			际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。			否相适应。	
过程 (14分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	执行率 90% 以上(含 90%)，得 3 分；80%—90%，得 2 分；70%—80%，得 1 分；其余不得分。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

			和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。			合规、完整。		
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	产出（10分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率95%以上（含95%），得3分； 90%-95%（含90%），得2分； 85%-90%（含85%），得1分， 85%以下不得分。
		产出质	质量达标率	项目完成的质量达标产出数	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×	对照绩效目标产出数量、质量

	量		与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。			100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	打分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
	产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算	成本节约率 10%以上（含 10%），得 2 分；5%以上（含 5%），得 1 分；其余不得分。

							为参考。	
个性绩效指标（30分）	产出（30分）	产出数量（15分）	资金使用合规率	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，合法合规。	15	15	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
		产出质量（15分）	项目资金到位率	项目资金实际到位情况，是否全额拨付情况。	15	15	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
	效益（20分）	经济效益	促使工作费用正常支出，给县域经济带来提升	促使工作费用正常支出，给县域经济带来提升	5	5	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
		社会效益	项目开展带来良好社会的反响	项目开展带来良好社会的反响	5	5	综合分析法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
		环境效益	开展项目业务对环境无破坏性	开展项目业务对环境无破坏性	5	5	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成数量/目标数量）*100
		可持续影响	改善县域经济发展环境	改善县域经济发展环境	5	5	统计法	达到或超过目标得100，未达目标值得，（完成

		响					数量/目标 数量)*100	
	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	服 务 对 象 满 意 度 （ 10 分 ）	社会公众 满意度	社会公众 满意度	10	10	满意人数/受调 查人数*100%	达到或超过 目标得100， 未达目标值 得，（完成 数量/目标 数量）*100
绩 效 指 标 评 价	总 分				100	100		
	自评等次：优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60)					优		
问 题 与 建 议	存在问题				改进建议			
	无				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			303 部门整体								
部门（单位）名称			福建省长汀县发展和改革局		部门预算编码		303				
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		2020. 41	2678. 37	4698. 78	3634. 32	77. 35	1064. 46	22. 6500	10	5
	财政资金小计		2020. 41	2678. 37	4698. 78	3634. 32	77. 35	1064. 46	22. 6500		
	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		2020. 41	2678. 37	4698. 78	3634. 32	77. 35	1064. 46	22. 6500		
	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					
	专项资金正常拨付使用，以保障各项业务顺利开展。					各项专项资金正常拨付使用，保障各项业务顺利开展。					
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	预算资金使用率		≥80%		77. 35	8	7. 73		
	效益指标	社会效益指标	可持续影响		≥85%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意情况		≥85%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	资金涉及实施内容个数		≥3 个		10	15	15		
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	15	15		
时效指标		资金到位率		≥80%		77. 35	6	5. 8			
总分值、评价总分（S）								94. 53			
评价等级		优（S≥90）									