

2024 年度
上杭县发展和改革局（本
级）
单位决算

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	4
三、部门主要工作总结	4
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	12
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
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 2024 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
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	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县发展和改革局（本级）部门的主要职责是：根据《上杭县人民政府关于印发上杭县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杭政办〔2013〕315号），我单位有以下主要职责。

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议。承担配合省、市主体功能区规划的编制、协调规划实施并进行监测评估的责任，研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全县经济社会发展的责任；研究分析国家、省、市、县内外经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点工作。研究提出全县资本市场发展战略、规划和政策，指导和推进全县资本市场建设和发展，协调解决全县资本市场发展重大问题，指导和推动企业直接融资。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要县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）、审核以及项目节能评估和审查；负责重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作。负责转报国家、省、市管理权限的投资项目和中央投资项目；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；指导和协调全县招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；配合国家、省开展重大建设项目稽察工作。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全县相关产业发展规划和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；会同有关部门拟订服务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，负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡以及审定工作，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、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）承担项目技术成果对接、转化。研究提出全县利用外资和境外投资战略、规划总量平衡和结构优化的目标和政策；参与全县外债总量控制、结构优化与监测，以及全县国际收支平衡工作；负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。

（七）负责重要商品总量平衡和宏观调控，根据国内外、省内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，做好粮食等重要商品县内供求的总量平衡与进出口计划。负责县级重要商品、战略物资的储备；参与研究价格政策。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责研究提出全县深化医药卫生体制改革重大举策、措施的建议，并牵头组织实施全县深化医药卫生体制改革的各项工作。

（九）推进实施可持续发展的战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方案并组织实施；参与研究制定有关全县经济工作规范性文件的协调并组织实施。

（十一）组织制定本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。

（十二）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，上杭县发展和改革局（本级）部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	上杭县发展和改革局（本级）

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县发展和改革局（本级）部门主要任务是：扎实抓好发展改革各项重点工作，经济持续恢复向好，社会保持安定稳定，为全方位推进上杭高质量发展做出了卓有成效的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.再进全国百强县。预计我县可连续三年入选全国县域经济综合竞争力百强县（榜单计划将于 12 月 3 日发布，我县排名第 86 位，比 2023 年提升 1 位）。入选旅游、宜居、宜商和创新等伏邦全国四大品牌竞争力百强县市。

2.主要指标情况。预计，全年地区生产总值（GDP）552 亿元，增长 5%。规模以上工业增加值增长 6%；一般公共预算总收入 54 亿元，下降 2.4%，地方一般公共预算收入 38.3 亿元，增长 1.1%；固定资产投资下降 9.2%；社会消费品零售总额 187.6 亿元，增长 2.3%。

3.项目攻坚情况。2 个市级十大重点工程完成年度建设任务。17 个市级重大攻坚项目完成投资 80.5 亿元，完成年度计划 108%；36 个省市重点项目完成投资 108 亿元，完成年度计划 108%；140 个县级重点攻坚项目完成投资 181.6 亿元，完成年度计划的 112%，实现开工项目 60 个，实现竣工项目 75 个。

4.争取资金情况。全年争取竞争性项目资金 8.62 亿元，中央预算内资金 1.19 亿元、特别国债资金 0.48 亿元，地方政府专项债券资金 5.75 亿元、一般债券资金 1.96 亿元。

5.经济体制改革方面。上杭县入选国家首批县域充换电基础设施补短板试点县备案名单；制发全市首张“林木+林下经济”特色林票，发放全市首张林业经营收益权证；全省县域重点产业链发展现场推进会上，上杭作为龙岩唯一县（市、区）就新材料产业链发展经验做法作书面交流；上

杭新材料产业链招商、资本招商经验做法在福建省办公厅主办的《今日要讯》刊发；新材料产业发展及招商引资工作经验做法在央视《新闻联播》播出。《福建德尔科技股份有限公司攻克壁垒点氟成金》列入全省推广民营经济发展典型案例（2024 年第一批）。《上杭县多措并举，推动农村广电设施“管护+服务”双提升》《上杭县推进乡村公益性殡葬基础设施管护体制改革》2 篇优秀案例获省发改委官网推广。

6. 对口支援（合作）方面。完成第三轮国家部委（退役军人事务部）对口支援上杭的轮换工作。上杭交通综合枢纽公共交通客运站项目已列入交通运输部“十四五”中期调整计划。制定印发了《关于贯彻落实新时代进一步深化厦门龙岩山海协作实施方案的通知》。《借“海”之势为“山”赋能-上杭同安推进山海协作携手迈向未来》文章于 2024 年 4 月 1 日在闽西日报发表。落地广汽紫金新能源电池综合利用等广龙对口合作项目，龙岩市广建工程建设有限公司正式揭牌。鑫中合农业、福建优创农业、福建鼎丰农业等 3 家优质企业成功入选粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认定名单。教育、医疗、文化、体育、培训等合作广泛开展。

7. 招商引资方面。完成市对县新签约项目 45 个，总投资 120 亿元，其中 5~10 亿元项目 9 个，10 亿元以上项目 3 个；新开工项目 36 个，开工率 80%；新竣工项目 18 个，竣工率 40%。前瞻性布局未来产业，易控智驾等 5 家无人驾驶领军企业落户上杭。

8. 营商环境方面。市对县营商环境考评连续四年排名全市第一。深化“放管服”改革，推进“高效办成一件事”“数据最多采一次”等改革，行政许可事项“一趟不用跑”比例达 98.5%。市场主体规模扩大，经营主体突破 5.2 万户。实施园区事项下沉至园区办理，实现“园区事园区办”。兑现各类企业奖励资金 3.56 亿元，为 1361 家企业提供政府性融资担保

1328 笔、资金 10.14 亿元，金融服务实体经济规模达 751 亿元。

9. “十五五”规划情况。起草编制县“十五五”规划《基本思路》，初步编制 15 项重大战略任务、15 项重大改革举措、62 项重大工程项目（总投资 2558 亿元）。

10. 粮食安全方面。落实粮食安全党政责任制，2024 年各级储备订单粮食收购计划 21357 吨，其中，县级储备粮轮换 6757 吨，市级储备粮 4600 吨，省级储备粮 1000 吨。抓好原粮 20000 吨、应急食用油储备 100 吨、应急大米储备 200 吨的储备工作。

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

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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	5,106.31	一、一般公共服务支出	1,402.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	67.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	332.67	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2,514.25
		十一、城乡社区支出	130.78
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：上杭县发展和改革委员会（本级）

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	450.00
		十五、商业服务业等支出	59.70
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	996.87
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,438.98	本年支出合计	5,620.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	209.91	年末结转和结余	28.25

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：上杭县发展和改革委员会（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	5,648.89	总计	5,648.89

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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	5,438.98	5,106.31					332.67
201			一般公共服务支出	1,220.01	888.59					331.42
20104			发展与改革事务	1,220.01	888.59					331.42
2010401			行政运行	779.90	700.50					79.40
2010404			战略规划与实施	95.96	95.96					
2010408			物价管理	5.04	5.04					
2010499			其他发展与改革事务支出	339.11	87.09					252.02
203			国防支出	67.00	67.00					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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						
20306			5,438.98	5,106.31					332.67
20306			67.00	67.00					
2030603			50.00	50.00					
2030699			17.00	17.00					
211			2,514.25	2,514.25					
21111			2,500.00	2,500.00					
2111199			2,500.00	2,500.00					
21114			14.25	14.25					
2111406			14.25	14.25					
212			130.78	130.78					
21202			30.78	30.78					
2120201			30.78	30.78					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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						
21203		城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
215		资源勘探工业信息等支出	450.00	450.00					
21505		工业和信息产业监管	450.00	450.00					
2150517		产业发展	450.00	450.00					
216		商业服务业等支出	59.70	59.70					
21699		其他商业服务业等支出	59.70	59.70					
2169999		其他商业服务业等支出	59.70	59.70					
222		粮油物资储备支出	997.25	996.00					1.25
22201		粮油物资事务	663.08	661.83					1.25
2220115		粮食风险基金	245.00	245.00					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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						
2220199		其他粮油物资事务支出	418.08	416.83					1.25
22204		粮油储备	310.04	310.04					
2220403		储备粮（油）库建设	310.04	310.04					
22205		重要商品储备	24.13	24.13					
2220511		应急物资储备	24.13	24.13					

注：本表反映单位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

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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					
201			一般公共服务支出	1,402.05	929.25	472.80		
20104			发展与改革事务	1,402.05	929.25	472.80		
2010401			行政运行	921.35	921.35			
2010404			战略规划与实施	95.96		95.96		
2010408			物价管理	5.04		5.04		
2010499			其他发展与改革事务支出	379.70	7.90	371.80		
203			国防支出	67.00		67.00		
20306			国防动员	67.00		67.00		
2030603			人民防空	50.00		50.00		

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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					
2030699			其他国防动员支出	17.00		17.00		
211			节能环保支出	2,514.25		2,514.25		
21111			污染减排	2,500.00		2,500.00		
2111199			其他污染减排支出	2,500.00		2,500.00		
21114			能源管理事务	14.25		14.25		
2111406			能源科技装备	14.25		14.25		
212			城乡社区支出	130.78		130.78		
21202			城乡社区规划与管理	30.78		30.78		
2120201			城乡社区规划与管理	30.78		30.78		
21203			城乡社区公共设施	100.00		100.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00		

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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					
215		资源勘探工业信息等支出	450.00		450.00			
21505		工业和信息产业监管	450.00		450.00			
2150517		产业发展	450.00		450.00			
216		商业服务业等支出	59.70	59.70				
21699		其他商业服务业等支出	59.70	59.70				
2169999		其他商业服务业等支出	59.70	59.70				
222		粮油物资储备支出	996.87		996.87			
22201		粮油物资事务	662.70		662.70			
2220115		粮食风险基金	245.00		245.00			
2220199		其他粮油物资事务支出	417.70		417.70			
22204		粮油储备	310.04		310.04			
2220403		储备粮（油）库建设	310.04		310.04			

支出决算表（续）

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

公开 03 表
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					
22205		重要商品储备	24.13		24.13			
2220511		应急物资储备	24.13		24.13			

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：上杭县发展和改革委员会（本级）

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	5,106.31	一、一般公共服务支出	1,069.11	1,069.11		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	67.00	67.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	2,514.25	2,514.25		
		十一、城乡社区支出	130.78	130.78		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	450.00	450.00		
		十五、商业服务业等支出	59.70	59.70		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭县发展和改革委员会（本级）

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
		二十、粮油物资储备支出	996.00	996.00		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,106.31	本年支出合计	5,286.83	5,286.83		
年初财政拨款结转和结余	199.66	年末财政拨款结转和结余	19.14	19.14		
一、一般公共预算财政拨款	199.66					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

公开 04 表
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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,305.98	总计	5,305.98	5,305.98		

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

单位：万元

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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		5,286.83	908.02	4,378.81
201	一般公共服务支出	1,069.11	848.33	220.78
20104	发展与改革事务	1,069.11	848.33	220.78
2010401	行政运行	840.43	840.43	
2010404	战略规划与实施	95.96		95.96
2010408	物价管理	5.04		5.04
2010499	其他发展与改革事务支出	127.68	7.90	119.78
203	国防支出	67.00		67.00
20306	国防动员	67.00		67.00
2030603	人民防空	50.00		50.00
2030699	其他国防动员支出	17.00		17.00
211	节能环保支出	2,514.25		2,514.25
21111	污染减排	2,500.00		2,500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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	5,286.83	908.02	4,378.81
2111199	其他污染减排支出	2,500.00		2,500.00
21114	能源管理事务	14.25		14.25
2111406	能源科技装备	14.25		14.25
212	城乡社区支出	130.78		130.78
21202	城乡社区规划与管理	30.78		30.78
2120201	城乡社区规划与管理	30.78		30.78
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	450.00		450.00
21505	工业和信息产业监管	450.00		450.00
2150517	产业发展	450.00		450.00
216	商业服务业等支出	59.70	59.70	
21699	其他商业服务业等支出	59.70	59.70	
2169999	其他商业服务业等支出	59.70	59.70	
222	粮油物资储备支出	996.00		996.00
22201	粮油物资事务	661.83		661.83
2220115	粮食风险基金	245.00		245.00
2220199	其他粮油物资事务支出	416.83		416.83

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表
单位：万元

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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		5,286.83	908.02	4,378.81
22204	粮油储备	310.04		310.04
2220403	储备粮（油）库建设	310.04		310.04
22205	重要商品储备	24.13		24.13
2220511	应急物资储备	24.13		24.13

注：本表反映单位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

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

单位：万元

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	2.75
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	2.75

注：1. 本表反映单位本年度“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. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。

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

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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						

注：1. 本表反映单位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财政拨款安排的收支。

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

单位：万元

编制单位：上杭县发展和改革局（本级）

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				

1. 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 5648.89 万元，支出总计 5648.89 万元，与上年决算数相比，各减少 7494.54 万元，下降 57.02%。主要是减少了上级下达的特定项目专项资金。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5438.98 万元，比上年决算数减少 7348.90 万元，下降 57.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5106.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 332.67 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5620.64 万元，比上年决算数减少 7511.47 万元，下降 57.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 988.95 万元。其中，人员支出 913.16 万元，公用支出 75.79 万元。
2. 项目支出 4631.70 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 5305.98 万元，支出总计 5305.98 万元，与上年决算数相比，各减少 7160.90 万元，下降 57.44%，主要是：减少了上级下达的特定项目专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 5286.83 万元，比上年决算数减少 7178.97 万元，下降 57.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 行政运行 840.43 万元，较上年决算数减少 81.64 万元，下降 8.85%。主要原因是人员经费及公用经费压减。

(二) 2010404 战略规划与实施 95.96 万元，较上年决算数减少 114.00 万元，下降 54.29%。主要原因是 2024 年度省级预算内投资计划资金减少。

(三) 2010408 物价管理 5.04 万元，较上年决算数增加 3.23 万元，增长 177.92%。主要原因是 2023 年及 2024 年价格监测补助资金同年拨付。

(四) 2010499 其他发展与改革事务支出 127.68 万元，较上年决算数减少 58.40 万元，下降 31.38%。主要原因是减少了市级正向激励奖励资金。

(五) 2030603 人民防空 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是人防指挥平台项目市级补助资金。

(六) 2030699 其他国防动员支出 17.00 万元，较上年决算数增加

17.00 万元。主要原因是人防指挥平台项目市级补助资金第二笔。

（七）2111199 其他污染减排支出 2,500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元，增长 25.00%。主要原因是拨付新增省级下达的节能减碳专项经费，较往年有所增加。

（八）2111406 能源科技装备 14.25 万元，较上年决算数减少 162.79 万元，下降 91.95%。主要原因是减少了充电桩基础设施建设奖补资金。

（九）2120201 城乡社区规划与管理 30.78 万元，较上年决算数增加 30.78 万元。主要原因是增加了人防指挥平台项目购置费。

（十）2120399 其他城乡社区公共设施支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元。主要原因是拨付 2024 年第一批省级预算内资金。

（十一）2150517 产业发展 450.00 万元，较上年决算数增加 450.00 万元。主要原因是新增 2024 年福建省数字经济发展专项资金。

（十二）2169999 其他商业服务业等支出 59.70 万元，较上年决算数增加 8.72 万元，增长 17.12%。主要原因是新增向上争取资金单位奖励资金。

（十三）2220115 粮食风险基金 245.00 万元，较上年决算数增加 245.00 万元。主要原因是原财政直接划拨的粮食风险基金列入单位预算。

（十四）2220199 其他粮油物资事务支出 416.83 万元，较上年决算数减少 246.41 万元，下降 37.15%。主要原因是上级下达的粮食安全专项资金及储备订单粮直补金减少。

（十五）2220403 储备粮（油）库建设 310.04 万元，较上年决算数减少 241.01 万元，下降 43.74%。主要原因是拨付临城粮站迁建项目经费减少。

（十六）2220511 应急物资储备 24.13 万元，较上年决算数增加 24.13 万元。主要原因是增加救灾物资采购。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 908.02 万元，其中：

（一）人员经费 852.00 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 56.02 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 2.75 万元，完成全年预算的 68.74%；较上年减少 1.25 万元，下降 31.25%。主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位未安排因公出国（境）。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位没有公务用车。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 2.75 万元，完成全年预算的 68.74%；较上年减少 1.25 万元，下降 31.25%。主要是厉行节俭，减少不必要开支。累计接待 22.00 批次、236.00 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 14 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 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 56.02 万元，比上年决算数减少 85.69 万元，下降 60.47%，主要原因是：2023 年度机关运行经费部分统计口径有误。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.29 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 2.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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：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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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）

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2022 年充电基础设施建设奖补资金						
主管部门			上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县发展和改革局		
项目概况									
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		0.00	14.25	14.25	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	14.25	14.25	—	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					
	按照“因地制宜、适度超前、快慢互济、经济合理”的原则，优先建设公共服务领域充电基础设施，重点加快推进公共服务场所的公共充电基础设施建设。			2022 年度全县新增 5 个乡镇公共充电设施，增加 25 个桩，功率 300kw					
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	公共充电桩建设数量	≥15 个		25	20	20	
		质量 指标	建成公共充电桩验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	公共充电桩建设完成时限	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	交流桩（居民区公共桩）补贴标准	≥47.5 元/千瓦		47.5	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	带动完成年度计划投资额	≥150 万元		200	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受补助企业满意度	≥90%		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				
专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		2024 年市级储备订单粮食计划和直补资金									
主管部门		上杭县发展和改革局			实施单位		上杭县发展和改革局				
项目概况											
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	0.00	110.40	110.40	10	100.00	10				
	其中：当年财 政拨款	0.00	110.40	110.40	—	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							
	1. 通过市级财政安排市级储备订单粮食收购直接补贴资金，引导农民粮食生产，保护农民种粮积极性，增强政府宏观调控能力，确保粮食安全； 2. 支持市内产区粮食发展生产，促进农民增收； 3. 发挥储备订单粮食作为市级储备轮换粮源的作用； 4. 保证市级政府掌握一定的宏观调控粮源			根据市级文件要求完成储备订单粮任务，既保障农民收入又保障了粮食安全。							
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	订单粮计划数量	≥4600 吨	4600	10	10				
		质量 指标	标准品出糙率	≥75%	76	10	10				
			水分含量	≤13.5%	10	10	10				
	时效 指标	完成时限	≥100%	100	10	10					
	成本 指标	经济 成本 指标	市级储备订单 粮食直接 补 贴标准	≥240 元/吨	240	10	10				
效益 指标	社会 效益 指标	农民种粮收入 增加	≥240 元/吨	240	30	30					

	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		
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											
（2024 年度）											
专项名称		2023 年第一批省级预算内投资计划资金									
主管部门		上杭县发展和改革局			实施单位		上杭县发展和改革局				
项目概况											
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	97.90	97.90	95.96	10	98.02	10				
	其中：当年财政拨款	97.90	97.90	95.96	—	98.02					
	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							
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益			年度投资计划执行良好，已保障总体建设质量和效益							
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	支持前期经费项目数量	≥2 个		2	20	20			
		质量 指标	支持行业高质量发展项目数量	≥2 个		2	10	10			
		时效 指标	项目开工及时率	≥80%		100	10	10			
	成本 指标	经济成本指标	资金投入控制数	≤97.9 万元		95.96	10	10			
	效益 指标	经济效益指标	引导带动投资	≥1 亿元		1	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		100	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			
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称			2024 年市级粮食安全专项资金							
主管部门			上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县发展和改革局			
项目概况										
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		0.00	2.00	2.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	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					
	通过政府鼓励和扶持，通过实施技术改造，提升市本级应急加工、供应、仓储能力，增强市场竞争力，满足地方粮食应急加工供应、仓储需要，保障我市粮食安全。加快构建我市粮食安全保障体系，切实加强我市粮食质量安全保障。				通过技术改造提升我县粮食加工企业应急加工仓储能力，保障市县粮食质量安全保障。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	企业应急加工能力	≥100 吨/日		100	20	20		
		质量 指标	粮食应急加工合格率	≥100%		100	10	10		
		时效 指标	资金及时下达率	≥90%		100	10	10		
	成本 指标	经济成本 指标	粮食应急加工企业奖补标准	≤1 万元		1	10	10		

	效益指标	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	＜1 起		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%		90	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			
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称		价格监测经费								
主管部门		上杭县发展和改革局			实施单位		上杭县发展和改革局			
项目概况										
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	0.00	4.75	1.60	10	33.68	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	4.75	1.60	—	33.68				
	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						
	跟踪监测重要商品市场价格动态，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施，为保障市场价格基本稳定提供决策参考。			按要求实时监控并上报公布市场价格动态，做到价格准确，及时预警，为保障市场价格稳定提供决策参考。						
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	价格监测数据条数	≥1 万条		1.05	20	20		
		质量 指标	监测数据准确率	≥90%		100	10	10		
		时效 指标	价格监测任务按时完成率	≥100%		100	10	10		

	成本指标	经济成本指标	价格监测专项经费拨付控制率	≤100%	33.68	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过官网发布价格监测信息情况	≥1 次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测报告单位满意度	≥90%	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			
		资金管理问题	工作已完成，主要为资金使用率较低，预算资金结余比例较高，导致项目评分低		根据政策要求执行，给予农户商户一部分补贴，由农户商户提供实时价格，补贴标准参照市里，所需资金较少。			
		资金管理问题	工作已完成，主要为资金使用率较低，预算资金结余比例较高，导致项目评分低		根据政策要求执行，给予农户商户一部分补贴，由农户商户提供实时价格，补贴标准参照市里，所需资金较少。			
专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称		2024 年省级粮食安全专项资金						
主管部门		上杭县发展和改革局		实施单位	上杭县发展和改革局			
项目概况								
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	0.00	64.43	64.43	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	64.43	64.43	—	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				
	通过政府鼓励和扶持，加强产销协作，增加市场粮食总量和品种结构，增强政府粮食宏观调控能力和粮食市场供应，加强粮食应急加工、配送、供应能力建设及粮库维修改造功能提升，提高企业经济效益，增强市场竞争力，满足地方粮食应急加工需要，保障我市粮食安全。			本次省级粮食安全专项主要用于平铺粮库维修改造工程，现工程已竣工验收完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施

	产出 指标	数量 指标	维修改造仓容 数量	≥6 万吨		6.336	20	20		
		质量 指标	防水效果达标 率	≥100%		100	10	10		
		时效 指标	工期按时完成 率	≥100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	省级资金控制 率	≤100%		100	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	仓储作业效率	≤15 人/次		15	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率	≥80%		100	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			
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称		2024 年第一批省级预算内投资资金								
主管部门		上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县发展和改革局				
项目概况										
主要成效		项目建成后可以完善园区基础设施配套，排污系统投入使用使得工业废水集中处理，提高区域环境质量,改善地表水的水质；再生水生产系统使水资源重复利用，节约资源，实现可持续发展。								
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	0.00	100.00		100.00		10	100.00		10
	其中：当年财 政拨款	0.00	100.00		100.00		—	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	预期目标				实际完成情况					

	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，保证项目如期建成投入使用。					已完成细格栅及旋流式沉砂池、一体化事故应急池、调节池、混凝沉淀池、水解池、五段 AO+MBBR、污泥池、二沉池、高效沉淀池、臭氧接触池、污泥浓缩池、粗格栅、进水泵房、接触消毒池、尾水计量槽、反硝化深床滤池、粗格栅、进水泵房、污泥调理池、脱水机房、加药间、消毒间、鼓风机房、变配电房、臭氧制备间、氧气站、进水在线监测间、出水在线监测间、综合楼、门卫及传达室等单体验收。					
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	支持前期经费项目数量	≥1 个		1	15	15			
		质量指标	支持行业高质量发展数量	≥1 个		1	15	15			
		时效指标	项目开工及时率	≥80%		100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制率	≤100%		100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	引导带动有效投资	≥2 亿元		1.39	30	20.85	项目暂未完工，所投入资金暂未达到目标，将进一步推进项目实施		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥80%		85	10	10			
总分值、评价总分（S）						90.85					
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			节能降碳专项 2024 年第二批中央基建投资预算								
主管部门			上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县发展和改革局				

项目概况		福建常青新能源有限公司 4 万吨/年废旧锂电池资源化利用及 3 万吨/年锂电三元前驱体生产项目，聚焦废旧动力蓄电池再生利用、梯次利用，推动资源循环经济助力降碳，有效节约稀缺资源，补齐福建地区新能源汽车产业链废旧电池回收利用缺失环节，对建设资源循环、环境友好型社会具有巨大促进作用。项目总投资 82800 万元，建设周期为：2022 年 1 月至 2025 年 1 月。通过购置干燥机、破碎设备、离心机、搅拌机等设备，建设废旧锂电池拆解生产线、废旧锂电池正极粉料回收生产线。建成后，形成可年处理 4 万吨废旧动力蓄电池资源化利用和年产 3 万吨高镍三元前驱体产品的能力，年折算降碳量约 3.2 万吨。					
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	0.00	2500.00	2500.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2500.00	2500.00	—	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			
	发挥中央预算内投资带动作用，支持节能降碳项目建设，促进项目尽快落地实施			到 2024 年 12 月，项目已完成土建工程建设，部分车间设备已安装调试完成。其中：1. 土建部分：完成废旧动力蓄电池拆解和破碎车间建筑面积 6834.47m²，浸出车间建筑面积 16330.77 m²，碳酸锂回收线及湿法废水预处理车间建筑面积 3718.31 m²，萃取车间建筑面积 7314.37 m²，前驱体车间建筑面积 12211.43 m²，原辅料仓库建筑面积 1913.99 m²，石灰车间建筑面积 207.59 m²，危废仓库建筑面积 400.16 m²，纯水车间 1238.61 m²，完成综合楼、配电室、在线监测用房、水处理区等配套工程建设，合计完成建筑面积 8.5 万平方米。2. 设备部分：废旧动力蓄电池拆解和破碎车间内电池拆解生产线已安装调试完成，目前针对设备运行存在问题正在安排厂家进行整改；电池正极粉料回收线设备正在设备调试中；浸出车间内自控系统正在调试，相关储罐已落位安装；回收车间内碳酸锂回收设备及废水预处理线正在调试；萃取车间内已完成自控系统及萃取系统安装；前驱体车间内自控系统及前驱体生产线相关设备正在调试。 本项目总投资 82800 万元（其中土建投资：18800 万元，设备投资：59000 万元，其他投资：5000 万），为保证项目进度和工程质量，在基础设施建设、重要设备采购及安装调试等环节均采用招投标。截止 2024 年 12 月累计完成投资 66430 万元，累计投资完成率 80.2%。累计支付设备土建工程款 49161 万元，（其中前期费用支付 138.4 万元，土建支付 14551.6 万元，设备支付 34471 万元），累计支付完成率 59.3%。中央预算内投资资金已下达 2500 万元，截止 12 月末已支付 2000 万，用于基建工程及设备采购，支付率为 80%。			

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	支持项目数		≥1 个		1	10	10		
		质量指标	年度计划投资完成率		≥80%		80.2	20	20		
		时效指标	项目开工率		≥90%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	中央预算内投资支付率		≥65%		80	10	10		
	效益指标	社会效益指标	“两个责任”按项目落实到位率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府满意率		≥100%		100	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			
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			2024 年第一批省级预算投资计划资金项目前期经费								
主管部门			上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县发展和改革局				
项目概况			2024 年第一批省级预算投资计划资金项目前期经费 15 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		0.00	15.00		0.00		10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00		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					
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，保证项目如期建成投入使用					年度投资计划执行较好，保证项目如期建成投入使用。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数	≥1 个	0	20	0	由于项目验收尚未结束，资金暂未拨付，将加快推进工作
		质量指标	支持行业高质量发展数量	≥1 个	0	10	0	由于项目验收尚未结束，资金暂未拨付，将加快推进工作
		时效指标	投资计划下达时限	≤100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支持社会事业和公共管理领域项目数量	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）					60			
评价等级		中（80>S≥60）						
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	根据工作要求，项目前期工作经费计划用于项目策划生成、可研等，工作已有序推进，由于验收工作尚未完成，有关经费暂时仍未拨付到位		根据工作要求，项目前期工作经费计划用于项目策划生成、可研等，工作已有序推进，有关经费暂时仍未拨付到位，接下来会加快进度，确保资金及时支付			
		目标完成问题	根据工作要求，项目前期工作经费计划用于项目策划生成、可研等，工作已有序推进，由于验收工作尚未完成		根据工作要求，项目前期工作经费计划用于项目策划生成、可研等，工作已有序推进，有关经费暂时仍未拨付到位，接下来会加快进度			
专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称		临城粮站迁建工程暨粮食产后服务中心建设						
主管部门		上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县发展和改革局		
项目概况		临城粮站迁建工程暨粮食产后服务中心建设						
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		372.6 2	66.27		66.27		10	100.00		10
	其中：当年财 政拨款		372.6 2	66.27		66.27		—	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					
	建设平房仓、机械器材仓、业务管理用 房、配电房、水泵房、消防水池及室外 附属配套设施和采购粮食进出仓设备等					完成一期平房仓、机械器材库、业务管理用房、配电房 水泵房消防水池及室外附属配套工程建设和采购粮食进 出仓工艺设备等。					
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	成本控制数		≤100%		100	10	10		
	效益 指标	生态 效益 指标	污染事件发生 数		=0 件		0	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意 度		≥80%		90	10	10		
	产出 指标	数量 指标	新增仓库数量		≥1 座		1	10	10		
		质量 指标	新增仓容量		≥4200 吨		4200	20	20		
		时效 指标	项目完成及时 率		≥100%		100	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			
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			国有粮库信息化建设经费								
主管部门			上杭县发展和改革局			实施单位		上杭县发展和改革局			
项目概况			国有粮库信息化建设经费								
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		100.0 0	76.30	76.30	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		100.0 0	76.30	76.30	—	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						
	对粮库出入库系统流程进行硬件适配升级，应急成品粮油代储店安装视频监控系统。				已于 2023 年完成信息化建设项目，2024 年按合同规定支付后续费用。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	社会 成本 指标	项目补助标准		≤100 万元		76.3	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	降低储粮企业 资金成本		≥90 万元		100	15	15		
		社会 效益 指标	提高储备粮监 管水平		≥2 个		2	15	15		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受补企业满意 度		≥98%		100	10	10		
	产出 指标	数量 指标	仓内监控		≥100%		100	20	20		
		质量 指标	项目验收合格 率		≥100%		100	10	10		
		时效 指标	项目按时完成 率		≥100%		100	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				
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			2024 年福建数字经济发展专项								

主管部门		上杭县发展和改革局		实施单位		上杭县发展和改革局				
项目概况										
主要成效		（一）夯实数据要素基础设施能力 完成公共数据服务子平台的构建、两层数据平台的融合升级进一步强化数据要素的基础设施能力，为数字化发展奠定坚实根基。在数据汇聚上，平台致力于融合上中下游数据，包括企业信用等多类型数据，将独立业务系统中的数据按标准汇聚。目前，平台已完成各业务系统数据的汇集，涵盖上下游约 8000+ 张数据表、约 2.5TB 以上数据。 （二）提升数据资源治理能力 组织开展集团财务、物流等多核心业务的数据治理，完成业务数据标准化，支撑全面预算管控等应用，目前构建多领域超 500 个标准化主题集，并通过不断推进数据质量提升工作，全面强化了数据要素的全生命周期管理；完成 DCMM 认证团队组建并且组织开展多个业务板块数据管理现状调研和差异分析。 （三）产业链赋能 智能采购平台超 24000 家供应商企业入驻，支撑采购金额超 700 亿人民币。供应链金融平台超过 4000 家入驻，签发金额超 80 亿，签发笔数 17000 笔，区块链高度 86723。 （四）打造公共数据创新融合应用场景 通过紫金集团总部以及权属试点单位数据使用的需求调研并结合公共数据列表梳理出证照预警、供应链伙伴风控、天气预警、环保监测、主要生产物料库存安全阈值预测共五个应用模型并且完成五大模型的技术架构设计及需求调研，技术方案通过专家组评审，平台优化升级建设已达预期目标，为后续模型开发与业务落地奠定了坚实基础。								
		年初 预算 数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分
		年度资金总额		0.00	450.00	450.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款		0.00	450.00	450.00	—	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	预期目标			实际完成情况						

	重点扶持数据要素平台建设，培育壮大数字经济核心产业集群。开展数据要素供给流通基础设施 创新发展试点，重点支持行业数据服务平台、数据流通交易平台建设。			（一）夯实数据要素基础设施能力 1. 构建公共数据服务子平台：完成整体设计及平台上线。 2. 平台算法能力集成：进行协同开发内核升级和完善（进度：75%）。 3. 两层数据平台融合升级：完成平台融合升级和上线，进行集团侧功能联调和测试（进度：80%）。 4. 构建两层数据平台统一运维中心：完成任务告警配置优化设计、进行告警配置开发（进度：60%）。 （二）提升数据资源治理能力 1. 数据全生命周期管理：持续开展数据质量优化工作，通过构建业务规则对数据质量开展稽查，并且转换为常态化工作。 2. 企业 DCMM 评估认证：完成系统修订 8 大核心域数据管理制度并补充完善 70 余项 DCMM 认证关键材料，并经国第三方专业认证团队确认，已全面满足三级“制度化”核心要求，为集团 DCMM 三级认证扫清障碍、奠定合规基础。 （三）产业链赋能应用 持续开展供应链上下游信息共享和协同工作，持续优化国际化数字运营平台对智能采购平台、供应链金融平台的支撑，不断推出新功能支撑产业链上下游企业入驻、协同工作。 （四）打造公共数据创新应用场景 完成集团总部以及权属试点单位证照预警模型、供应链伙伴风控模型、天气预警模型、环保监测模型、主要生产物料库存安全阈值预测模型的需求调研、技术方案设计及公共数据对接需求，正在与数据开发商合作进行公共数据的对接及数据质量探查。				
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	扶持数据要素 试点项目个数	≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	抽查合格率	≥80%	95	20	20	
		时效 指标	项目完成时间	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	数据要素试点 项目补助占比	≤30%	9.96	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	平台已承载汇 集或接入企业 数量	≥100 家	4000	15	15	

		社会效益指标	应用场景数量	≥5 个		5	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥80%		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			
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称		2024 年省级储备订单粮食计划和直补资金								
主管部门		上杭县发展和改革局			实施单位		上杭县发展和改革局			
项目概况										
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	0.00	240.00		240.00		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	240.00		240.00		—	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					
	1. 通过省级财政安排省级储备订单粮食收购直接补贴资金，引导农民粮食生产，保护农民种粮积极性，增强政府宏观调控能力，确保粮食安全；2. 支持省内产区粮食发展生产，促进农民增收；3. 发挥储备订单粮食作为省级储备轮换粮源的作用；4. 保证省级政府掌握一定的宏观调控粮源				按省市储备订单粮计划数，及时完成对订单粮的收储工作，直补资金及时拨付于农户。					
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	订单粮计划数量		≥10000 吨		10000	10	10	
		质量 指标	标准品出糙率		≥75%		76.7	10	10	
			水分含量		≤13.5%		12.3	10	10	

		时效指标	完成时限	≥100%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	省级储备订单粮食直接补贴标准	≥240 元/吨	240	10	10			
	效益指标	社会效益指标	农民种粮收入增加	≥240 元/吨	240	30	30			
	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			
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》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		301 部门整体								
部门（单位）名称		上杭县发展和改革局		部门预算编码		301				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计	2269.26	4035.10	6304.36	6213.00	98.55	91.36	1.4500	10	10
	财政资金小计	2269.26	4035.10	6304.36	6213.00	98.55	91.36	1.4500		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	③地方 财政资金	22 69 .2 6	40 35 .1 0	63 04 .3 6	62 13 .0 0	98 .5 5	91.36	1.4500		
	其他资 金小计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	1. 创新引领高质量发展，2. 大力挖掘内需潜力，3. 深化改革激发活力，4. 统筹推进区域协同，5. 持续深化生态县建设，6. 着力保障和改善民生，7. 切实防风险保安全					2024 年，在县委的坚强领导下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹推进高质量发展和高水平安全。认真落实省委十一届六次全会、市委六届八次全会、县委十四届八次全会精神，按照县委、县政府的决策部署，开启打造共同富裕试点县新征程，实施县领导专班推进重点工作和“片区联建、模范‘三争’”高质量发展工作机制。认真执行县十八届人大三次会议审议批准的 2024 年国民经济和社会发展计划，落实县人大财政经济委员会审查意见，顶住压力、克服困难，经济波浪式发展、曲折式前进，总体向好。				
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%	10 0	2	2			
			“三 公”经 费违规 使用次 数	≤0 次	0	2	2			
			会议 费、差 旅费超 标准使 用次数	≤0 次	0	2	2			
	成本 指标	经济 成本 指标	公用经 费使用 率	≤100%	10 0	8	8			

	效益指标	经济效益指标	向上争取资金额	≥10000万元	86200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	招商引资企业数	≥4 家	5	12	12	
		质量指标	粮食安全事故率	≤0 次	0	12	12	
		时效指标	按时完成上级指标率	≥100%	100	12	12	
	总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)							