

2023 年度
明溪县发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县发展和改革局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略方针、政策、法律、法规、规章；组织编制全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出发展方向、发展速度和结构调整的目标及调节政策，协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施；指导各乡(镇)、各部门的计划工作，组织实施并检查监督全县计划执行情况。

(二)做好全县重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；参与研究制定有关全县经济工作的规范性文件；引导国家产业政策的实施，搞好资源开发、扶贫开发、生产力布局、第三产业发展、城镇化、生态环境建设等规划工作，引导和推进全县经济结构优化与区域经济协调发展，促进可持续发展；指导推进和综合协调全县经济体制改革，统筹全县综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

(三)研究分析本县经济与社会的运行情况，进行经济监测、预测、预警，提出促进经济健康发展的政策措施建议；研究提出综合运用财税、信贷、价格等重要经济手段的政策建议；研究制定贯彻国家、省、市投融资、计划等体制

改革方案并组织实施；研究提出直接融资的政策建议，负责全县企业债券发行监督管理工作。

(四)提出本县全社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重点项目的布局；编制全县固定资产投资计划及重点建设项目计划；负责安排或转报明溪县重点建设项目和审批建设项目；按管理权限负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案)以及项目节能评估和审查；负责全县重点建设项目的立项、可研、初步设计、后评价等的管理和协调；检查监督重点项目建设的实施情况；指导、协调全县项目策划、储备。

(五)贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》及配套法规，核准工程项目招投标事项，指导和协调全县招投标工作；会同有关部门对依法必须进行招标的项目的招投标工作进行监督。

(六)积极向上级发展和改革部门争取项目和投资补助资金，扶持我县经济建设和社会事业发展，安排下达国家、省、市发改委专项补助资金，并对投资补助资金使用情况进行跟踪管理。

(七)研究提出全县利用外资、境外投资和引进区外资金的发展战略、结构优化的目标及政策；开展明溪县对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作；安排重点招商项目、利用外资项目和境外投资项目；负责审批或转报外商投资项目、境外投资项目和利用国外贷款项目。负责中

国·福建项目成果交易会明溪县筹办工作。

(八) 研究分析全县重要商品的供求状况，做好重要商品进出口计划；监督国家、省、市下达我县重要商品物资储备和战略储备计划的实施。研究提出全县市场体系发展规划和全县性、重点区域性批发市场、要素市场的总体布局。

(九) 做好科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，推进重大科技成果产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

(十) 组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十一) 贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》、《福建省价格管理条例》等价格法律、法规；负责权限内价格政策、价格改革方案的制定和组织实施工作，指导、监督和规范全县价格行政执法行为。

(十二) 拟定价格总水平调控目标并负责组织实施；负责向国家发改委、省物价局采集上报商品和服务价格，以及市场动态分析、预测工作。

(十三) 负责政府定价和政府指导价的价格管理工作。组织、主持价格听证会，负责安排听证项目；负责组织做好工农产品的成本调查；做好行政、事业性收费管理；负责权限

内行政、事业性收费标准和项目的测算、审核、审批和管理；组织《收费许可证》发换和年度审验以及农村价格和收费的管理。

(十四)负责价格监督检查。依法查处各种价格违法行为和价格违法案件；受理价格投诉、举报案件；组织开展商品和服务的明码标价，规范市场价格秩序；依法治理、查处价格垄断、欺诈、歧视、牟取暴利和低价倾销等不正当价格行为；指导群众物价监督组织，开展群众性物价监督活动。按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

(十五)贯彻执行国家、省、市有关粮食工作的方针政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、轮换、动用储备粮食的计划和建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施，指导全县粮食储备和农村粮食储备工作，保障城镇居民和军队粮食供应；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制。

(十六)负责全县粮食流通的行业管理，监督执行粮食流通的国家标准，确保粮食流通安全和规范；负责管理县级储备粮，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划，会同有关部门审批县级储

备粮轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全，制定县级储备粮管理的技术规范，并监督执行；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划，管理有关粮食流通设施和投资项目。

(十七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县发展和改革委员会包括 13 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县发展和改革委员会	行政单位	17
明溪县重点项目建设服务中心	全额拨款事业单位	9
明溪县第三产业发展服务中心	全额拨款事业单位	3
明溪县价格认证中心	经费自理事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县发展和改革委员会主要任务是：根据上级工作部署，重点抓好政策应用对接、经济运行分析、重点项目建设、第三产业发展、服务环境改善、价格管理、粮食安全和物资储备等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)统筹经济社会发展展现新作为。一是政策助力促发

展。紧紧围绕市“抓大促高”考评“指挥棒”，牵头制定《明溪县 2023“抓重大项目、促高质量发展”工作方案（修订）》《明溪县 2023 年重点项目全生命周期管理考评细则》《县域经济高质量发展工作领导小组》等文件，为县域经济高质量发展提供指引性方向。定期跟踪督促落实国家、省、市一揽子稳经济和民营经济发展扶持政策，先后出台经济“开门稳”25 条、南方制药“一企一策”25 条、落实新时代民营经济强省战略推进明溪高质量发展实施意见 38 条等政策措施，发放 2022 年县域产业发展专项资金 1357.35 万元，支持科顺股份新型防水材料福建智能化生产基地、卓跃氟硅新材料系列产品等 15 个项目，推动我县民营经济做大做强。

二是强化分析稳经济。常态化召开经济协调分析会，起草经济运行分析汇报材料 40 余份，建立明溪县经济运行监测月报工作机制，定期发布经济运行监测月报，对主要经济指标采取针对性措施补亏补欠，全力稳住经济大盘，前三季度 GDP 环比上半年回升 3.2 个百分点，预计四季度我县 GDP 将扭转颓势，实现转正。

三是项目前期持续深化。持续发挥 500 万元重点项目前期经费靶向作用，今年以来共补助前期经费及正向激励 191.15 万元，支持“四馆合一”、生物医药产业科技创新平台等 29 个项目争取中央、省级预算内投资补助等专项资金。

四是抓好各项规划落实评估。完成明溪县人大常委会对 2023 年上半年国民经济和社会发展计划的审议意

见答复，已通过人大常委会会议审议；组织深入各乡镇、企业进行专题调研，扎实做好《明溪县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》实施情况中期评估工作。

(二)扩有效投资抓项目建设取得新进展。一是服务保障提质增效。成立县域经济高质量发展领导小组，深入践行“领导挂包+专班服务+助企帮扶”服务机制，持续开展“我为企业解难题”活动，落实季度重点项目专题协调会商，今年以来，组织召开重点项目专题协调会4次，协调推进工业集中区危化停车场用地审批、玮士迈设立海外分公司等问题16项，帮助鑫福榕、胜泰、恩腾新材料等企业解决用地、外贸出口、立项等堵点、卡点问题35项，帮助海斯福、格林韦尔等2家企业节约排污权指标交易65万元；强化省上资源对接，积极争取省市场监督管理局在我县挂牌设立“省级计量服务工作站”。二是投资动能持续回升。强化与统计、园区等行业部门协作联动，以在建、拟建项目为抓手，建立“三一”工作机制（一月一摸排、一月一储备、一月一共享），推动资源向重大项目和优质项目集中，确保项目开工一批录库一批。截至目前，已完成录库项目33个，全年预计新增入库项目50个、新谋划储备项目67个，全面保障投资增量增速稳中有升，预计全年增速可实现5%以上；全年重点围绕亿元以上、专精特新、沪明对口合作、预算内投资及地方专

债等领域，已完成策划亿元以上项目 125 个，完成率达 100%，其中，市级已认定的策划项目已转化开工 10 个，转化率 25%。三是项目建设取得实效。完善县级全生命周期项目管理平台，发挥“线上+线下”督查双通道，践行“项目进度滞后告知单”制度，全面保障抓大促高、省市重点及 69 个重点攻坚项目落地见效。1-12 月，共发布《关于重点项目攻坚进展情况的通报》11 期，开展重点项目集中开竣工活动 4 场，公开“亮晒”项目攻坚成果 4 次，明溪熙华医药产业园一期、南方制药绿色原料药及 CMO、王桥生态观鸟旅游配套基础设施等 6 个前期项目顺利开建，丰沃现代农业科技产业园一期、海斯福高端精细化学品二期、欧起航电商直播及商品物流等 8 个项目顺利建成投用；17 个市级以上重点项目预计完成投资 31.7 亿元，投资完成率达 114%，69 个重点攻坚项目预计全年完成投资 36.9 亿元。四是积极做好增发国债项目申报工作。紧抓政策机遇，围绕增发国债八大支持领域，组织各乡（镇）、部门积极谋划，共上报北部新区排水防涝基础设施建设、枫溪乡中溪流域综合治理及防洪能力提升等 92 个项目，目前，省发改委已审核通过并推送国家项目 90 个、需求 39.06 亿元。

（三）产业高质量发展实现新提升。一是政策支撑保障不断强化。根据《明溪县加快现代服务业发展七条扶持政策（试行）》文件精神，及时足额兑现惠企政策，2023 年共向 40

家企业（主体）兑现 2022 年度服务业扶持政策资金 203.1 万元。结合我县实际，在原扶持政策基础上新修订出台《明溪县促进现代服务业高质量发展八条措施（试行）》，加大奖励力度，提高补助标准，鼓励更多服务业企业到我县发展业务，成功推动明溪县欧起航电商直播及其商品物流项目申报获得省发改委省级服务业发展引导资金 100 万元。二是企业培育力度不断加大。对照企业入库标准和要求，持续开展重点企业、个体大户的摸排核查，建立“企转规”企业跟踪培育机制，加强税务、统计等部门联动，实行“一企一策”精准服务企业。前三季度共培育入规 2 家企业，11 月向统计部门新提交 2 家企业申报入规材料，均已通过市级统计部门审核，待省级统计部门认定通过。三是产业发展不断推进。推动福建博悦上市许可持有人及药品经营平台建设项目成功签约落地，积极对接引进上海噢买妈咪在明溪成立“三明噢买妈咪信息科技有限公司”，欧起航进口商品交易中心顺利开业，进一步推动实体产业借助直播电商转型升级，提升我县电商直播带货整体实力。

（四）打造革命老区高质量发展示范区取得新成效。一是建立健全工作机制。建立 2023 年明溪县示范区建设任务清单、工作要求、绩效考评办法及工作督查计划，整理国家、省市支持示范区建设政策文件 36 份，定期跟踪示范区建设、对口支援、对口合作工作开展情况。顺利完成每季度三明市

对我县的推进革命老区高质量发展示范区建设工作情况督查工作，并在县政协十一届常务委员会第七次会议通报了明溪革命老区高质量发展示范区建设情况。二是持续推进对口支援合作工作。对口支援方面：积极推进国家中医药管理局、省卫健委等挂钩联系单位对口支援工作，定期跟踪与国家中医药管理局对接的 13 个、与省卫健委等 6 家省内帮扶单位对接的 22 个事项开展情况，其中，中国中医科学院安排西苑医院等 4 家医院分别对口支持明溪县中医院 4 个中医科室建设；争取中科院福建物构所、省卫健局、文物局、联通公司、鲤城区等单位资金 4700 余万元，支持我县产业发展、基本公共卫生服务、革命文物保护修缮、农村基础设施建设等领域项目建设。对口合作方面：将对口合作工作纳入县推进革命老区高质量发展示范区建设领导小组体系，制定对口合作考评办法，成立 8 个重点领域沪明对口合作工作专班，推进两地对口合作工作落实；与嘉定区签署《嘉定区人民政府与明溪县人民政府对口合作协议》，印发《上海市嘉定区与三明市明溪县对口合作行动计划（2023—2025 年）》，谋划 2023 年沪明对口合作项目和事项 47 个，落地实施 15 个，确定合作 8 个；梳理上报明溪县王桥生态观鸟及生物多样性保护项目争取 2024 年对口合作资金支持，组织南方制药、海西联合药业等 2 家企业申报 2023 年度补助企业参与革命老区对口合作项目资金支持。推动明溪经济开发区工业污水

处理厂二期扩建工程获得上海市 400 万元资金支持。三是积极对接争取。政策争取方面：提请 13 个事项、9 个项目争取赣闽粤原中央苏区和革命老区重点城市振兴发展部际联席会议支持，提请闽台合作国家部委支持政策 8 条；持续跟踪明溪示范区建设政策、试点示范、项目争取及典型经验做法落实情况，目前，共有 147 项获得国家、省上支持和推广，其中 15 项政策支持，26 项试点示范，11 项重点项目，95 项典型经验做法。向上争取资金方面：深入学习研究中央和省级预算内、地方政府专项债券投向政策，积极向上争取资金，今年来，共争取中央和省级预算内投资补助资金 9774.23 万元，同比增长 77.66%，推动城区市政管道改造提升、沙溪乡黄沙溪生态廊道可持续发展等 16 个项目建设；争取地方政府专项债券资金 2.7 亿元，推动北部新区综合管网、工业集中区基础设施等 8 个项目建设。

(五)营商环境持续优化迈上新台阶。一是审批服务不断便利。进一步落实减时限、减环节、减材料要求，梳理发布“一件事”集成套餐服务事项 5 项，办件覆盖率达 100%，我局 31 个行政许可服务事项全部实现 1 个工作日内办结，审批时限压缩率 95%。开展项目建设审批事项全程代办工作，累计为 109 家企业和部门提供帮代办 379 项，2023 年共完成 27 个政府投资项目的评审及立项批复工作，共核减投资 7 个、1460.24 万元，核增投资 15 个、1745.7029 万元。二是数字

化审批水平不断优化。审批办理流程不断优化，推动全县行政许可服务事项总体审批时限压缩率达到 92.56%、全程网办事项比例达到 90.18%和“两跑”占比达 99.71%。创新“跨境办”“跨域办”服务模式，实现境外政务服务全流程“一趟不用跑”，已办理涉侨政务服务事项 594 件，节约成本约 600 余万元，实现福州马尾区、泉州鲤城区省内异地代收代办，办理跨省通办事项办件 78 件、省内通办事项 2867 件。三是诚信建设不断强化。推进信用信息归集共享，共归集共享“双公示”、信用承诺等各类信用信息 6000 余条，发布“诚信明溪”建设工作情况通报 9 期，联合有关单位开展诚信进机关、进企业、进社区等宣传活动共 230 余场，宣传诚信典型人物事迹和企业文化 90 余例。四是信用服务不断提升。引导守信企业通过“金服云”平台申请各类政策支持专项贷款，截至 10 月末已成功获得授信 6200 余万元，指导帮助失信企业在纠正失信行为，保障企业权益，已帮助永喜洗涤、烁坤竹制品企业修复信用信息。

(六)保民生稳物价迈出新步伐。一是做好重要民生商品供应。定期对 29 种肉、蛋、水产、粮油、蔬菜、水果等重要民生商品进行价格监测，做好城区 36 种食品价格信息的采集，每月编制《明溪价格监测》简报，为县领导工作决策部署提供参考依据。组织 6 个超市门店开展春节“平价商店”活动，共销售蔬菜类 11381 公斤、蛋类 4218 公斤、肉类 6188

公斤、油类 2600 桶、粮类 16698 公斤，补贴资金 5.69 万元，充分保障节日期间重要农副产品市场供应价格稳定。二是认真履行价格公共服务职责。深入贯彻落实《价格认定规定》《福建省价格争议调解处理办法》等规定制度，完成价格认定事项 9 件，标的金额 8.1 万元，大力宣传价格争议调解相关法规政策，发放《福建省价格争议调解处理办法》手册，指导调解员熟悉价格争议调解处理工作程序，2023 年我中心及 3 个价格争议调解处理工作站均未接到价格争议调解事项。三是规范做好政府定价及收费管理工作。组织召开我县管道天然气价格联动机制听证会，联合财政局组织各收费单位填报 2022 年度行政事业性收费情况，完成行政事业性收费管理系统的录入工作，在县政府门户网站公示 25 个行政事业性收费单位（项目），公布三类 4 项《明溪县级政府定价经营服务性收费目录清单》。

（七）粮食安全保障得到新强化。一是夯实粮食储备基础。积极推进粮食购销领域监管信息化建设，实施仓库加盖彩钢瓦、配套防雷设施等项目建设，升级改造仓容 1.04 万吨，腾空库容 0.98 万吨，落实 8 个秋粮收购站点，申请粮食收购贷款 382 万元和订单直补资金 211.21 万元。二是健全粮食供应稳定机制。修订印发实施《明溪县粮食应急预案》，优化粮食应急加工、储运、配送网点布局，筛选确定应急保障企业 18 家，建立粮油价格监测点 3 个，确保粮食应急供

应稳定高效。三是强化粮食流通安全监管。制定《明溪县粮食安全和物资储备发展专项规划（2022-2025年）》，完成县粮食购销公司安全生产标准化建设和双重预防机制建设，累计开展粮食流通统计、粮食库存检查等业务培训10次，政策性粮食销售出库等各类检查16次。定期组织业务人员参加相关政策、技术培训及粮储专业执法考试，严把粮食出入库质量关口，保障粮食质量安全。

（八）党建引领发展改革彰显新担当。一是严格落实“三会一课”制度。围绕主业主责，全面安排学习内容，制定下发《党建工作计划》。通过专题研讨和调研等多种形式，深入学习理论知识，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把学和做相结合，把查和改相贯通，抓好重点措施落实，确保主题教育走深走实、见行见效。二是配强支部班子。严格发展党员程序，把好党员入口关，做好发展党员工作，今年以来确定入党积极分子1名，提交入党申请1名，为支部注入新鲜血液。以“党建+业务”为抓手，引导全体干部职工在工作岗位上践行争先创优、吃苦耐劳、勇于奉献等优良品格，用党性修养提升工作作风和标准。三是加强意识形态建设。从加强理论学习出发，带领支部全体党员干部用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强法治、保密教育，严格执行保密规定，确保网络、设备、信息、资金安全。严格落实信息发布“三审三校”制度，今

年以来未出现重大舆情事件。四是强化党员廉政教育。召开了全局党风廉政建设大会，观看廉政警示教育片，组织党员学习各类违法违纪典型案例的通报文件，进一步强调反腐倡廉重要性，增强党员干部廉洁从政意识，切实筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线，持续保持反腐倡廉高压态势，推动全面从严治党向纵深发展。

第二部分 2023 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：明溪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	2708.60	一、一般公共服务支出	361.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	239.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	841.38
		十二、农林水支出	444.97
		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	477.10
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	338.04
		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	5.69
		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	2708.60	本年支出合计	2708.60
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2708.60	总计	2708.60

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：明溪县发展和改革委员会

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		2708.60	2708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	361.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	334.52	334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	266.52	266.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.61	239.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.43	221.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	221.43	221.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	841.38	841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	841.38	841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	841.38	841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.97	444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	401.47	401.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	401.47	401.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	477.10	477.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	390.10	390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	338.04	338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	315.24	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	216.24	216.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：明溪县发展和改革委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	2708.60	506.13	2202.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	361.82	266.52	95.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	334.52	266.52	68.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	266.52	266.52	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.61	239.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.43	221.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	221.43	221.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	841.38	0.00	841.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	841.38	0.00	841.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	841.38	0.00	841.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.97	0.00	444.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	401.47	0.00	401.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	401.47	0.00	401.47	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	477.10	0.00	477.10	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	390.10	0.00	390.10	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	290.10	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	338.04	0.00	338.04	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	315.24	0.00	315.24	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	216.24	0.00	216.24	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：明溪县发展和改革委员会

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	2708.60	一、一般公共服务支出	361.82	361.82	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	239.61	239.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	841.38	841.38	0.00	0.00
		十二、农林水支出	444.97	444.97	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	477.10	477.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	338.04	338.04	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	5.69	5.69	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	2708.60	本年支出合计	2708.60	2708.60	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2708.60	总计	2708.60	2708.60	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2708.60	506.13	2202.48
201	一般公共服务支出	361.82	266.52	95.30
20104	发展与改革事务	334.52	266.52	68.00
2010401	行政运行	266.52	266.52	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00
2010408	物价管理	3.00	0.00	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	27.30	0.00	27.30
2019999	其他一般公共服务支出	27.30	0.00	27.30
208	社会保障和就业支出	239.61	239.61	0.00
20808	抚恤	18.17	18.17	0.00
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.43	221.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	221.43	221.43	0.00
212	城乡社区支出	841.38	0.00	841.38
21299	其他城乡社区支出	841.38	0.00	841.38
2129999	其他城乡社区支出	841.38	0.00	841.38
213	农林水支出	444.97	0.00	444.97
21302	林业和草原	43.50	0.00	43.50
2130299	其他林业和草原支出	43.50	0.00	43.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	401.47	0.00	401.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	401.47	0.00	401.47
216	商业服务业等支出	477.10	0.00	477.10
21606	涉外发展服务支出	87.00	0.00	87.00
2160699	其他涉外发展服务支出	87.00	0.00	87.00
21699	其他商业服务业等支出	390.10	0.00	390.10
2169901	服务业基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2169999	其他商业服务业等支出	290.10	0.00	290.10
222	粮油物资储备支出	338.04	0.00	338.04
22201	粮油物资事务	315.24	0.00	315.24
2220115	粮食风险基金	99.00	0.00	99.00
2220199	其他粮油物资事务支出	216.24	0.00	216.24
22205	重要商品储备	22.80	0.00	22.80
2220599	其他重要商品储备支出	22.80	0.00	22.80
229	其他支出	5.69	0.00	5.69
22999	其他支出	5.69	0.00	5.69

2299999	其他支出	5.69	0.00	5.69
---------	------	------	------	------

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
单位：万元

部门：明溪县发展和改革委员会

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	406.64	302	商品和服务支出	71.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	106.90	30201	办公费	22.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	98.22	30202	印刷费	2.08	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	97.82	30203	咨询费	0.80	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	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.56	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	2.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.34	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	5.12	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	18.17	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.57	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	2.83	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	7.65	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		434.99	公用经费合计					71.14

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.12
1. 因公出国（境）费	2	3.00
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	5.12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县发展和改革委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2023 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：明溪县发展和改革局

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2023 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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 2708.60 万元，支出总计 2708.60 万元，与上年决算数相比，各增加 77.48 万元，增长 2.94%，主要是项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2708.60万元，比上年决算数增加77.48万元，增长2.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2708.60万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2708.60万元，比上年决算数增加77.48万元，增长2.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 506.13 万元。其中，人员支出 434.99 万元，

公用支出 71.14 万元。

2. 项目支出 2202.48 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

2023 年度财政拨款收入总计 2708.60 万元，支出总计 2708.60 万元，与上年决算数相比，各增加 77.48 万元，增长 2.94%，主要是：项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2708.60 万元，比上年决算数增加 705.42 万元，增长 35.22%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 266.52 万元，较上年决算数减少 314.97 万元，下降 54.17%。主要原因是本年度人员经费支出减少。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 15.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 50.00%。主要原因是重大项目前期经费支出减少。

(三) 2010408-物价管理支出 3.00 万元，较上年决算数增

加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是价格管理经费支出不
变。

(四) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 50.00 万元，
较上年决算数减少 47.28 万元，下降 48.60%。主要原因是可
研报告评审费支出减少。

(五) 2019999-其他一般公共服务支出支出 27.30 万元，
较上年决算数减少 9.41 万元，下降 25.63%。主要原因是苏区
对口支援专项经费支出减少。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 18.17 万元，较上年决算数
增加 18.17 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员死亡抚
恤金支出增加。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 221.43 万元，
较上年决算数增加 221.43 万元，增长 100.00%。主要原因是
五险二金支出增加。

(八) 2129999-其他城乡社区支出支出 841.38 万元，较上
年决算数增加 833.85 万元，增长 11073.71%。主要原因是县
域产业发展专项资金支出增加。

(九) 2130299-其他林业和草原支出支出 43.50 万元，较
上年决算数增加 43.50 万元，增长 100.00%。主要原因是县
域产业发展专项资金支出增加。

(十) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
支出 401.47 万元，较上年决算数减少 376.88 万元，下降

48.42%。主要原因是县域产业发展专项资金支出减少。

(十一) 2160699-其他涉外发展服务支出支出87.00万元，较上年决算数增加87.00万元，增长100.00%。主要原因是县域产业发展专项资金支出增加。

(十二) 2169901-服务业基础设施建设支出100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长100.00%。主要原因是现代服务业支出增加。

(十三) 2169999-其他商业服务业等支出支出290.10万元，较上年决算数增加144.70万元，增长99.52%。主要原因是现代服务业支出增加。

(十四) 2220115-粮食风险基金支出99.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是粮食风险基金支出不变。

(十五) 2220199-其他粮油物资事务支出支出216.24万元，较上年决算数增加34.82万元，增长19.19%。主要原因是省级储备订单粮食直补资金支出增加。

(十六) 2220599-其他重要商品储备支出支出22.80万元，较上年决算数增加1.70万元，增长8.06%。主要原因是救灾物资储备采购资金支出增加。

(十七) 2299999-其他支出支出5.69万元，较上年决算数减少16.19万元，下降73.99%。主要原因是平价商店补助支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 627.94 万元，下降 100.00%。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.13 万元，其中：

（一）人员经费 434.99 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 71.14 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.12万元，完成全年预算的158.59%；较上年增加6.98万元，增长612.28%。主要原因是因公出国追加预算3万元，公务接待费用支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加3.00万元，增长100.00%。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1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是本部门2023年度预算未安排因公出国（境）经费，但实际发生。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度无公务用车购置及运行费用预算拨款安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2023 年度无公务用车购置预算拨款安排的支出。截至 2023 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 5.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.98 万元，增长 349.12%。主要是公务接待支出增加。累计接待 79 批次、518 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是苏区对口支援专项经费、五比五晒重大项目工作考评经费、现代服务业发展专项、救灾物资储备采购资金等项目，涉及财政拨款资金共计 665.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 10 个项目实施部门评价，分别是苏区对口支援专项经费、五比五晒重大项目工作考评经费、现代服务业发展专项、救灾物资储备采购资金等项目，涉及财政拨款资金共计 665.54 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、2 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报

告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 71.14 万元，比上年 98.24 万元减少 27.59%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5.05万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、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5.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.05万元，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%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		根据年初预算安排, 拨现代服务业发展专项							
主管部门		明溪县发展和改革局		实施单位		明溪县发展和改革局			
项目概况		为保障我县第三产业顺利开展, 抓好三产支撑指标, 三产重点项目、新业态企业培育等工作。依据明政办规[2022]1号。							
主要成效		资金兑现 203.1 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	300.00	256.53	203.10	10	79.17	5		
	其中: 当年财政拨款	300.00	256.53	203.10	—	79.17			
	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					
	发展现代服务业。			资金兑现 203.1 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	现代服务业发展专项资金	=300 万元	203.1	5	0	无	
		生态环境成本指标	支持培育旅游市场主体和特色品牌	≥1 家	2	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	为企业兑现扶持资金	≤300 万元	203.1	10	10	无	
		社会效益指标	服务业发展水平	提升 null	2	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业不满意度	≤5%	0	10	10	无	
	产出指标	数量指标	新培育规上服务业和商贸企业	≥6 家	12	10	10	无	
		质量指标	资金兑现率	≥95%	100	10	10	无	
时效指标		资金拨付企业及时率	≥100%	100	20	20	无		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	根据年初预算安排，拨政府投资项目初步设计及概算评审费用								
主管部门	明溪县发展和改革委员会		实施单位		明溪县发展和改革委员会				
项目概况	项目投资估算 400 万元及以上的政府投资项目，采取政府购买服务的方式，委托有资质的第三方评审机构组织专家开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算的评估审查，促进项目决策科学化。								
主要成效	2023 年共完成 33 个政府投资项目可行性研究报告及初步设计及概算评审（其中可行性研究报告 16 个，初步设计及概算 17 个），1 个企业投资项目节能报告评审。								
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	采取政府购买服务的方式，委托有资质的第三方评审机构组织专家开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算的评估审查，促进项目决策科学化。				2023 年共完成 33 个政府投资项目可行性研究报告及初步设计及概算评审（其中可行性研究报告 16 个，初步设计及概算 17 个），1 个企业投资项目节能报告评审。				
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	评审费用	≤5 万元	1.328	10	10		
	效益指标	经济效益指标	核减投资金额	≥100 万元	313.45	20	20		
		社会效益指标	社会稳定	=低风险 null	低风险	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	项目个数	≥10 个	34	20	20		
		质量指标	评审项目成熟率	≥90%	100	10	10		
时效指标		评审及时率	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	根据年初预算安排，从救灾物资储备采购资金中拨 20 万							
主管部门	明溪县发展和改革委员会		实施单位		明溪县发展和改革委员会			
项目概况	用于县级救灾物资购置及政府采购相关支出、物资检测费等相关费用。							
主要成效	2023 年采购救灾物资 150 件，质量均合格。							
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	20.00	20.00	10.80	10	54.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.80	—	54.00		
	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				
	提高救灾物资储备水平。			2023 年采购救灾物资 150 件，质量均合格。				
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	项目总支出不超过 20 万元	≤20 万元	10.8	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	自然灾害救助受灾群众的能力	提升 null	提升	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时回复投诉件	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	年内有购置救灾物资	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	采购的救灾物资合格率	≥100%	100	15	15	无
时效指标		按计划实施采购	≥100%	100	15	15	无	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	根据年初预算安排，从粮食安全责任制考核配套资金中拨 12 万元							
主管部门	明溪县发展和改革局	实施单位			明溪县发展和改革局			
项目概况	用于粮食安全责任制考核工作中的监督检查、应急供应网点补助、宣传等支出。							
主要成效	保障粮食安全							
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	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				
	确保粮食安全责任制考核顺利进行			全年预算 9 万元，实际支付 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	资金支出 9 万以内	≤9 万元	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大粮食安全事故发生次数	≤0 起	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	回复投诉件及时率	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	应急供应网点数量	≥9 个	14	20	20	无
		质量指标	粮食抽样送检合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	应急供应网点补助及时	完成发放 null	完成发放	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	根据年初预算安排，从五比五晒重大项目工作考评经费中拨 150 万元								
主管部门	明溪县发展和改革局		实施单位		明溪县发展和改革局				
项目概况	五比五晒重大项目工作考评经费是指县本级财政每年从县财政预算专项资金中，按照预算管理的有关规定安排用于兑付“五比五晒”活动工作经费的奖励性资金。目的是充分发挥“五比五晒”考评指挥棒作用，调动乡（镇）、县直有关单位、中央（省、市）驻明单位等集体和个人参与经济和社会项目工作的积极性，推动经济社会高质量发展。								
主要成效	2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。								
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	150.00	150.00	0.00	10	0.00			
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	经县委、县政府研究确定。			2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。					
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	“五比五晒”重大项目工作考评经费	≤150 万元	0	10	0	2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。	
	效益指标	经济效益指标	人均 GDP 增速	GDP 增速%			0	0	
		社会效益指标	城镇登记失业率	≤5%			30	0	2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。
		生态效益指标	环保得分率	≥95%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部工作积极性	≥100%			10		2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。
	产出指标	数量指标	GDP 增速	上年值%		1.2	40	0	2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。
		质量指标	全市“五比五晒”活动考评小组名次	≤2 位次		0	0	0	2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。
		时效指标	资金及时到位率	≥100%		0	0	0	2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。
总分值、评价总分 (S)						0			
评价等级	差 (60>S)								
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				
	其他问题	2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。			2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。				
	其他问题	2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。			2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	根据年初预算安排，从项目前期工作经费中拨 500 万元							
主管部门	明溪县发展和改革委员会		实施单位		明溪县发展和改革委员会			
项目概况	鼓励开展项目调查、储备、报批等超前工作，着力提高工作质量，推进前期工作，提高项目成熟度，促进项目落地和成果转化。							
主要成效	23 年全年，一共补助项目 33 个，176.19 万元；县直各部门共争取上级补助资金 12.71 亿元，同比增长 9.55%。							
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	500.00	487.00	209.64	10	43.05	0	
	其中：当年财政拨款	500.00	487.00	209.64	—	43.05		
	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				
	鼓励开展项目调查、储备、报批等超前工作，着力提高工作质量，推进前期工作，提高项目成熟度，促进项目落地和成果转化。			23 年全年，一共补助项目 33 个，176.19 万元；县直各部门共争取上级补助资金 12.71 亿元，同比增长 9.55%。				
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	平均补助资金	≤15 万元	5.339	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上级补助资金	≥10 亿元	12.71	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平	提升 null	提升	10	10	
		生态效益指标	环境提升项目个数	≥10 个	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥40 个	33	20	16.5	因项目拨付个数是按照各单位申请来据实拨付，所以 1-12 月实际补助 33 个项目。
		质量指标	成熟项目率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86.5		
评价等级	良 (90>S≥80)							
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			
	其他问题	因拨付资金是按照各项目申请补助来据实拨付资金，所以全年执行为 43.05			提高项目前期工作各单位各部门的工作积极性，及时拨付资金，提高项目前期工作各单位各部门的工作积极性，据实申请前期项目资金。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		救灾物资储备管理费						
主管部门		明溪县发展和改革局		实施单位		明溪县发展和改革局		
项目概况		用于物资储备库租赁、安防维护、保管等，以及救灾物资的维护、保养、回收、清洗、消毒、整理、人工费和物资短途装运费以及储备救灾物资所需设备购置等费用，依据闽民救【2018】162号。						
主要成效		2023年我县救灾物资存储良好，质量合格。						
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	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	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				
	完善救灾物资管理，提高全县救灾能力，有效应对自然灾害，有序开展救灾物资调拨、回收等工作。			2023年我县救灾物资存储良好，质量合格。				
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	项目资金支出	≤12万元	12	10	10	
	效益指标	生态效益指标	可回收利用	是 null	是	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回复及时率	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	物资符合国家标准率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	调运误差率	≤0%	0	15	15	无
时效指标		物资调运及时	≤24小时	24	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		粮食风险基金县级配套								
主管部门		明溪县发展和改革委员会			实施单位		明溪县发展和改革委员会			
项目概况		用于县级储备粮保管费、利息、轮换差价、订单直补等费用。								
主要成效		平抑粮价								
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	99.00	99.00	99.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	99.00	99.00	99.00	—	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					
	调节我县粮食供求平衡，稳定粮食市场价格，有效增强政府对粮食市场的宏观调控，促进粮食生产的可持续发展。				2023 年预算 99 万元，实际支出 99 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	资金拨付 99 万元	≥99 万元	99	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	调节粮价	平抑 null	平抑	15	15	无		
		社会效益指标	国家安全	≤0 起	0	15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时回复投诉件	≥100%	100	10	10	无		
	产出指标	数量指标	储备粮食数量	≥5000 吨	5000	15	15	无		
		质量指标	储备粮油质量	达国标三等及以上 null	达国标三等及以上	10	10	无		
	时效指标	储备粮到位时间	储备到位 null	储备到位	15	15	无			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		苏区对口支援专项经费						
主管部门		明溪县发展和改革委员会		实施单位		明溪县发展和改革委员会		
项目概况		抓好政策对接争取、红色资源保护、红色品牌打造等重点工作的开展。依据明溪县人民政府备忘录【2020】13号						
主要成效		<p style="text-align: center;">成功入选福建省福九味中药材产业集群，获奖补资金 1000 万元； 引进李时珍医药集团，拟投资 5 亿元建设三明（明溪）李时珍道地中药科技产业园项目； 推动省药检院与明溪签约，支持明溪生物医药产业发展； 推动“依托明溪原料药绿色生产基地，打造从中药材到中成药、医药中间体到原料药再到制剂聚集发展的规模化生产基地”“支持三明明溪生物医药产业园发展抗肿瘤药物等绿色高端原料药及医药中间体”等 2 个重点事项纳入省工业和信息化厅等十一部门印发的《关于进一步落实福建省加快生物医药产业高质量发展的实施方案的若干措施》支持；</p>						
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	50.00	50.00	24.00	10	48.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	24.00	—	48.00		
	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				
	确保苏区工作的顺利开展			<p style="text-align: center;">成功入选福建省福九味中药材产业集群，获奖补资金 1000 万元； 引进李时珍医药集团，拟投资 5 亿元建设三明（明溪）李时珍道地中药科技产业园项目； 推动省药检院与明溪签约，支持明溪生物医药产业发展； 推动“依托明溪原料药绿色生产基地，打造从中药材到中成药、医药中间体到原料药再到制剂聚集发展的规模化生产基地”“支持三明明溪生物医药产业园发展抗肿瘤药物等绿色高端原料药及医药中间体”等 2 个重点事项纳入省工业和信息化厅等十一部门印发的《关于进一步落实福建省加快生物医药产业高质量发展的实施方案的若干措施》支持；</p>				
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	严格对口支援专项经费管理	<50 万元	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标	争取对口支援支持事项数量	≥5 个	5	25	25	
		社会效益指标	营造全社会支持对口支援氛围	=提升提升	提升	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	对口支援事项数量	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	对口支援工作完成情况	≥90%	100	15	15	
时效指标		促进全县经济发展	=提升提升	提升	5	0		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
		资金管理问题	县财政局未能及时按照相关文件、会议纪要等要求拨付苏区对口支援专项经费，在资金管理上存在问题。			建议财政按照文件要求及时拨付苏区对口支援经费，以便工作能够顺利开展。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		县级储备粮订单粮食直补资金						
主管部门		明溪县发展和改革委员会		实施单位		明溪县发展和改革委员会		
项目概况		用于收购地方储备订单粮食在收购价外给予农户的直接补贴。						
主要成效		增加农民收入						
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	48.00	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—	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				
	提高售粮农户收入，保护农民种粮积极性。			全年预算 48 万元，实际拨付给购销公司 48 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	支出资金控制在 48 万元以内	≤48 万元	48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进农民增收	提升 null	提升	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	售粮农户满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	质量达标率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(根据年初预算安排,从项目前期工作经费中拨 500 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

鼓励开展项目调查、储备、报批等超前工作,着力提高工作质量,推进前期工作,提高项目成熟度,促进项目落地和成果转化。

(二) 主要成效

23 年全年,一共补助项目 33 个,176.19 万元;县直各部门共争取上级补助资金 12.71 亿元,同比增长 9.55%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.5 分,等级为良,设置绩效目标 8 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 平均补助资金(万元),目标值 15,完成值 5.339,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目个数(个),目标值 40,完成值 33,分值 20,得分 16.5。

2、质量指标

1)成熟项目率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)上级补助资金(亿元),目标值 10,完成值 12.71,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1)公共服务水平(),目标值提升,完成值提升,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

1)环境提升项目个数(个),目标值 10,完成值 10,分值 10,得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目满意度(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因拨付资金是按照各项目申请补助来据实拨付资金，所以全年执行率为 43.05

(二) 改进措施

1. 提高项目前期工作各单位各部门的工作积极性，及时拨付资金，提高项目前期工作各单位各部门的工作积极性，据实申请前期项目资金。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(根据年初预算安排, 拨现代服务业发展专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保障我县第三产业顺利开展, 抓好三产支撑指标, 三产重点项目、新兴业态企业培育等工作。依据明政办规[2022]1号。

(二) 主要成效

资金兑现 203.1 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 现代服务业发展专项资金(万元), 目标值 300, 完成值 203.1, 分值 5, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 支持培育旅游市场主体和特色品牌 (家), 目标值 1, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)新培育规上服务业和商贸企业(家)，目标值 6，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金兑现率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付企业及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)为企业兑现扶持资金(万元)，目标值 300，完成值 203.1，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)服务业发展水平()，目标值提升，完成值 2，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业不满意度(%），目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(根据年初预算安排,拨政府投资项目初步设计及概算评审费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目投资估算 400 万元及以上的政府投资项目,采取政府购买服务的方式,委托有资质的第三方评审机构组织专家开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算的评估审查,促进项目决策科学化。

(二) 主要成效

2023 年共完成 33 个政府投资项目可行性研究报告及初步设计及概算评审(其中可行性研究报告 16 个,初步设计及概算 17 个),1 个企业投资项目节能报告评审。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 评审费用(万元),目标值 5,完成值 1.328,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目个数(个)，目标值 10，完成值 34，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 评审项目成熟率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 评审及时率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 核减投资金额(万元)，目标值 100，完成值 313.45，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 社会稳定(), 目标值低风险，完成值低风险，分值 10，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(根据年初预算安排,从五比五晒重大项目工作考评经费中
拨 150 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

五比五晒重大项目工作考评经费是指县本级财政每年从县财政预算专项资金中,按照预算管理的有关规定安排用于兑付“五比五晒”活动工作经费的奖励性资金。目的是充分发挥“五比五晒”考评指挥棒作用,调动乡(镇)、县直有关单位、中央(省、市)驻明单位等集体和个人参与经济和项目工作的积极性,推动经济社会高质量发展。

(二) 主要成效

2023 年已经取消五比五晒活动,2023 年开展“抓大促高”考评活动,全年未支出经费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分,等级为低,设置绩效目标 8 个,实际完成 3 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) “五比五晒”重大项目工作考评经费(万元),目标值 150,完成值 0,分值 10,得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) GDP 增速(%), 目标值上年值, 完成值 1.2, 分值 40, 得分 0。

2、质量指标

1) 全市“五比五晒”活动考评小组名次(位次), 目标值 2, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金及时到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 人均 GDP 增速(%), 目标值 GDP 增速, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 城镇登记失业率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 环保得分率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干部工作积极性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得

分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。

2. 2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。

(二) 改进措施

1. 2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。

2. 2023 年已经取消五比五晒活动，2023 年开展“抓大促高”考评活动，全年未支出经费。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(苏区对口支援专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

抓好政策对接争取、红色资源保护、红色品牌打造等重点工作的开展。依据明溪县人民政府备忘录【2020】13号

(二) 主要成效

成功入选福建省福九味中药材产业集群，获奖补资金1000万元；

引进李时珍医药集团，拟投资5亿元建设三明（明溪）李时珍道地中药科技产业园项目；

推动省药检院与明溪签约，支持明溪生物医药产业发展；

推动“依托明溪原料药绿色生产基地，打造从中药材到中成药、医药中间体到原料药再到制剂聚集发展的规模化生产基地”“支持三明明溪生物医药产业园发展抗肿瘤药物等绿色高端原料药及医药中间体”等2个重点事项纳入省工业和信息化厅等十一部门印发的《关于进一步落实福建省加快生物医药产业高质量发展的实施方案的若干措施》支持；

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 严格对口支援专项经费管理

(万元)，目标值50，完成值24，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 对口支援事项数量

(个)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 对口支援工作完成情况

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 促进全县经济发展

(提升)，目标值提升，完成值提升，分值 5，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 争取对口支援支持事项数量

(个)，目标值 5，完成值 5，分值 25，得分 25。

2、社会效益指标

1) 营造全社会支持对口支援氛围

(提升)，目标值提升，完成值提升，分值 5，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 县财政局未能及时按照相关文件、会议纪要等要求拨付苏区对口支援专项经费，在资金管理上存在问题。

(二) 改进措施

1. 建议财政按照文件要求及时拨付苏区对口支援经费，以便工作能够顺利开展。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(救灾物资储备管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于物资储备库租赁、安防维护、保管等，以及救灾物资的维护、保养、回收、清洗、消毒、整理、人工费和物资短途装运费以及储备救灾物资所需设备购置等费用，依据闽民救【2018】162 号。

(二) 主要成效

2023 年我县救灾物资存储良好，质量合格。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金支出(万元)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 物资符合国家标准率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

2、质量指标

1) 调运误差率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 物资调运及时(小时), 目标值 24, 完成值 24, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 可回收利用(), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉件回复及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(根据年初预算安排,从粮食安全责任制考核配套资金中拨
12 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于粮食安全责任制考核工作中的监督检查、应急供应网点补助、宣传等支出。

(二) 主要成效

保障粮食安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出 9 万以内(万元), 目标值 9, 完成值 9, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 应急供应网点数量(个), 目标值 9, 完成值 14, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 粮食抽样送检合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 应急供应网点补助及时(), 目标值完成发放, 完成值完成发放, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重大粮食安全事故发生次数(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 回复投诉件及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(粮食风险基金县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于县级储备粮保管费、利息、轮换差价、订单直补等费用。

(二) 主要成效

平抑粮价

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金拨付 99 万元(万元), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 储备粮食数量(吨), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 储备粮油质量(), 目标值达国标三等及以上, 完成值达国标三等及以上, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 储备粮到位时间(), 目标值储备到位, 完成值储备到位, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 调节粮价(), 目标值平抑, 完成值平抑, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 国家安全(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 及时回复投诉件(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(根据年初预算安排,从救灾物资储备采购资金中拨 20 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于县级救灾物资购置及政府采购相关支出、物资检测费等相关费用。

(二) 主要成效

2023 年采购救灾物资 150 件,质量均合格。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目总支出不超过 20 万元(万元),目标值 20,完成值 10.8,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)年内有购置救灾物资(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 采购的救灾物资合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 按计划实施采购(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 自然灾害救助受灾群众的能力(), 目标值提升, 完成值提升, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 及时回复投诉件(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(县级储备粮订单粮食直补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于收购地方储备订单粮食在收购价外给予农户的直接补贴。

(二) 主要成效

增加农民收入

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出资金控制在 48 万元以内(万元)，目标值 48，完成值 48，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实际完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进农民增收(), 目标值提升, 完成值提升, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 售粮农户满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施