

2024 年度

福建省龙岩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	2
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
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	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省龙岩市发展和改革委员会部门的主要职责是：

（一）起草并组织实施我市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理、粮食流通及物资储备管理等有关政府规章和政策；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；统筹推进区域协调发展，研究提出区域协调发展、重点领域开发、新型城镇化战略、规划和政策；受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划报告。

（二）负责统筹全市经济社会发展；研究分析国内外、省内外、市内外经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进经济社会事业领域改革工作，指导推进和综合协调全市经济体制有关改革；研究经济体制改革问题；组织拟订经济体制改革方案，参与研究和衔接专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导和协调。

（四）负责统筹规划重大建设项目和生产力布局，拟订

全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能审查；负责重点建设项目后评价的管理和协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；指导和协调全市招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订工业发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；组织拟订高新技术产业、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）研究拟订和组织实施全市服务业（第三产业）发展战略、政策措施和规划，提出促进服务业（第三产业）发展的政策措施；协调推进全市服务业（第三产业）加快发展。

（七）研究提出全市利用外资和境外投资发展对策建议；参与全市外债总量控制、结构优化与监测；参与对外招商引资项目的筛选、储备、推介工作；负责核准或转报利用外资

项目和境外投资项目。

（八）承担综合分析全市社会事业发展态势，提出社会发展战略和相关政策建议；组织拟订和实施全市社会发展规划和年度计划；统筹推进基本公共服务体系建设；协调、衔接社会事业领域相关发展政策、专项规划；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提出全市生态文明建设战略、规划、政策措施和年度计划，统筹指导推进绿色发展，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十）牵头负责全市社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，推进全市信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题；负责企业债券存续监管相关工作；健全重大项目融资对接长效机制；推动政府出资的产业投资基金发展。

（十一）牵头推进全市营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议；跟踪督促提升营商环境工作落实；组织开展营商环境评估和绩效考评。

（十二）贯彻执行和监督实施价格法律法规、规章，落实国家和省稳定物价的各项政策措施；监测预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标；负责

管理《福建省定价目录》授权定价的商品价格和服务价格；负责行政事业性收费管理工作；负责价格公共服务工作；负责政府制定价格成本监审和调查及信息公开。

（十三）拟订全市年度重点项目建议名单，组织编制实施重点项目年度工作目标计划，并对完成情况进行考核；检查、督促、指导重点项目建设实施情况，协调解决重点项目实施过程中的有关问题。

（十四）贯彻落实国家和省有关粮食流通及物资储备管理的法律法规、规章和政策，组织实施我市粮食流通和物资储备管理的政策措施；研究提出我市粮食流通和物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施粮食与重要物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令；管理我市重要商品、重要物资储备，负责市级储备粮行政管理；承担市内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食安全行政省长责任制考核具体工作；拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施；负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十五）负责储备基础设施建设和管理，对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质

量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行；指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造，保障全市军粮供应。

（十六）完成市委和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，福建省龙岩市发展和改革委员会部门包括 23 个机关行政科室及 5 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
福建省龙岩市发展和改革委员会 (本级)	行政单位	47
龙岩市苏区振兴发展服务中心	全额拨款 事业单位	27
龙岩市粮油质量监测检验站	全额拨款 事业单位	10
龙岩市政府投资项目评审中心	全额拨款 事业单位	8
龙岩市价格监测中心	全额拨款 事业单位	3
龙岩市价格认证中心	全额拨款	4

	事业单位	
--	------	--

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省龙岩市发展和改革委员会部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持大抓招商、大抓产业、大抓项目，着力打好五张牌，全力推进闽西革命老区高质量发展示范区建设，发展改革工作取得积极成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚定政治立场，党的领导全面加强。
- （二）加强监测协调，推动经济稳中向好。
- （三）积极对接争取，示范区建设有力推进。
- （四）拓展区域协作，对口合作走深走实。
- （五）强化项目攻坚，“十百千”项目加快推进。
- （六）深化改革创新，营商环境持续优化。
- （七）加大激励帮扶，重点产业稳步提升。
- （八）统筹发展安全，保供稳价扎实有力。

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：福建省龙岩市发展和改革委员会

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	4229.96	一、一般公共服务支出	2848.13
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	2.48	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	29.46	八、社会保障和就业支出	494.59
		九、卫生健康支出	113.07
		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	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	155.99
		二十、粮油物资储备支出	186.68
		二十一、国有资本经营预算支出	2.48
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	468.53
		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	4261.89	本年支出合计	4269.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	3.82	结余分配	0.00
年初结转和结余	50.90	年末结转和结余	47.15
总计	4316.61	总计	4316.61

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：福建省龙岩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 款 项	合 计	4261.89	4232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	29.46
201	一般公共服务支出	2843.42	2841.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
20104	发展与改革事务	2825.92	2823.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2010401	行政运行	937.74	936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2010402	一般行政管理事务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	25.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010408	物价管理	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	574.63	574.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1197.03	1197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.73	493.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.37	453.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.37	35.37	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	186.60	186.60	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	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	184.69	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	27.22
22201	粮油物资事务	184.69	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	27.22
2220150	事业运行	152.19	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	27.22
2220199	其他粮油物资事务支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	468.53	468.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	468.53	468.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	468.53	468.53	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：福建省龙岩市发展和改革委员会

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	4269.46	2426.78	1842.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2848.13	1508.95	1339.18	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2830.63	1508.95	1321.68	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	936.01	930.11	5.90	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	65.81	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	578.84	578.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1199.76	0.00	1199.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.59	494.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.24	454.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.37	35.37	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	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	186.68	154.18	32.50	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	186.68	154.18	32.50	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	154.18	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	468.53	0.00	468.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	468.53	0.00	468.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	468.53	0.00	468.53	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：福建省龙岩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	4229.96	一、一般公共服务支出	2845.74	2845.74	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	2.48	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	494.59	494.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	113.07	113.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	155.99	155.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	157.47	157.47	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	2.48	0.00	0.00	2.48
		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	468.53	468.53	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	4232.44	本年支出合计	4237.86	4235.38	0.00	2.48
年初财政拨款结转和结余	10.25	年末财政拨款结转和结余	4.83	4.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.25			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	4242.69	总计	4242.69	4240.21	0.00	2.48

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：福建省龙岩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		4235.38	2395.73	1839.65
201	一般公共服务支出	2845.74	1507.12	1338.62
20104	发展与改革事务	2828.24	1507.12	1321.12
2010401	行政运行	936.01	930.11	5.90
2010402	一般行政管理事务	25.20	0.00	25.20
2010404	战略规划与实施	25.00	0.00	25.00
2010408	物价管理	65.81	0.00	65.81
2010450	事业运行	577.01	577.01	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1199.21	0.00	1199.21
20113	商贸事务	6.00	0.00	6.00
2011308	招商引资	6.00	0.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013816	食品安全监管	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	494.59	494.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.24	454.24	0.00
2080501	行政单位离退休	218.38	218.38	0.00
2080502	事业单位离退休	35.37	35.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.47	187.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00
20808	抚恤	40.36	40.36	0.00
2080801	死亡抚恤	40.36	40.36	0.00
210	卫生健康支出	113.07	113.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.07	113.07	0.00
2101101	行政单位医疗	65.05	65.05	0.00
2101102	事业单位医疗	48.01	48.01	0.00
221	住房保障支出	155.99	155.99	0.00
22102	住房改革支出	155.99	155.99	0.00
2210201	住房公积金	155.99	155.99	0.00
222	粮油物资储备支出	157.47	124.97	32.50

22201	粮油物资事务	157.47	124.97	32.50
2220150	事业运行	124.97	124.97	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	32.50	0.00	32.50
229	其他支出	468.53	0.00	468.53
22999	其他支出	468.53	0.00	468.53
2299999	其他支出	468.53	0.00	468.53

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：福建省龙岩市发展和改革委员会

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	1947.24	302	商品和服务支出	155.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	434.59	30201	办公费	17.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	227.62	30202	印刷费	1.08	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	646.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	111.73	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.69	30206	电费	6.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费	14.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.81	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	12.71	30209	物业管理费	3.13	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.79	30211	差旅费	4.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	156.45	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	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.70	30214	租赁费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.24	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	17.48	30217	公务接待费	0.22	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	36.42	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.94	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	15.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56	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	0.41	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	51.91	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	213.40	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	18.42	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		2240.72	公用经费合计					155.01

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：福建省龙岩市发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.68
1. 因公出国（境）费	2	2.45
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.41
3. 公务接待费	6	8.81

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：福建省龙岩市发展和改革委员会

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

部门：福建省龙岩市发展和改革委员会

公开 09 表
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		2.48	0.00	2.48
223	国有资本经营预算支出	2.48	0.00	2.48
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.48	0.00	2.48
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.48	0.00	2.48

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。

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4316.61万元，支出总计4316.61万元，与上年决算数相比，各减少198.46万元，下降4.40%。主要是严格贯彻落实严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4261.89万元，比上年决算数减少90.10万元，下降2.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4229.96万元。
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2.48万元。
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29.46万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出4269.46万元，比上年决算数减少76.11万元，下降1.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 2426.78 万元。其中，人员支出 2258.49 万元，公用支出 168.29 万元。
2. 项目支出 1842.68 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 4242.69 万元，支出总计 4242.69 万元，与上年决算数相比，各减少 61.70 万元，下降 1.43%。主要是：严格贯彻落实严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

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 4235.38 万元，比上年决算数减少 58.76 万元，下降 1.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 936.01 万元，较上年决算数增加 30.67 万元，增长 3.39%。主要原因是 2023 年粮储局单独支出，记科目 2220101，2024 年粮储局财务并入发改委，从发改委 2010401 科目列支。

（二）2010402-一般行政管理事务支出 25.20 万元，较上年决算数净增加 25.20 万元。主要原因是支出科目调整。

（三）2010404-战略规划与实施支出 25.00 万元，较上年决算数减少 88.97 万元，下降 78.06%。主要原因是上年获得省级预算内正向激励奖励资金，本年没有获得该项奖金。

（四）2010408-物价管理支出 65.81 万元，较上年决算数减少 17.52 万元，下降 21.02%。主要原因是平价商店工作支出减少，农产品成本调查经费支出减少。

（五）2010450-事业运行支出 577.01 万元，较上年决算数增加 32.40 万元，增长 5.95%。主要原因是人员及业务增加。

（六）2010499-其他发展与改革事务支出 1199.21 万元，较上年决算数减少 138.39 万元，下降 10.35%。主要原因是援藏援疆工作经费 2023 年支出科目列 2010499，2024 年支出科目列 22999999。

（七）2011308-招商引资支出 6.00 万元，较上年决算数减少 14.00 万元，下降 70.00%。主要原因是商务局本年分配招商引资资金减少。

（八）2013699-其他共产党事务支出 1.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是财政每年固定安排相同党建经费。

（九）2013816-食品安全监管支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是增加 2024 年治理“餐桌

污染”建设“食品放心工程”专项资金。

（十）2080501-行政单位离退休支出 218.38 万元，较上年决算数减少 78.07 万元，下降 26.33%。主要原因是支出科目调整。

（十一）2080502-事业单位离退休支出 35.37 万元，较上年决算数增加 5.57 万元，增长 18.69%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.47 万元，较上年决算数减少 6.26 万元，下降 3.23%。主要原因是本年人员调出、退休人数比上年增加，故养老保险支出减少。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.01 万元，较上年决算数减少 56.68 万元，下降 81.33%。主要原因是本年退休人数比上年减少，故职业年金记实减少。

（十四）2080801-死亡抚恤支出 40.36 万元，较上年决算数减少 71.23 万元，下降 63.83%。主要原因是本年死亡人员比上年减少，故死亡抚恤金减少。

（十五）2101101-行政单位医疗支出 65.05 万元，较上年决算数增加 7.18 万元，增长 12.41%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（十六）2101102-事业单位医疗支出 48.01 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 2.26%。主要原因是工资变动，

缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（十七）2210201-住房公积金支出 155.99 万元，较上年决算数减少 4.87 万元，下降 3.03%。主要原因是本年调出、退休人员较上年增加，缴交相应减少。

（十八）2220150-事业运行支出 124.97 万元，较上年决算数减少 4.39 万元，下降 3.39%。主要原因是合理波动。

（十九）2220199-其他粮油物资事务支出 32.50 万元，较上年决算数减少 85.53 万元，下降 72.46%。主要原因是省级、市级粮食安全专项资金 2023 年质监站采购检测设备。

（二十）2299999-其他支出 468.53 万元，较上年决算数净增加 468.53 万元。主要原因是援藏援疆工作经费 2023 年支出科目列 2010499，2024 年支出科目列 2299999。

（二十一）2080699-其他企业改革发展补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 100%。主要原因是支出科目调整。

（二十二）2220101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 71.72 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年粮储局财务独立，行政运行支出列科目 2220101，2024 年粮储局财务并入发改委，行政运行支出列科目 2010401。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

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

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 2.48 万元，比上年决算数净增加 2.48 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出 2.48 万元，较上年决算数净增加 2.48 万元。主要原因是该资金为遗属补助，往年科目列在“其他企业改革发展补助”科目，2024 年调整到现在这个科目。

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 2395.73 万元，其中：

(一) 人员经费 2240.72 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 155.01 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 11.68 万元，完成全年预算的 42.63%；较上年减少 6.56 万元，下降 35.96%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照相关规定，财政拨款收入支出不能超预算支出，不能无预算支出，所以决算数应该小于等于预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待费本年决算数小于上年决算数的原因是：因上级来我市开展工作次数减少，所以公务接待费用较上年减少；因公出国本年决算数小于上年决算数的原因是：本年出国出访天数较上年减少，出访国家数较上年也减少，相应费用较上年减少；公务用车运行维护费决算数小于上年决算数的原因是：认证中心现因机构分级管理，市本级业务下分到新罗区办理，中心业务量减少，所以公车出行次数减少，相应费用也较上年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.45 万元，完成全年预算的 40.83%；较上年减少 3.82 万元，下降 60.93%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照相关规定，财政拨款收入支出不能超预算支出，不能无预算支出，所以决算数应该小于等于预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年出国出访天数较上年减少，出访国家数较上年也减少，相应费用较上年减少。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.41 万元，完成全年预算的 13.67%；较上年减少 0.08 万元，下降 16.33%。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 0.41 万元，完成全年预算的 13.67%；较上年减少 0.08 万元，下降 16.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照相关规定，财政拨款收入支出不能超预算支出，不能无预算支出，所以决算数应该小于等于预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：认证中心现因机构

分级管理，市本级业务下分到新罗区办理，中心业务量减少，所以公车出行次数减少，相应费用也较上年减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 8.81 万元，完成全年预算的 47.88%；较上年减少 2.68 万元，下降 23.32%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照相关规定，财政拨款收入支出不能超预算支出，不能无预算支出，所以决算数应该小于等于预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：因上级来我市开展工作次数减少，所以公务接待费用较上年减少。累计接待 80 批次、729 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 4 个一级项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是发改专项业务费、发改项目工作经费、发改专项资金、平价销售补贴专项等项目，涉及财政拨款资金共计 4232.44 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 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 4232.44 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 113.41 万元，比上年决算数增加 6.59 万元，增长 6.17%，主要原因是：正常波动。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额327.10万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出314.37万元。授予中小企业合同金额327.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额116.93万元，占授予中小企业合同金额的35.75%；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100.00%。

(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 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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			平价销售补贴专项					
主管部门			福建省龙岩市发展和改革委员会		实施单位		龙岩市发展和改革委员会	
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	26.24	10	52.48	0
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	26.24	—	52.48	
	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			
	1. 平价蔬菜类销售价格低于本地同类市场均价 15%以上，平价成品粮油、猪肉、蛋品类价格低于本地同类市场均价 5%以上。 2. 带动同类品种销售总量增加，引导本地同类市场价格预期。				在重大节日、重要时段、极端天气、自然灾害或根据市场形势判断可能发生价格异动时，适时启动平价商店，执行平价销售运行期间，蔬菜销售价格低于本地同类市场均价 15%以上，猪肉类、蛋品类价格低于本地同类市场均价 5%以上。			
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	同一个农贸市场（或超市、门店、社区）多个平价销售点综合补贴金额	≤20000 元	2000	5	5	
			平均每个销售点综合补贴金额	≤800 元	800	5	5	
	效益指标	经济效益指标	平价蔬菜类销售价格比本地同类市场均价降低百分比	≥15%	15	10	10	
			平价成品粮油、猪肉、蛋品类销售价格比本地同类市场均价降低百分比	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	年度内平价商店启动次数	≥2 次	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区市民满意率	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	总计设置平价产品种类数	≥10 种	10	10	10	
			总计设置中心城区农贸市场（或超市门店、社区）平价	≥12 个	14	10	10	

			销售点个数					
		质量指标	平价商店审计覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成及时性	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			发改项目工作经费					
主管部门			福建省龙岩市发展和改革委员会	实施单位		龙岩市发展和改革委员会		
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		1300.50	1626.00	1057.84	10	65.06	5
	其中：当年财政拨款		1300.50	1626.00	1057.84	—	65.06	
	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				
	推进粮食质量安全，稳妥做好粮食质量安全工作。龙岩市惠企政策平台二期全面汇聚涉企数据、对企业大数据精准画像，更宽领域实现惠企政策“免申即享”。实施重点项目 200 个以上。1. 龙岩市惠企政策平台二期全面汇聚涉企数据、对企业大数据精准画像，更宽领域实现惠企政策“免申即享”。2. 通过省营商环境监测平台地方子平台建设，梳理归集 18 个一级指标各县市区监测事项数据。3. 对全市七个县（市、区）营商环境进行监测服务。4. 确保信用工作顺利开展。5. 提升市场主体满意度。			推进粮食质量安全，稳妥做好粮食质量安全工作。龙岩市惠企政策平台二期全面汇聚涉企数据、对企业大数据精准画像，更宽领域实现惠企政策“免申即享”。实施重点项目 200 个以上。1. 龙岩市惠企政策平台二期全面汇聚涉企数据、对企业大数据精准画像，更宽领域实现惠企政策“免申即享”。2. 通过省营商环境监测平台地方子平台建设，梳理归集 18 个一级指标各县市区监测事项数据。3. 对全市七个县（市、区）营商环境进行监测服务。4. 确保信用工作顺利开展。5. 提升市场主体满意度。				
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	成本控制水平	≤1300.5 万元	1057.84	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	保障粮食质量安全	≥95%	100	8	8	
			惠企政策兑现录入笔数	≥20 个	53	8	8	
			录入兑现惠企政策笔数	≥20 个	53	6	6	
	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	完成粮油质量检测150 批次	≥98%	100	6	6	
			市、县两级惠企政策切片数量	≥30 个	33	6	6	
			开展建设龙岩市惠企政策平台个数	≥1 个	1	6	6	
			实施项目数量	≥200 个	300	6	6	
		质量指标	检验合格率	≥95%	99	5	5	
			龙岩市惠企政策平台（二期）项目通过初步验收	≥1 个	0	1	0	完成 95%建设

			开工项目数量	≥40 个	76	5	5	
		时效指标	项目实施期	≤12 个月	12	5	5	
总分						94		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			发改专项业务费					
主管部门			福建省龙岩市发展和改革委员会	实施单位		龙岩市发展和改革委员会		
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		161.95	221.95	169.67	10	76.45	5
	其中：当年财政拨款		161.95	221.95	169.67	—	76.45	
	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				
	按时完成省发改委下达的农产品成本调查任务、着力健全统一的救灾物资保障体系，不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。完成海创会龙岩馆展馆设计建设及布展，开展技术对接，举办对接会，开展项目招商宣传、推介、洽谈等各项工作。精准梳理中央国家机关、央企政策资源，扎实推动对口支援工作向纵深发展，争取更多事关龙岩老区苏区振兴发展的重大项目、事项获得国家支持;深化龙岩市与广州市对口合作，坚持务实对接，加强项目谋划，搭建产业合作平台，促进资本、人才、技术等要素合理流动，着力构建高质量发展动力系统。			按时完成省发改委下达的农产品成本调查任务、着力健全统一的救灾物资保障体系，不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。完成海创会龙岩馆展馆设计建设及布展，开展技术对接，举办对接会，开展项目招商宣传、推介、洽谈等各项工作。精准梳理中央国家机关、央企政策资源，扎实推动对口支援工作向纵深发展，争取更多事关龙岩老区苏区振兴发展的重大项目、事项获得国家支持;深化龙岩市与广州市对口合作，坚持务实对接，加强项目谋划，搭建产业合作平台，促进资本、人才、技术等要素合理流动，着力构建高质量发展动力系统。				
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	成本控制水平	≤161.95 万元	169.67	10	0	年中追加政策专班工作经费
	效益指标	社会效益指标	分析报告	≥1 份	3	8	8	
			救灾物资储备保障人数	≥1000 人	8000	8	8	
			各级各类媒体共刊播相关报道篇数	≥2 篇	3	8	8	
			省对口支援单位领导、广州领导来岩开展调研	≥8 次	10	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种数量	≥6 种	6	5	5	生猪月报、上半年生猪、下班年生猪、露地圆白菜、秋花生、露地豆角
			救灾物资储备库需维护数量	≥1 个	1	5	5	
			建成展区数	≥1 个	1	4	4	

			赴榕拜访省对口支援单、赴广州对接次数	≥18 次	18	4	4	
		质量指标	调查数据准确率	≥100%	100	4	4	
			救灾物资储备库库点完好情况	≥90%	100	5	5	
			工作完成率	≥70%	100	4	4	
			贯彻落实《革命老区重点城市对口合作工作方案分工方案》	≥2 期	12	5	5	
		时效指标	项目实施年限	≤1 年	1	4	4	
总分						85		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			发改专项资金					
主管部门			福建省龙岩市发展和改革委员会	实施单位		龙岩市发展和改革委员会		
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		4841.00	712.90	676.55	10	94.90	7
	其中：当年财政拨款		4264.00	135.90	99.55	—	73.25	
	其他资金		577.00	577.00	577.00	—	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和党的二十大精神，坚持以人民为中心，坚持人民至上、生命至上，坚持底线思维和忧患意识，坚持总体国家安全观，以保障人民群众生命财产安全为首要目标，以补齐能力短板为重点突破方向，着力健全统一的救灾物资保障体系，不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。重点项目年度工作安排			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和党的二十大精神，坚持以人民为中心，坚持人民至上、生命至上，坚持底线思维和忧患意识，坚持总体国家安全观，以保障人民群众生命财产安全为首要目标，以补齐能力短板为重点突破方向，着力健全统一的救灾物资保障体系，不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。重点项目年度工作安排				
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	增加救灾物资成本	≤90 万元	0	1	1	市应急局未下达采购任务
			种粮农民直接补贴金额	≥240 元/吨	240	3	3	
			省级资金总投入	≤100%	100	2	2	
			正向激励考评经费金额	≤200 万元	50	2	2	
			经费投放率	≥99%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	农民种粮收入增加额	≥240 元/吨	240	5	5	
			应急企业投入补助率	≥25%	30	6	6	
			规上服务业企业营收规模	≥200 亿元	286	6	6	
			投资完成率	≥90%	115	5	5	
		社会效益指标	救灾物资储备保障人数	≤1000 人	8000	1	0	绩效目标值未及时按照二级项目数据变更
			正向激励公布情况	≥4 次	4	1	1	
			因粮食市场波动引起的粮食安全事件	≤0 起	0	6	6	

			发生数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	召开固定资产投资分析会次数	≥4 次	4	1	1	
			订单粮计划数量	≥1.4 万吨	0.8036	1	0.57	绩效目标值未及时按照二级项目数据变更
			实施项目数量	≥150 个	300	5	5	
			维修及功能提升仓容数量	≥3 万吨	9.314	6	6	
			救灾物资采购数量	≥2000 件	0	1	0	市应急局未下达采购任务
		质量指标	抽检救灾物资产品合格率	≥90%	0	1	0	市应急局未下达采购任务
			服务业二十条政策完成兑现时限	≤12 个月	8	6	6	
			粮库改造工程合格率	=100%	100	6	6	
			建成项目数量	≥10 个	78	6	6	
			标准品出糙率	≥75%	76	6	6	
		时效指标	项目实施年限	≤1 年	0	1	1	市应急局未下达采购任务
	总分					93.57		

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

(发改专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙岩市自然灾害救灾物资储备保障三年(2023 至 2025 年)规划、1. 项目推进工作经费;2. 营商环境工作经费;3. 惠企政策平台二期建设。实施重点项目 200 个以上。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.57 分, 等级为优, 设置绩效目标 24 个, 实际完成 20 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 增加救灾物资成本(万元), 目标值 90, 完成值 0, 分值 1, 得分 1。

2) 种粮农民直接补贴金额(元/吨), 目标值 240, 完成值 240, 分值 3, 得分 3。

3) 省级资金总投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

4) 正向激励考评经费金额(万元), 目标值 200, 完成值 50,

分值 2，得分 2。

5) 经费投放率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

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) 召开固定资产投资分析会次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 1, 得分 1。

2) 订单粮计划数量(万吨), 目标值 1.4, 完成值 0.8036, 分值 1, 得分 0.57。

3) 实施项目数量(个), 目标值 150, 完成值 300, 分值 5, 得分 5。

4) 维修及功能提升仓容数量(万吨), 目标值 3, 完成值 9.314, 分值 6, 得分 6。

5) 救灾物资采购数量(件), 目标值 2000, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

2、质量指标

1) 抽检救灾物资产品合格率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

2) 服务业二十条政策完成兑现时限(个月), 目标值 12, 完成值 8, 分值 6, 得分 6。

3) 粮库改造工程合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

4) 建成项目数量(个), 目标值 10, 完成值 78, 分值 6, 得分 6。

5) 标准品出糙率(%), 目标值 75, 完成值 76, 分值 6, 得分 6。

3、时效指标

1) 项目实施年限(年), 目标值 1, 完成值 0, 分值 1, 得分 1。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农民种粮收入增加额(元/吨), 目标值 240, 完成值 240, 分值 5, 得分 5。

2) 应急企业投入补助率(%), 目标值 25, 完成值 30, 分值 6, 得分 6。

3) 规上服务业企业营收规模(亿元), 目标值 200, 完成值 286, 分值 6, 得分 6。

4) 投资完成率(%), 目标值 90, 完成值 115, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 救灾物资储备保障人数(人), 目标值 1000, 完成值 8000, 分值 1, 得分 0。

2) 正向激励公布情况(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 1, 得分 1。

3) 因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 6, 得分 6。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(发改专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

负责组织实施新罗区生猪每月应急调查, 生猪上、下半年直报调查及全年生猪常规调查、花生、露地圆白菜及露地豆角的常规调查。着力健全统一的救灾物资保障体系, 不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。海创会龙岩馆展馆设计建设及布展, 开展技术对接, 举办对接会, 开展项目招商宣传、推介、洽谈等各项工作。扎实推动对口支援工作向纵深发展, 争取更多事关龙岩发展的大项目、事项获得国家支持; 深化我市与广州市对口合作, 构建高质量发展动力系统, 坚持务实对接, 加强项目谋划, 搭建合作平台, 促进资本、人才、技术等要素合理流动, 走在常态化疫情防控中全方位推动高质量发展超越, 全面建成小康社会。

(二) 主要成效

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 15 个, 实际完成 14 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制水平(万元), 目标值 161.95, 完成值 169.67, 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) 农产品价格调查品种数量(种)，目标值 6，完成值 6，分值 5，得分 5。
- 2) 救灾物资储备库需维护数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 3) 建成展区数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。
- 4) 赴榕拜访省对口支援单、赴广州对接次数(次)，目标值 18，完成值 18，分值 4，得分 4。

2、质量指标

- 1) 调查数据准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。
- 2) 救灾物资储备库库点完好情况(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。
- 3) 工作完成率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。
- 4) 贯彻落实《革命老区重点城市对口合作工作方案分工方案》(期), 目标值 2, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

- 1) 项目实施年限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)分析报告(份)，目标值 1，完成值 3，分值 8，得分 8。

2)救灾物资储备保障人数(人)，目标值 1000，完成值 8000，分值 8，得分 8。

3)各级各类媒体共刊播相关报道篇数(篇)，目标值 2，完成值 3，分值 8，得分 8。

4)省对口支援单位领导、广州领导来岩开展调研(次)，目标值 8，完成值 10，分值 6，得分 6。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%),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. 年中追加指标,和年初预算金额产生差异,造成成本指标完成值超标

(二) 改进措施

1. 设置指标要更加科学合理,预算金额有变化应及时按照预算金额调整绩效指标。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(平价销售补贴专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在龙岩中心城区农贸市场开展农副产品平价销售，设立平价销售点，利用智慧、农贸信息综合管理平台，执行政府差价补贴农副产品平价销售政策。

(二) 主要成效

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 同一个农贸市场（或超市、门店、社区）多个平价销售点综合补贴金额(元)，目标值 20000，完成值 2000，分值 5，得分 5。

2) 平均每个销售点综合补贴金额(元)，目标值 800，完成值 800，分值 5，得分 5。

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) 总计设置平价产品种类数(种), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2) 总计设置中心城区农贸市场(或超市门店、社区)平价销售点个数(个), 目标值 12, 完成值 14, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 平价商店审计覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 平价蔬菜类销售价格比本地同类市场均价降低百分比(%), 目标值 15, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2) 平价成品粮油、猪肉、蛋品类销售价格比本地同类市场均价降低百分比(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 年度内平价商店启动次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 中心城区市民满意率(%), 目标值 80, 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

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(发改项目工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

推进粮食质量安全，稳妥做好粮食质量安全工作。龙岩市惠企政策平台二期建设：310 万元。实施重点项目 200 个以上。1. 项目推进工作经费；2. 营商环境工作经费；3. 惠企政策平台二期建设。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制水平(万元)，目标值 1300.5，完成值 1057.84，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) 完成粮油质量检测 150 批次(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 6，得分 6。

2) 市、县两级惠企政策切片数量(个)，目标值 30，完成

值 33，分值 6，得分 6。

3)开展建设龙岩市惠企政策平台个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 6，得分 6。

4)实施项目数量(个)，目标值 200，完成值 300，分值 6，得分 6。

2、质量指标

1)检验合格率(%），目标值 95，完成值 99，分值 5，得分 5。

2)龙岩市惠企政策平台（二期）项目通过初步验收(个)，目标值 1，完成值 0，分值 1，得分 0。

3)开工项目数量(个)，目标值 40，完成值 76，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)项目实施期(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)投资完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

2、社会效益指标

1)保障粮食质量安全(%），目标值 95，完成值 100，分值 8，得分 8。

2) 惠企政策兑现录入笔数(个)，目标值 20，完成值 53，
分值 8，得分 8。

3) 录入兑现惠企政策笔数(个)，目标值 20，完成值 53，
分值 6，得分 6。

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

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			福建省龙岩市发展和改革委员会		部门预算编码		238		
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	
	资金总额		8928. 82	5552. 33	4232. 44	10	76. 23	5	
	财政资金		8928. 82	5552. 33	4232. 44		76. 23		
	其他资金		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			
	推进粮食质量安全，稳妥做好粮食质量安全工作。龙岩市惠企政策平台二期全面汇聚涉企数据、对企业大数据精准画像，更宽领域实现惠企政策“免申即享”。实施重点项目 200 个以上。龙岩市惠企政策平台二期全面汇聚涉企数据、对企业大数据精准画像，更宽领域实现惠企政策“免申即享”。按时完成省发改委下达的农产品成本调查任务、着力健全统一的救灾物资保障体系，不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。完成海创会龙岩馆展馆设计建设及布展，开展技术对接，举办对接会，开展项目招商宣传、推介、洽谈等各项工作。精准梳理中央国家机关、央企政策资源，扎实推动对口支援工作向纵深发展，争取更多事关龙岩老区苏区振兴发展的重大项目、事项获得国家支持;深化龙岩市与广州市对口合作，坚持务实对接，加强项目谋划，搭建产业合作平台，促进资本、人才、技术等要素合理流动，着力构建高质量发展动力系统。1. 平价蔬菜类销售价格低于本地同类市场均价 15%以上，平价成品粮油、猪肉、蛋品类价格低于本地同类市场均价 5%以上。2. 带动同类品种销售总量增加，引导本地同类市场价格预期。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和党的二十大精神，坚持以人民为中心，坚持人民至上、生命至上，坚持底线思维和忧患意识，坚持总体国家安全观，以保障人民群众生命财产安全为首要目标，以补齐能力短板为重点突破方向，着力健全统一的救灾物资保障体系，不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。重点项目年度工作安排					推进粮食质量安全，稳妥做好粮食质量安全工作。龙岩市惠企政策平台二期全面汇聚涉企数据、对企业大数据精准画像，更宽领域实现惠企政策“免申即享”。实施重点项目 200 个以上。龙岩市惠企政策平台二期全面汇聚涉企数据、对企业大数据精准画像，更宽领域实现惠企政策“免申即享”。按时完成省发改委下达的农产品成本调查任务、着力健全统一的救灾物资保障体系，不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。完成海创会龙岩馆展馆设计建设及布展，开展技术对接，举办对接会，开展项目招商宣传、推介、洽谈等各项工作。精准梳理中央国家机关、央企政策资源，扎实推动对口支援工作向纵深发展，争取更多事关龙岩老区苏区振兴发展的重大项目、事项获得国家支持;深化龙岩市与广州市对口合作，坚持务实对接，加强项目谋划，搭建产业合作平台，促进资本、人才、技术等要素合理流动，着力构建高质量发展动力系统。1. 平价蔬菜类销售价格低于本地同类市场均价 15%以上，平价成品粮油、猪肉、蛋品类价格低于本地同类市场均价 5%以上。2. 带动同类品种销售总量增加，引导本地同类市场价格预期。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和党的二十大精神，坚持以人民为中心，坚持人民至上、生命至上，坚持底线思维和忧患意识，坚持总体国家安全观，以保障人民群众生命财产安全为首要目标，以补齐能力短板为重点突破方向，着力健全统一的救灾物资保障体系，不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。重点项目年度工作安排			
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%			2		
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次			2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次			2		

	成本指标	经济成本指标	成本控制水平	≤6651.3 万元	0	8	8	
	效益指标	经济效益指标	平价蔬菜类销售价格比本地同类市场均价降低百分比	≥15%	15	6	6	
			规上服务业企业营收规模	≥200 亿元	286	6	6	
		社会效益指标	保障粮食质量安全	≥95%	100	6	6	
			分析报告	≥1 份	1	6	6	
			正向激励公布情况	≥4 次	4	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	99	10	10
	产出指标	数量指标	完成粮油质量检测150 批次	≥98%	100	3	3	
			开展建设龙岩市惠企政策平台个数	≥1 个	1	3	3	
			建成展区数	≥1 个	1	3	3	
			总计设置中心城区农贸市场（或超市门店、社区）平价销售点个数	≥12 个	14	3	3	
			订单粮计划数量	≥1.4 万吨	0.8	1	0.57	
			实施项目数量	≥300 万元	300	3	3	
		质量指标	检验合格率	≥95%	99.5	3	3	
			开工项目数量	≥40 个	76	3	3	
			平价商店审计覆盖率	≥90%	100	4	4	
			服务业二十条政策完成兑现时限	≤12 个月	8	5	5	
		时效指标	项目实施期	≤12 个月	12	5	5	
总分					88.57			
评价等级		良（90>S≥80）						