

2024 年度
永安市发展和改革委员会
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	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市发展和改革委员会的主要职责是：贯彻落实中央、省委、三明市委和永安市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行国家、省、三明市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；参与起草并组织实施我市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关规范性文件和政策；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全市统一规划体系建设。负责协调推进经济社会事业领域改革、投资综合管理、区域协调发展、商品总量平衡和宏观调控、生态文明领域改革、重点项目建设、营商环境建设、社会信用体系建设、国民经济动员、数字经济、粮食流通和物资储备等工作。

(二)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市发展和改革委员会包括 16

个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永安市发展和改革委员会	行政单位	37

三、部门主要工作总结

2024 年，永安市发展和改革委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实中央、省委、三明市委和我市市委经济工作会议精神，全面落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、三明市“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作和我市“爱永安、拼发展、敢担当、赢未来”行动部署要求，持续完善“33211”现代产业体系，全力以赴拼经济、抓改革、促发展，全市经济发展持续恢复向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行稳中有进。坚持每月分析研判、监测预警，及时掌握相关的动态和要求，提出可行的对策建议，推动各项主要经济指标实现年初预期目标，经济呈现持续恢复向好的态势。2024 年我市 GDP 比增 6.5%，位列全市第 2 位、主轴第 1 位，固定资产投资比增 16.3%，位列全市第 2 位、主轴第 1 位，在三明市“四领一促”考评中连续二、三、四季度排名居全市第 2 位、主轴第 2 位。加大“三跑”力度，全

年争取中央（省级）预算内项目 6 个、3555 万元；国债项目 9 个、7794 万元；地方政府专项债券项目 11 个、24.42 亿元，位居全市首位、创历史新高。

（二）项目投资有效扩大。一是抓紧抓实项目建设。落实重大项目全生命周期管理和“四个一”、“三单”制等项目协同工作机制，推动 52 个项目开工建设，助力 36 个项目建成投产，110 个永安市重点项目完成投资 109.6 亿元，超序时进度 6 个百分点，总投资 75 亿元的抽水蓄能电站项目主体工程开工，累计完成投资 8.56 亿元。二是抓紧抓实项目谋划。围绕“两重”“两新”以及国家出台的一揽子增量政策，加强中央和省预算内投资、地方政府专项债券、国债等项目谋划，全年谋划预算内投资项目 46 个、专项债券项目 73 个、国债项目 198 个、亿元以上重大项目 110 个、民营经济项目 52 个、沪明对口合作及新时代山海协作项目 70 个，均超额完成三明下达的任务数。

（三）“产业领跑”加快推进。一是制造业加速升级。主导产业加速延链，形成了重汽集团技术发展中心海西分中心、竹产业研究院、石墨和石墨烯产业“一中心两平台”等 3 大战略性主导产业创新平台。重汽海西 M20 驾驶室总成建设项目具备批量生产能力，插电式混合动力新能源汽车下线。传统产业加速转型，科宏生物褪黑素和硫辛酸生产、华药生物年产 10000 吨医药中间体等项目主体建设完成。二是

服务业集聚提升。深入开展工业企业数字化诊断专项行动，完成规上工业企业数字化诊断 30 家，2 家企业入选省级数字典型案例，1 家企业入选省级人工智能典型应用场景，源配货、律动等 2 家入选省数字经济“瞪羚”企业，2 个案例入选省数字技术应用场景优秀案例，“空天地水一体化地球感知及监测体系”入选第七届数字中国建设峰会典型案例，闽中公铁联运物流基地铁路港铁路专用线建成验收，入选生产服务型国家物流枢纽建设名单。同时加强企业培育、纳统申报和上规上限，全年新增规上服务业企业 4 家。

(四) 区域协作步伐加快。一方面，推动浦永合作走深走实。与浦东新区联合印发《2024 年浦东新区与永安市对口合作重点工作计划》，两地领导开展交流互访活动 140 次，签订永安市中嘉塑年产三万吨再生塑料及一万吨塑钢带迁建项目等 20 个沪明对口合作项目，总投资 46.39 亿元。上海金桥·永安新型碳材料产业协同发展中心挂牌成立，4 家企业正式入驻；上海浦东新区金桥（永安）产业园揭牌并签订 1 项投资协议、1 项意向合作协议。成功在上海举办第六届中国福建（永安）石墨烯创新创业大赛暨金桥·永安新型碳材料产业项目成果对接会。另一方面，强化山海协作互联互通。永安、晋江两地党政代表团高频交流互访，谋划泉永山海协作项目 29 个、总投资 43.19 亿元，签约山海协作项目 27 个，总投资 50.03 亿元。

(五)营商环境持续优化。在全市范围开展多轮违背市场准入负面清单制度排查，完成共享单车有关问题整改，并通过省市场准入效能评估平台审核，切实把严市场准入负面清单。持续加大营商环境改革创新力度，永安市司法助企直通车服务列入三明“一县一品”特色营商环境品牌创建名录。新政务服务中心投入使用，实现行政审批和公共服务部门“三集中三到位”，推动政务办事大厅“9+1+N”窗口模式设置，创新部门联动“集成办”等政务服务新模式，实现企业群众办事“最多跑一趟”“一趟不用跑”，永安探索“一窗受理、集成服务”举措获省“高效办成一件事”专刊经验案例推广。

(六)全力改善民生福祉。严格落实粮食安全党政同责，完成5465.334吨储备稻谷、50吨应急储备成品大豆油和311吨应急储备晚籼米轮换工作；三明市粮库标杆库建设推进会在永安召开，永安粮库的规范化管理水平得到上级的充分肯定。持续对粮食、肉禽蛋、蔬菜等与群众基本生活密切相关的28种主要食品价格进行监测，春节期间启动平价商店运行机制，重点对11家超市的5类15种农副产品实行价格补贴，累计减轻市民“菜篮子”负担约26.38万元。同时，深入开展工程建设领域招投标不规范影响营商环境专项整治工作，截至12月底，党的二十大以来依法必须公开招投标项目80个，各监管部门检查项目80个。我市在工程建设领

域招标投标专项整治工作上共推动解决群众急难愁盼问题 516 个，推动部门问题整改 370 个，制发纪检监察建议书 15 份，通报曝光 90 批次，职能部门向纪检监察机关移送问题线索 41 条。

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

单位：万元

部门：永安市发展和改革委员会

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	2269.88	一、一般公共服务支出	852.32
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	313.59
		九、卫生健康支出	22.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	450.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.53
		二十、粮油物资储备支出	365.89
		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	206.34
		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	2269.88	本年支出合计	2269.88
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	2269.88	总计	2269.88

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：永安市发展和改革委员会

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		2269.88	2269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	852.32	852.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	852.32	852.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	531.75	531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.25	165.25	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	66.63	66.63	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	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	365.89	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	364.30	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	206.34	206.34	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
单位：万元

部门：永安市发展和改革委员会

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	2269.88	927.39	1342.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	852.32	532.05	320.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	852.32	532.05	320.27	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	531.75	531.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	109.07	0.00	109.07	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	201.30	0.30	201.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.25	165.25	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	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	365.89	0.00	365.89	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	364.30	0.00	364.30	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	206.34	0.00	206.34	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	206.34	0.00	206.34	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	206.34	0.00	206.34	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：永安市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2269.88	一、一般公共服务支出	852.32	852.32	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	313.59	313.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.21	22.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	450.00	450.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	59.53	59.53	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	365.89	365.89	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	206.34	206.34	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	2269.88	本年支出合计	2269.88	2269.88	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	2269.88	总计	2269.88	2269.88	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：永安市发展和改革委员会

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		2269.88	927.39	1342.50
201	一般公共服务支出	852.32	532.05	320.27
20104	发展与改革事务	852.32	532.05	320.27
2010401	行政运行	531.75	531.75	0.00
2010404	战略规划与实施	109.07	0.00	109.07
2010408	物价管理	10.20	0.00	10.20
2010499	其他发展与改革事务支出	201.30	0.30	201.00
208	社会保障和就业支出	313.59	313.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.19	265.19	0.00
2080501	行政单位离退休	165.25	165.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	0.00
20808	抚恤	45.03	45.03	0.00
2080801	死亡抚恤	45.03	45.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	22.21	22.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.00
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	0.00
216	商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00
21699	其他商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00
2169999	其他商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00
221	住房保障支出	59.53	59.53	0.00
22102	住房改革支出	59.53	59.53	0.00
2210201	住房公积金	59.53	59.53	0.00
222	粮油物资储备支出	365.89	0.00	365.89
22201	粮油物资事务	364.30	0.00	364.30
2220115	粮食风险基金	323.00	0.00	323.00
2220199	其他粮油物资事务支出	41.30	0.00	41.30
22204	粮油储备	1.59	0.00	1.59
2220499	其他粮油储备支出	1.59	0.00	1.59
224	灾害防治及应急管理支出	206.34	0.00	206.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	206.34	0.00	206.34
2240703	自然灾害救灾补助	206.34	0.00	206.34

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
单位：万元

部门：永安市发展和改革委员会

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	686.96	302	商品和服务支出	30.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	177.70	30201	办公费	15.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	115.20	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	119.02	30203	咨询费	0.90	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.31	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	3.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.53	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	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	89.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.28	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	41.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.38	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	5.56	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	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	1.56	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	165.25	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	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		897.25	公用经费合计					30.14

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：永安市发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：永安市发展和改革委员会

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：永安市发展和改革局

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 2269.88 万元，支出总计 2269.88 万元，与上年决算数相比，各减少 530.48 万元，下降 18.94%，主要是 2024 年减少项目和人员经费预算安排。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入2269.88万元，比上年决算数减少530.48万元，下降18.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2269.88万元。
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

2024年度支出2269.88万元，比上年决算数减少530.48万元，下降18.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 927.39 万元。其中，人员支出 897.25 万元，

公用支出 30.14 万元。

2. 项目支出 1342.50 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 2269.88 万元，支出总计 2269.88 万元，与上年决算数相比，各减少 530.48 万元，下降 18.94%，主要是：2024 年减少项目和人员经费预算安排。

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 2269.88 万元，比上年决算数减少 530.48 万元，下降 18.94%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 531.75 万元，较上年决算数减少 44.02 万元，下降 7.65%。主要原因是 2024 年人员减少预算安排。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 109.07 万元，较上年决算数减少 57.93 万元，下降 34.69%。主要原因是 2024 年度项目支出减少预算安排。

(三) 2010408-物价管理支出 10.20 万元，较上年决算数

增加 9.15 万元，增长 871.43%。主要原因是本支出包含 2023 年和 2024 年两年的经费支出。

(四) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 201.30 万元，较上年决算数减少 91.03 万元，下降 31.14%。主要原因是 2024 年减少该经费的预算安排。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 165.25 万元，较上年决算数增加 47.51 万元，增长 40.35%。主要原因是退休人员人数增加预算安排。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 66.63 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 3.40%。主要原因是养老保险缴费基数增加预算安排。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 33.31 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 3.38%。主要原因是单位职业年金缴费支出增加预算安排。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 45.03 万元，较上年决算数减少 22.90 万元，下降 33.71%。主要原因是退休人员死亡人数减少预算安排。

(九) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 3.37 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 2.03%。主要原因是人员减少预算安排。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 22.21 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 3.79%。主要原因是缴费基数增加

预算安排。

(十一) 2169999-其他商业服务业等支出支出 450.00 万元，较上年决算数减少 450.00 万元，下降 50.00%。主要原因是项目资金支出减少预算安排。

(十二) 2210201-住房公积金支出 59.53 万元，较上年决算数增加 10.21 万元，增长 20.70%。主要原因是缴费基数增加预算安排。

(十三) 2220115-粮食风险基金支出 323.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 23.64%。主要原因是 2024 年度粮食风险基金项目资金支出减少预算安排。

(十四) 2220199-其他粮油物资事务支出支出 41.30 万元，较上年决算数减少 29.58 万元，下降 41.73%。主要原因是项目资金支出减少预算安排。

(十五) 2220499-其他粮油储备支出支出 1.59 万元，较上年决算数减少 12.25 万元，下降 88.51%。主要原因是项目资金支出减少预算安排。

(十六) 2240703-自然灾害救灾补助支出 206.34 万元，较上年决算数增加 206.34 万元，增长 100.00%。主要原因是项目资金支出增加预算安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，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 927.39 万元，其中：

（一）人员经费 897.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.14 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

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2024年度无因公出国（境）业务支出。

（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。2024年度公务用车购置0辆，主要是：2024年本单位无公务用车购置费用的预算安排。

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2024年本单位无

公务用车运行费用的预算安排。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2024年本单位无公务接待费用的预算安排。累计接待0批次、0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2024年度5个项目实施单位自评，分别是粮食风险基金等项目，涉及财政拨款资金共计1164.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对5个项目实施部门评价，分别是优良等项目，涉及财政拨款资金共计1164.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、2个、0个、0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

2024年度机关运行经费支出30.14万元，比上年决算数31.64万元减少4.74%。主要原因是：人员编制数量减少。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是本单位无其他用车；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										
(2024 年度)										
专项名称		2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害补助）								
主管部门		永安市发展和改革局			实施单位		永安市发展和改革局			
项目概况		根据明财（建）指[2023]92 号拨付中央自然灾害救灾资金 358 万元用于项目支出。								
主要成效		根据明财（建）指[2023]92 号拨付中央自然灾害救灾资金 358 万元用于项目支出。								
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		358.00	358.00	206.34	10	57.64	0		
	其中：当年财政拨款		358.00	358.00	206.34	—	57.64			
	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					
		通过项目实施，对洪涝灾害造成的各项损害进行救助。			根据明财（建）指[2023]92 号拨付中央自然灾害救灾资金 358 万元用于项目支出，实际支出 206.34 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	财政资金投入额	≤358 万元	206.34	10	10			
	效益指标	社会效益指标	降低灾害损害情况	=效果明显 null	效果明显	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	添置救灾物资金额	≥358 万元	358	10	10			
		质量指标	救灾物资质量合格率	=100%	100	10	10			
		时效指标	救灾物资限时采购率	=100%	100	20	20			
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

(2024 年度)

专项名称		订单合同粮食收购补贴						
主管部门		永安市发展和改革委员会		实施单位		永安市发展和改革委员会		
项目概况		本级预算安排资金 12 万元用于订单粮食收购补贴						
主要成效								
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	1.59	1.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	1.59	1.59	—	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				
	安排本级资金 12 万元用于 2024 年订单粮食收购 500 吨。			安排本级资金 12 万元用于 2024 年订单粮食收购 500 吨, 本年完成收购 66.29 吨。				
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	财政资金投入数	≤12 万元	1.591	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加农民收入	=有效增加 null	有效增加	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	订单粮食收购数量	≥500 吨	66.29	10	1.33	有效收购不足
		质量指标	收购粮食质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	收购完成率	=100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						91.33		
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

(2024 年度)

专项名称		粮食安全工作经费						
主管部门		永安市发展和改革委员会		实施单位		永安市发展和改革委员会		
项目概况		粮食安全工作省长责任制考核财政补助资金 7 万元。						
主要成效								
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	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				
	粮食安全工作省长责任制考核经费财政补助资金 7 万元。			粮食安全工作省长责任制考核财政补助资金 7 万元，已拨付到位。				
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
	产出指标	数量指标	粮食安全事件发生数	≤0 起	0	20	20	
		质量指标	储备粮抽样合格率	≥粮食市场安全稳定%	100	10	0	合格率为 100%
		时效指标	储备粮食的时长	≥ 粮食供应稳定充足、价格平稳 年	3	10	0	
	成本指标	经济成本指标	考核经费投入	≤7 万元	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食增收率	≥1%	1	15	15	
		社会效益指标	从资金投入上保障粮食工作安全有效	=5 无	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
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			
	其他问题	市场粮食收购价格偏低，农民种粮积极性没有得到激发，改种经济作物的比例增大			加强资金监管，支持农民种粮积极性，提升粮食生产能力和产量，优先保障粮食生产、储备和应急响应等关键环节，建立和完善粮食安全应急预案，提高应对突发事件的能力。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		粮食风险基金						
主管部门		永安市发展和改革委员会		实施单位		永安市发展和改革委员会		
项目概况		本级配套 637 万元专项用于储备粮油轮换、收购、保管、农发行贷款利息等费用支出，保障粮食安全。						
主要成效		根据明财（建）指[2023]92 号拨付中央自然灾害救灾资金 358 万元用于项目支出，已按期完成。						
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	637.00	323.00	323.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	637.00	323.00	323.00	—	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				
	发挥粮食风险基金对粮食生产经营风险的调节作用，增强地方应对粮食供求波动的能力，确保全市粮食价格稳定、供给充足，保障全市粮食安全，维持社会稳定。			发挥粮食风险基金对粮食生产经营风险的调节作用，增强地方应对粮食供求波动的能力，确保全市粮食价格稳定、供给充足，保障全市粮食安全，维持社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	储备大豆油数量	≥150 吨	150	5	5	
			应急动态储备大米数量	≥311 吨	311	5	5	
			储备稻谷数量	≥20000 吨	20000	5	5	
		质量指标	储备粮油质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	本级配套资金数额	≤637 万元	637	10	10	
	效益指标	经济效益指标	储备粮食总量	≥20444 万吨	20444	15	15	
		社会效益指标	粮食市场增收情况	≥安全稳定%	10	15	0	指标正常
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85		
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	储备粮油管理企业注重粮食安全，加强粮食安全管理工作，合理科学地进行粮油保管，为政府负责，让人民放心。			储备粮油管理企业注重粮食安全，加强粮食安全管理工作，合理科学地进行粮油保管，为政府负责，让人民放心。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		服务业发展专项经费						
主管部门		永安市发展和改革委员会		实施单位		永安市发展和改革委员会		
项目概况		2024 年市服务业发展按照《永安市国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《永安市加快第三产业发展行动计划（2022—2025 年）》要求部署，实现第三产业发展提速、比重提高、质量提升，使服务业发展成为我市经济的主要动力，促进全市经济社会快速健康发展。						
主要成效		按照市委、市政府部署，重点突破文旅康养、现代物流两大产业，推动电子商务、商贸流通、教育培训等产业提升，实现第三产业发展提速、比重提高、质量提升，使服务业发展成为我市经济的主要动力，促进全市经济社会快速健康发展。						
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	101.00	10	67.33	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	101.00	—	67.33		
	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				
	按照市委、市政府部署，重点突破文旅康养、现代物流两大产业，推动电子商务、商贸流通、教育培训等产业提升，实现第三产业发展提速、比重提高、质量提升，使服务业发展成为我市经济的主要动力，促进全市经济社会快速健康发展。			按照市委、市政府部署，重点突破文旅康养、现代物流两大产业，推动电子商务、商贸流通、教育培训等产业提升，实现第三产业发展提速、比重提高、质量提升，使服务业发展成为我市经济的主要动力，促进全市经济社会快速健康发展，较好地实现了预定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增规上服务业企业数	≥5 家	10	10	10	
			新增限额以上商贸企业数	≥16 家	25	5	5	
			社会消费品零售总额增长率	≥10%	10	5	5	
		质量指标	服务业增加值增长率	≥9%	9	10	10	
	时效指标	服务业发展专项资金按要求使用	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤150 万元	101	10	10	
	效益指标	社会效益指标	第三产业增长	≥9%	9	15	15	
		生态效益指标	文旅康养产业不断壮大	≥100 万人	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央自然灾害救灾资金 (第七批洪涝灾害补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况: 根据明财(建)指[2023]92 号拨付中央自然灾害救灾资金 358 万元用于项目支出。

(二) 主要成效: 根据明财(建)指[2023]92 号拨付中央自然灾害救灾资金 358 万元用于项目支出。

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) 财政资金投入额(万元), 目标值 358, 完成值 206.34, 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) 添置救灾物资金额(万元), 目标值 358, 完成值 358, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)救灾物资质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)救灾物资限时采购率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)降低灾害损害, 目标值效果明显, 完成值效果明显, 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)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(订单合同粮食收购补贴)

一、项目基本情况

(一)项目概况:本级预算安排资金 12 万元用于订单粮食收购补贴

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.33 分，等级为优，设置绩效目标 6 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)财政资金投入数(万元)，目标值 12，完成值 1.591，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)订单粮食收购数量(吨)，目标值 500，完成值 66.29，分值 10，得分 1.33。

2、质量指标

1)收购粮食质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值

15, 得分 15。

3、时效指标

1) 收购完成率(%), 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) 增加农民收入, 目标值有效增加, 完成值有效增加, 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) 群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(粮食风险基金)

一、项目基本情况

(一)项目概况:本级配套 637 万元专项用于储备粮油轮换、收购、保管、农发行贷款利息等费用支出,保障粮食安全。

(二)主要成效:根据明财(建)指[2023]92 号拨付中央自然灾害救灾资金 358 万元用于项目支出,已按期完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分,等级为良,设置绩效目标 9 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)本级配套资金数额(万元),目标值 637,完成值 637,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)储备大豆油数量(吨),目标值 150,完成值 150,分值 5,得分 5。

2)应急动态储备大米数量(吨),目标值 311,完成值 311,分

值 5，得分 5。

3) 储备稻谷数量(吨)，目标值 20000，完成值 20000，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 储备粮油质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%），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

1) 储备粮食总量(万吨)，目标值 20444，完成值 20444，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 粮食目标值安全稳定。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受众群体满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：规模偏小、补充机制不完善、使用效率有待提升，群众关注度不够，使用效果较为单一。

（二）改进措施：储备粮油管理企业注重粮食安全，加强粮食安全管理工作，合理科学地进行粮油保管，为政府负责，让人民放心。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(服务业发展专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况:2024 年市服务业发展按照《永安市国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《永安市加快第三产业发展行动计划(2022—2025 年)》要求部署,实现第三产业发展提速、比重提高、质量提升,使服务业发展成为我市经济的主要动力,促进全市经济社会快速健康发展。

(二) 主要成效:按照市委、市政府部署,重点突破文旅康养、现代物流两大产业,推动电子商务、商贸流通、教育培训等产业提升,实现第三产业发展提速、比重提高、质量提升,使服务业发展成为我市经济的主要动力,促进全市经济社会快速健康发展。

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 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入(万元),目标值 150,完成值 101,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)新增规上服务业企业数(家)，目标值 5，完成值 10，分值 10，得分 10。

2)新增限额以上商贸企业数(家)，目标值 16，完成值 25，分值 5，得分 5。

3)社会消费品零售总额增长率(%），目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)服务业增加值增长率(%），目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)服务业发展专项资金按要求使用(%），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)第三产业增长(%），目标值 9，完成值 9，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)文旅康养产业不断壮大(万人)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(粮食安全工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况: 粮食安全工作省长责任制考核财政补助资金 7 万元。

(二) 主要成效

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) 考核经费投入(万元), 目标值 7, 完成值 7, 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) 粮食安全事件发生数(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 储备粮抽样合格率 100%。

3、时效指标

1) 储备粮食的时长(年)，目标值 3 年。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 粮食增收率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 从资金投入上保障粮食工作安全有效(无), 目标值 5, 完成值 5, 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) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 市场粮食收购价格偏低, 农民种粮积极性没有得到激发, 改种经济作物的比例增大。

(二) 改进措施: 加强资金监管, 支持农民种粮积极性, 提升粮食生产能力和产量, 优先保障粮食生产、储备和应急响应等关键环节, 建立和完善粮食安全应急预案, 提高应对突发事件的能力。