



# 信丰县发展和改革委员会 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 信丰县发展和改革委员会概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市国民经济和社会发展方针、政策；研究提出全县国民经济和社会发展战略，组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划，以及基础产业（能源、交通、通信、原材料、水利等）、信息产业、高技术产业和部分主要行业的专项发展规划；并负责检查监督计划的执行；研究提出全县经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划。

2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；会同有关部门研究和制定全县生产力布局、资源开发和生态环境建设规划，促进可持续发展；编制全县贫困地区经济社会发展规划，负责农业、以工代赈项目计划的编报，组织实施以工代赈项目和生态环境建设项目，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

3、研究分析财政、金融等国民经济和社会发展情况，对宏观经济预测和预警，提出相应的对策和建议；研究提出运用经济杠杆手段，促进各项经济和社会事业的协调发展。

4、贯彻执行国家投融资政策，提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；审批和审核上报各类建设项目，监督和管理国家专

项资金、国债资金项目建设和资金的使用；安排全县重点项目建设计划，管理和协调县重点工程建设，组织和配合对县重点工程项目建设的稽查工作；指导和协调全县招投标工作，对全县建设项目的招投标进行监督检查。

5、贯彻执行国家资金投向政策、国家产业政策和外商投资政策，研究提出项目开发的重点、方向等指导意见。负责组织项目前期工作、县级项目储备库建立和管理，以及项目的发布推介工作。

6、负责全县重点工程的提报，负责全县重点工程的协调、服务、督促、指导，指导县重点工程的征地、拆迁、移民安置工作。

7、负责国家资金的争取、项目资金使用、工程建设实施监控和组织项目竣工验收等项目全过程的管理，组织开展全县重点建设项目稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。

8、研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡、结构优化的目标和政策措施；安排重大外资项目、境外投资项目；负责协调全县外债的总量控制、结构优化和监测收支平衡；负责办理外商投资项目登记。

9、分析市场供求状况，协调全县重要商品供求总量平衡；会同有关部门提出重点战略物资的收储、动用计划，引导和调控市场；指导和协调第三产业的发展。

10、做好科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、人口等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展

的衔接平衡、推进重大科技成果的产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

11、负责建设项目的审查，对权限内建设项目进行审批、核准、备案，调整、核实工程概算，控制投资规模，监督、管理全县工程项目的竣工验收。将外商投资项目审批制改为核准制。

12、负责全县发展和利用资本市场重大事项，研究制定全县资本市场的发展规划和有关政策措施，协调处理有关发展和利用资本市场的重大问题，积极协助推动企业改制上市和扶持上市公司的工作，并对资本的资金运作进行监管，

13、研究制定全县价格政策、监督价格政策的执行，监控全县价格总水平，制定和调整县管重要商品价格与重要收费。

14、负责县国防动员委员会经济动员办公室的日常工作，研究提出全县国民经济动员发展规划，配合军队组织国防动员演练，申报办理经济动员项目。

15、研究制定全县投融资、计划等经济体制改革方案并组织实施。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	发改委机关本级	二级预算单位

信丰县发展和改革委员会（本级）设立 8 个内设机构，分别是：办公室、综合股、社会发展股、生态能源股、固定资产投资股、农经股、价格收费管理股、人防股。

本部门年末在职人员 63 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,909.52	一、一般公共服务支出	32	1,193.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	303.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	5.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	218.82	八、社会保障和就业支出	39	110.96
	9		九、卫生健康支出	40	35.56
	10		十、节能环保支出	41	339.10
	11		十一、城乡社区支出	42	334.81
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	317.69
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,431.34	本年支出合计	58	2,430.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.13
	30			61	
总计	31	2,431.34	总计	62	2,431.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：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			科目名称							
类科目编码										
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2, 431. 34	2, 212. 52					218. 82
201			一般公共服务支出	1, 193. 41	1, 193. 41					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9. 25	9. 25					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	9. 25	9. 25					
20104			发展与改革事务	1, 141. 65	1, 141. 65					
2010401			行政运行	1, 103. 22	1, 103. 22					
2010402			一般行政管理事务	33. 83	33. 83					
2010408			物价管理	4. 60	4. 60					
20113			商贸事务	42. 51	42. 51					
2011308			招商引资	42. 51	42. 51					
203			国防支出	5. 00	5. 00					
20306			国防动员	5. 00	5. 00					
2030699			其他国防动员支出	5. 00	5. 00					
208			社会保障和就业支出	110. 96	110. 96					
20805			行政事业单位养老支出	109. 58	109. 58					
2080501			行政单位离退休	3. 45	3. 45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	79. 29	79. 29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26. 84	26. 84					
20808			抚恤	1. 07	1. 07					
2080899			其他优抚支出	1. 07	1. 07					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31					
210			卫生健康支出	35. 56	35. 56					
21011			行政事业单位医疗	35. 56	35. 56					
2101101			行政单位医疗	35. 56	35. 56					
211			节能环保支出	339. 10	339. 10					
21110			能源节约利用	339. 10	339. 10					
2111001			能源节约利用	339. 10	339. 10					
212			城乡社区支出	334. 81	334. 81					
21201			城乡社区管理事务	31. 81	31. 81					
2120102			一般行政管理事务	31. 81	31. 81					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	303. 00	303. 00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	303. 00	303. 00					
221			住房保障支出	93. 67	93. 67					
22102			住房改革支出	93. 67	93. 67					
2210201			住房公积金	93. 67	93. 67					
229			其他支出	318. 82	100. 00					218. 82
22999			其他支出	318. 82	100. 00					218. 82
2299999			其他支出	318. 82	100. 00					218. 82

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。





支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县发展和改革委员会                      2023 年度                      金额单位：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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,430.20	862.75	1,567.45			
201			一般公共服务支出	1,193.41	644.46	548.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.25		9.25			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	9.25		9.25			
20104			发展与改革事务	1,141.65	644.46	497.19			
2010401			行政运行	1,103.22	644.46	458.76			
2010402			一般行政管理事务	33.83		33.83			
2010408			物价管理	4.60		4.60			
20113			商贸事务	42.51		42.51			
2011308			招商引资	42.51		42.51			
203			国防支出	5.00		5.00			
20306			国防动员	5.00		5.00			
2030699			其他国防动员支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	110.96	94.24	16.72			
20805			行政事业单位养老支出	109.58	93.17	16.41			
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	79.29	79.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	10.43	16.41			
20808			抚恤	1.07	1.07				
2080899			其他优抚支出	1.07	1.07				
20899			其他社会保障和就业支出	0.31		0.31			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31		0.31			
210			卫生健康支出	35.56	30.38	5.18			
21011			行政事业单位医疗	35.56	30.38	5.18			
2101101			行政单位医疗	35.56	30.38	5.18			
211			节能环保支出	339.10		339.10			
21110			能源节约利用	339.10		339.10			
2111001			能源节约利用	339.10		339.10			
212			城乡社区支出	334.81		334.81			
21201			城乡社区管理事务	31.81		31.81			
2120102			一般行政管理事务	31.81		31.81			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	303.00		303.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	303.00		303.00			
221			住房保障支出	93.67	93.67				
22102			住房改革支出	93.67	93.67				
2210201			住房公积金	93.67	93.67				
229			其他支出	317.69		317.69			
22999			其他支出	317.69		317.69			
2299999			其他支出	317.69		317.69			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：信丰县发展和改革委员会

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,909.52	一、一般公共服务支出	33	1,193.41	1,193.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	5.00	5.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.96	110.96		
	9		九、卫生健康支出	41	35.56	35.56		
	10		十、节能环保支出	42	339.10	339.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	334.81	31.81	303.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.67	93.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	100.00	100.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,212.52	<b>本年支出合计</b>	59	2,212.52	1,909.52	303.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,212.52	<b>总计</b>	64	2,212.52	1,909.52	303.00	

注：本表反映部门(单位)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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：信丰县发展和改革委员会

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 909. 52	862. 75	1, 046. 76
201			一般公共服务支出	1, 193. 41	644. 46	548. 95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9. 25		9. 25
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 25		9. 25
20104			发展与改革事务	1, 141. 65	644. 46	497. 19
2010401			行政运行	1, 103. 22	644. 46	458. 76
2010402			一般行政管理事务	33. 83		33. 83
2010408			物价管理	4. 60		4. 60
20113			商贸事务	42. 51		42. 51
2011308			招商引资	42. 51		42. 51
203			国防支出	5. 00		5. 00
20306			国防动员	5. 00		5. 00
2030699			其他国防动员支出	5. 00		5. 00
208			社会保障和就业支出	110. 96	94. 24	16. 72
20805			行政事业单位养老支出	109. 58	93. 17	16. 41
2080501			行政单位离退休	3. 45	3. 45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 29	79. 29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26. 84	10. 43	16. 41
20808			抚恤	1. 07	1. 07	
2080899			其他优抚支出	1. 07	1. 07	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 31		0. 31
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 31		0. 31
210			卫生健康支出	35. 56	30. 38	5. 18
21011			行政事业单位医疗	35. 56	30. 38	5. 18
2101101			行政单位医疗	35. 56	30. 38	5. 18
211			节能环保支出	339. 10		339. 10
21110			能源节约利用	339. 10		339. 10
2111001			能源节约利用	339. 10		339. 10
212			城乡社区支出	31. 81		31. 81
21201			城乡社区管理事务	31. 81		31. 81
2120102			一般行政管理事务	31. 81		31. 81
221			住房保障支出	93. 67	93. 67	
22102			住房改革支出	93. 67	93. 67	
2210201			住房公积金	93. 67	93. 67	
229			其他支出	100. 00		100. 00
22999			其他支出	100. 00		100. 00
2299999			其他支出	100. 00		100. 00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：信丰县发展和改革委员会

2023 年度

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	784.67	302	商品和服务支出	71.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.52	30201	办公费	13.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.57	30206	电费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.60	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	15.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.35	30214	租赁费	0.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.65	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.60	30217	公务接待费	15.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	1.78	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		791.31	公用支出合计					71.44

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：信丰县发展和改革委员会      2023 年度

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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		303.00	303.00		303.00	
212			城乡社区支出		303.00	303.00		303.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		303.00	303.00		303.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		303.00	303.00		303.00	

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：信丰县发展和改革委员会

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项    目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：信丰县发展和改革委员会

2023 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	67.90	67.90	60.90
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	67.90	67.90	60.90
（1）国内接待费	7	——	——	60.90
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	420
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	6,000
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

部门：信丰县发展和改革委员会

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2431.34 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2431.34 万元，比上年减少 1483.36 万元，下降 37.89%，主要原因：本年减少了由我部门代为拨付企业的相关补贴支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2212.52 万元，占 91.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 218.82 万元，占 9.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2431.34 万元，其中本年支出合计 2430.20 万元，比上年减少 1484.49 万元，下降 37.92%，主要原因：本年减少了由我部门代为拨付企业的相关补贴支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.13 万元，比上年增加 1.13 万元，主要原因：厉行节约，减少日常开支。

本年支出的具体构成：基本支出 862.75 万元，占 35.50%；项目支出 1567.45 万元，占 64.50%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2627.19 万元，决算数 2212.52 万元，完成年初预算的 84.22%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2083.60 万元，决算数 1193.41 万元，完成年初预算的 57.28%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少日常开支。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：机构改革，人防职能划转，增加了相应的业务费用开支。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 81.41 万元，决算数 110.96 万元，完成年初预算的 136.30%。预决算差异主要原因：人员增加、政策性工资调标增加社会保障费用支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 29.55 万元，决算数 35.56 万元，完成年初预算的 120.35%。预决算差异主要原因：人员增加、政策性工资调标增加卫生健康费用支出。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 339.10 万元，决算数 339.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 334.81 万元，预决算差异主要原因：拨付信丰电厂项目投资进度奖励资金(三期)278 万元、人防指挥中心信息系统建设项目工程费 31.81 万元，22 网格工程费及产业引导资金 25 万元。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 93.53 万元，决算数 93.67 万元，完成年初预算的 100.15%。预决算差异主要原因：人员增加、政策性工资调标增加住房保障费用支出。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异主要原因：根据赣市财建字[2023]49 号文件精神，拨付 2023 年省基建投资苏区振兴发展重大平台建设资金

100 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 862.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 784.67 万元，比上年减少 139.47 万元，下降 15.09%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）商品和服务支出 71.44 万元，比上年减少 852.17 万元，下降 92.27%，主要原因：厉行节约，减少日常开支。

（三）对个人和家庭补助支出 6.65 万元，比上年减少 58.15 万元，下降 89.74%，主要原因：上年含退休人员离世的抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 67.90 万元，决算数 60.90 万元，完成全年预算的 89.69%；决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.03%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项业务发生。决算数与上年持平，主要原因：无此项业务发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项业务发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项业务发生。决算数与上年持平，主要原因：无此项业务发生。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项业务发生。决算数与上年持平，主要原因：无此项业务发生。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 67.90 万元，决算数 60.90 万元，完成全年预算的 89.69%，主要原因：厉行节约，减少开支。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.03%，主要原因：厉行节约，减少开支。全年国内公务接待 420 批，累计接待 6000 人次，主要是：我委属于综合部门，接待上级调研人数次数较多。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 71.44 万元，决算数比上年减少 852.17 万元，下降 92.27%，主要原因：厉行节约，减少开支。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 347.81 万元，其中：政府采购货物支出 5.92 万元、政府采购工程支出 203.89 万元、政府采购服务支出 138.00 万元。授予中小企业合同金额 209.81 万元，占政府采购支出总额的 60.32%，其中：授予小微企业合同金额 5.92 万元，占授予中小企业合同金额的 2.82%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金1567.45万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：争资争项、招商引资专项、农产品成本调查经费、碳达峰实施方案编制经费项目。涉及一般公共预算支出406.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，争资争项、招商引资专项、农产品成本调查经费、碳达峰实施方案编制经费项目评价得分100分，绩效评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1909.52万元，政府性基金预算支出303万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效完成情况较好。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。



我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，16个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。其中23年城区人防警报控制系统升级改造(改频)项目偏离绩效原因为延用项目库时未及时修改项目对应指标；23年专项工作经费项目及23年其他资金项目偏离绩效原因为预算指标设定不准确。改进措施：对标对表，提高预算编制及指标设定的精准度。

信丰县发展和改革委员会（本级）“23年产业发展引导资金项目、23年度2022年农产品成本调查经费项目、23年基本建设专项支出项目、23年信丰电厂项目投资进度奖励资金项目、23年招商引资专项资金项目、23年争资争项项目、23年碳达峰实施方案编制经费项目支出绩效自评支出绩效自评表”等如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	发改委 23 年产业发展引导资金							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	115.91	115.91	10	100	10	
	政府预算资金	0	115.91	115.91	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年春节期间重大项目不停工补助 3.2 元，南龙项目办个人所得税奖励资金 12.71 万元，均奖励企业；省预算内基建投资重大区域发展平台专项苏区振兴发展重大平台建设方向（信丰县大湾区果篮子工程柑橘新品种培育合作示范基地基地 100 万元				已完成拨付项目资金，2023 年春节期间重大项目不停工补助 3.2 元，南龙项目办个人所得税奖励资金 12.71 万元，均奖励企业；省预算内基建投资重大区域发展平台专项苏区振兴发展重大平台建设方向（信丰县大湾区果篮子工程柑橘新品种培育合作示范基地基地 100 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励企业金额	= 115.91 万元	115.91	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目对接人数	≥2 人	2	5	5	
			支持项目数量	=1 个	1	5	5	
			现场调度次数	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	及时完工率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	个人所得税缴纳及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动各项目建设进度	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年农产品成本调查经费							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.6	4.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.6	4.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按省市要求做好农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作。				按时按点做好农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测报表上报工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调查经费	=46000 元	46000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农产品调查品项	≥4 项	4	15	15	
		质量指标	调查数据真实性	=100%	100	15	15	
		时效指标	数据报送及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农产品供应稳定	稳定	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	调查户满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		发改委 23 年基本建设专项						
主管部门		信丰县发展和改革委员会			实施单位		信丰县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	110	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	110	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成数字经济示范项目建设			拨付数字经济示范项目,江西绿萌公司赣南智能装备产业园补助资金				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	项目成本	≤110 万元	0	20	20	年底封账前下达,未及时拨付资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	新建厂房面积	=80000 平方米	80000	20	20	
		质量指标	产能提高量	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作效率	≥90%	90	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成数字经济示范项目建设	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信丰电厂项目投资进度奖励资金(三期)						
主管部门		信丰县发展和改革委员会			实施单位		信丰县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	278	278	10	100	10	
	政府预算资金	0	278	278	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协调推进信丰电厂建设项目有关工作正常开展。			已完成信丰电厂项目投资进度奖励资金(三期)部分拨付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=278 万元	278	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	会议、现场协调调度次数	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	资金拨付合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		发改委 23 年招商引资专项资金						
主管部门		信丰县发展和改革委员会			实施单位		信丰县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	22.36	22.353	10	99.97	7	
	政府预算资金	0	22.36	22.353175	—	99.97	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年招商引资工作经费 7.36 万元，2023 年上半年招商引资工作经费 7.5 万元（要素保障部门招商工作经费），2023 年下半年招商引资工作经费 7.5 万元。			已拨付 2022 年招商引资工作经费 7.36 万元，2023 年上半年招商引资工作经费 7.5 万元（要素保障部门招商工作经费），2023 年下半年招商引资工作经费 7.5 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商工作费用	=22.36 万元	22.353175	20	19.98	资金未及时使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	招商任务完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	招商工作开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高信丰知名度	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发改委 23 年争资争项工作经费							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,300	354.94	339.94	10	95.77	7	
	政府预算资金	1300	354.9403	339.9403	—	95.77	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度内，全县各乡镇、各单位开展争资争项工作，积极向上级争取政策、项目、资金，来支持信丰经济社会发展				在县委县政府的领导下，全县各乡镇、各单位努力开展争资争项工作，在向上级争取政策、项目、资金等方面取得重大的成效。推动信丰经济高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	争资争项工作经费	≤1300 万	339.9403	20	20	项目未验收， 按项目实际 进度拨付资 金
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	全县拟争资项目	≥80 个	80	15	15	
		质量指标	资金使用合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好招商环境	基本达 成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信丰县碳达峰实施方案编制经费							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.3	39.3	39.3	10	100	10	
	政府预算资金	39.3	39.3	39.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成碳达峰实施方案编制工作。				已完成碳达峰实施方案编制工作及资金拨付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编制经费	=40 万 元	39.3	20	19.13	实际拨付资 金以合同为

								准
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施方案数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	方案合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实国家决策部署	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.13	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发改委 23 年年终考核奖励							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	18	18	10	100	10	
	政府预算资金	0	18	18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	南融北接，争资争项，积极完成县委县政府年初的重大项目和重大事项等任务。				2022 年度突出贡献奖和 2023 年上半年一马当先奖。南融北接，争资争项，完成县委县政府年初的重大项目和重大事项等任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	南融北接工作经费	=18 万元	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	南融北接次数	≥12 次	12	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	完成时限	=1 年内	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济有效发展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发改委 23 年非税收入成本性支出							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13.9	13.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.9	13.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人防工作保质保量完成，增加市民的安全感和满意度，提升城市的形象。				加强人防工程质量监督监测，做好扎实抓好人防工程消防安全隐患排查等工作，增加市民安全感和满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	事务经费	=13.9 万元	13.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织人防宣传教育次数	≥3 次	4	10	10	
			查看现场次数	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	人防工程维护管理问题整改到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备调试及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发改委 23 年职业年金财政负担部分							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.603	11.603	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.602539	11.602539	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时完成黄远清职业年金补记，唐春萍做实职业年金				已拨付黄远清职业年金补记 89751.09 元、唐春萍职业年金做实 26274.3 元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业年金财政负担金 额	= 116025.39 元	116025.39	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	人员数量	=2 人	2	10	10	
		质量指标	请款及时性	=100%	100	10	10	
		时效指标	拨款及时性	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高养老待遇	基本达成	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发改委 23 年军民融合发展专项							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进军民融合教育宣传等相关工作				加强军民融合发展宣传教育，加大群众知晓率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=5 万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						



	产出指标	数量指标	制作军民融合广告牌数量	≥1 面	3	20	20	
		质量指标	广告牌覆盖率	≥70%	80	10	10	
		时效指标	教育宣传及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动县域军民融合对接工作	良好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	军民融合群众知晓率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	产业发展引导资金							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年首批揭榜挂帅项目工作经费（融湾合作、电厂推进）				已完成 2023 年首批揭榜挂帅项目工作经费（融湾合作、电厂推进）拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	= 150000 元	150000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议、现场调度次数	≥6 次	6	15	15	
		质量指标	项目完成达标率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扩大县域经济发展	有效	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	推动全县社会经济发展成效	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发改委 23 年年终考核经费							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.25	9.25	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.25	9.25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年终考核经费				已拨付 2022 年度高质量发展绩效考评突出贡献项目（团队）奖（信丰电厂）年终考核经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年终考核经费	=92500 元	92500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	考核事项	=2 项	2	15	15	
		质量指标	资金拨付合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会经济发展成效	成效明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发改委 2023 年信丰县城网格化管理工作经费							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年信丰县城网格化管理工作任务，为打造良好的城市环境打好基础。				安排干部职工在网格值班值守，保持环境卫生及公共安全，完成了 2023 年信丰县城网格化管理工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县城市网格化管理工作经费	≤10 万 元	10	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	现场调度次数	≥10 次	11	10	10	
		质量指标	改善城市环境覆盖率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	发现问题整改及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升文明城市形象，改善环境卫生	基本达成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	发改委 23 年城区人防警报控制系统升级改造(改频)项目							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	31.81	31.81	10	100	10	
	政府预算资金	0	31.81	31.81	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据赣州市人防工作要点，对信丰城区人防警报控制系统升级改造（改频）。				人防指挥中心信息建设项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	升级改造（改频）费用	≤55.1 万元	38.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	警报器数量	=20 台	20	10	10	
			利用建筑物楼顶	≥20 栋	20	10	10	
		质量指标	安装警报覆盖率	≥95%	95	5	5	
			国家标准及招投标要求	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成安装时间	上半年	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障县域经济稳定	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发改委 23 年其他人员支出							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.119	5.119	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.119229	5.119229	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障委机关临聘人员工资、退休干部工作经费。				已按时拨付人员资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所需经费	≥38 万元	5.119229	20	0	未能准确设定指标值，按实际财政拨付指标已按时拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临聘及退休人员	≥29 人	29	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	80	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发改委 23 年其他资金							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	217.653	10	27.21	0	
	单位资金	800	800	217.652944	—	27.21	—	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	按计划做好重大项目前期工作、天然气管网用地补偿、价格监测、农产品成本调查及其他发展改革等工作。				按照工作实际拨付资金，保障好重大项目前期工作、天然气管网用地补偿、价格监测、农产品成本调查及其他发展改革等工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议调度	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	资金拨付合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金效益最大化程度	≥90%	90	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		发改委 23 年专项工作经费						
主管部门		信丰县发展和改革委员会			实施单位		信丰县发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	22. 21	10	27. 76	0
		政府预算资金	80	80	22. 21	—	27. 76	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发改委 23 年专项工作经费				已拨付赣深合作工作生活补贴 13. 21 万元及十四五编制费 9 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费	≤80 万	22. 21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	现场调度	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	基本达成	基本达成目标	20	20	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信丰县机关事业单位 2023 年度 1-6 月退休人员职工医保财政配套资金							
主管部门	信丰县发展和改革委员会				实施单位	信丰县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.179	5.179	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.178984	5.178984	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	信丰县机关事业单位 2023 年度 1-6 月退休人员职工医保财政配套资金				及时拨付信丰县机关事业单位退休人员职工医保			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员医疗保险费用	= 51789.84 元	51789.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=23 人	23	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付准确性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	就医保障率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	提高退休人员生活幸福指数	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），参照《2024年政府收支分类科目》的规范列支。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

### 2023年争资争项经费项目 部门评价报告

评价类型： ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目单位：信丰县发展和改革委员会

主管部门：信丰县发展和改革委员会

评价时间：2024年4月15日至2024年5月08日

组织方式：☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构：☐ 第三方机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县发展和改革委员会

2024年5月10日

## 目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
（三）绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	5
（一）项目决策情况.....	5
（二）项目过程情况.....	7
（三）项目产出情况.....	8
（四）项目效益情况.....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	10
七、其他需要说明的问题.....	10

# 信丰县发改委23年争资争项经费项目 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，我委按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，现对争资争项经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景

根据关于印发《信丰县2023年“千名干部抓北接”专项行动方案》的通知（信字〔2023〕12号）文件精神，争取更多要素、资金项目、先进优秀花落信丰，加快建设革命老区高质量发展示范先行区。

##### （2）主要内容

由各乡镇、各部门、各单位相应成立工作专班，负责各专项具体工作，向上级争取重大政策、土地、林地、能评、环评等指标批复，并制定奖励机制，进行评优评先，奖励工作经费。

##### （3）实施情况

争资争项工作经费：全县争取各类资金合计137.39亿元，其中争取无偿资金40.87亿元，争取有偿资金96.52亿元（含地方政府专债资金14.38亿元）；争取重大项目能评支持14个；土地指标4816亩，争取林地指标2025亩，争取省级环评批复1个、市级环评批复5个。

## **2. 资金投入和使用情况**

### **（1）资金投入情况**

争资争项工作经费项目预算354.9403万元，实际到位354.9403万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

### **（2）资金使用情况**

争资争项工作经费项目共使用339.9403万元，结余资金15万元，资金执行率95.77%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1. 总体目标**

深入落实重大战略，推进深赣合作；加强重大政策研究，深入贯彻国家巩固提升经济回稳向好若干政策精神；全速推进重大项目，坚持大干项目、干大项目；全力争取重大资金；强化落实重大任务：加快推动扩区调区、全力推进数字经济发展、持续优化营商环境、持续做好保供稳价、深化信用体系建设；强化党建示范引领；强化保障重大民生，全力提高民生品质；抓好了网格化、信访维稳、扫黑除恶、安全生产、保密、双拥、人大、政协、妇女、工会等各项工作。

### **2. 阶段性目标**

（1）重点抓调节稳运行：强化经济运行分析、密切关注CPI变动、继续抓好调研分析；

（2）重点抓项目争资金：积极争取资金、落实“项目为王”、抓实项目前期；

（3）着力抓改革促开放：牵头推进高新区争先创优、深化

要素市场改革、抓好双“一号工程”；

（4）着力抓生态厚优势：发展绿色经济、筑牢生态屏障；

（5）着力强化产业支撑：落实产业扶持政策、促进服务业提档升级；

（6）着力抓党建优服务：强化党建引领、提升服务大局能力。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

#### **1.绩效评价目的**

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施信丰县发改委争资争项经费项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

#### **2.项目评价的对象和范围**

对信丰县发改委争资争项经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1、绩效评价遵循以下基本原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

## **2、绩效评价指标体系**

根据《信丰县财政局关于做好 2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件，信丰县发改委争资争项经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度7个二级指标，二级指标又下设7个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

## **3、评价方法和标准**

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### **（三）绩效评价工作过程。**

#### **1、成立评价小组**

根据《信丰县财政局关于做好 2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县发改委成立了争资争项经费项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

## **三、综合评价情况及评价结论**

通过对争资争项经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成

情况，争资争项经费项目评价得分97分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

#### **1、项目立项**

##### **（1）立项依据充分性**

争资争项工作经费：根据关于印发《信丰县2023年“千名干部抓北接”专项行动方案》的通知（信字〔2023〕12号）文件精神，争取更多要素、资金项目、先进优秀花落信丰，加快建设革命老区高质量发展示范先行区；

##### **（2）立项程序规范性**

项目的立项程序规范。

#### **2、绩效目标**

##### **（1）绩效目标合理性**

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，产出和效益符合正常业绩水平，且预算匹配。

##### **（2）绩效指标明确性**

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

#### **3、资金投入**

##### **（1）预算编制科学性**

项目预算根据相关文件精神及工作实际计算的工作开支，项目资金量均与工作任务相匹配。

##### **（2）资金分配合理性**

预算资金分配按照各项目文件要求分配资金，实际工作情况相适应。

## **(二) 项目过程情况**

### **1、资金管理**

#### **(1) 资金到位率**

争资争项经费项目预算354.94万元，到位资金354.94万元，资金到位率100.00%。

#### **(2) 预算执行率**

争资争项经费项目共使用354.94万元，实际到位资金339.94万元，预算执行率为95.77%。

#### **(3) 资金使用合规性**

根据现场查阅凭证，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **2、组织实施**

#### **(1) 管理制度健全性**

已制定资产管理办法、预算管理制度及财务报销等制度；均财务和业务管理制度合法、合规、完整。

#### **(2) 制度执行有效性**

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行，均遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

## **(三) 项目产出情况**

### **1、产出数量**

全县争取各类资金合计137.39亿元、争取重大项目省级能评支持14个、争取省级环评批复1个、市级环评批复5个；



## **2、产出质量**

经费使用均合规；

## **3、产出时效**

工作完成及时率大于95%。

## **4、产出成本**

项目金额=354.94万元

### **（四）项目效益情况**

#### **1、社会效益**

争取国电投信丰电厂获批立项；创建首批省级农村产业融合发展示范园；争取极富枢纽工程成功列入国家“十四五”水安全保障规划；争取桃江灌区工程规划报告获省政府批复同意；争取信丰高新技术产业园区认定为“5G+工业互联网”应用示范区；争取信丰县列入国家第二批创新型县（市）建设名单；绿萌科技股份有限公司成功申报国家企业技术中心；信丰县大塘埠镇、安西镇入选江西省乡村振兴示范乡镇创建名单等。

#### **2、可持续影响**

“十四五”期间，产业结构和能源结构明显优化，重点行业能源利用效率持续提高，新型电力系统和能源供应系统加快构建，绿色低碳技术推广与应用取得新进展，绿色生产生活方式普遍推行，有利于绿色低碳循环发展的政策体系逐步完善。

#### **3、服务满意度**

为客观评价争资争项经费项目效益情况，评价组对企业等服务对象开展满意度问卷调查，满意度为100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

争资争项工作经验：1.明确专班推进。成立信丰县争取政策、土地、能评、环评等要素工作专班，负责各专项具体工作，确定牵头单位争资争项由县发改委、县财政局共同牵头负责。

各乡镇、各部门、各单位要相应成立工作专班，一把手亲自抓、分管领导具体抓、专职人员具体负责，做到工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任具体化。2. 明确经费保障。重点保障争资争项单位的项目开发、申报、经费奖补等工作所需费用，一是争抢要素固定工作经费，每项要素保障安排牵头单位固定工作经费 10 万元；二是争资争项固定工作经费，根据不同梯度安排经费保障争资进行。3. 明确相关奖惩。制定包括争要素、争资金奖惩方案，对争取到超出任务数资金单位予以一定比例进行奖励，如因重大工作失误影响争政策工作，视情扣减一定固定工作经费。

## **（二）存在的问题及原因分析**

2023年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

## **六、有关建议**

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

## **七、其他需要说明的问题**

无

## 2023年碳达峰实施方案编制经费项目 部门评价报告

评价类型：☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目单位：信丰县发展和改革委员会

主管部门：信丰县发展和改革委员会

评价时间：2024年4月15日至2024年5月08日

组织方式：☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构：☐ 第三方机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县发展和改革委员会

2024年5月10日

## 目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
（三）绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	5
（一）项目决策情况.....	5
（二）项目过程情况.....	7
（三）项目产出情况.....	8
（四）项目效益情况.....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	10
七、其他需要说明的问题.....	10

# 信丰县发改委23年碳达峰实施方案编制经费项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，我委按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，现对23年碳达峰实施方案编制经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景

为深入贯彻落实党中央、国务院和省、市关于碳达峰碳中和重大战略决策部署，全面落实《江西省碳达峰实施方案》《赣州市碳达峰实施方案》文件精神，扎实推进我县碳达峰工作。

##### （2）主要内容

参照省市要求，按程序聘请了杭州超腾能源技术有限公司编制我县碳达峰实施方案，编制费用为39.3万元。

##### （3）实施情况

碳达峰实施方案编制经费：明确全县碳排放达峰目标、路线图、实施路径，统筹碳中和愿景并对达峰后情景进行必要论证，分区域、分行业、分领域的绿色低碳转型，为提升信丰县

低碳竞争力提供综合方案、行动指导和监督评估，确保全社会以最小代价实现二氧化碳排放达峰。目前信丰县碳达峰实施方案编制资金已全部拨付到位。

## **2. 资金投入和使用情况**

### **(1) 资金投入情况**

碳达峰实施方案编制经费项目预算39.3万元，实际到位39.3万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

### **(2) 资金使用情况**

碳达峰实施方案编制经费项目共使用39.3万元，结余资金0万元，资金执行率100.00%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 总体目标**

完成碳达峰实施方案编制，为提升信丰县低碳竞争力提供综合方案、行动指导和监督评估，确保全社会以最小代价实现二氧化碳排放达峰。

### **2. 阶段性目标**

明确全县碳排放达峰目标、路线图、实施路径，统筹碳中和愿景并对达峰后情景进行必要论证，分区域、分行业、分领域的绿色低碳转型。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

#### **1.绩效评价目的**

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施信丰县发改委23年碳达峰实施方案编制经费项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

## **2.项目评价的对象和范围**

对信丰县发改委碳达峰实施方案编制经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1、绩效评价遵循以下基本原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

### **2 、绩效评价指标体系**

根据《信丰县财政局关于做好 2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件，信丰县发改委碳达峰实施方案编制经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度7个二级指标，二级指标又下设7个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

### **3 、评价方法和标准**

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### **（三）绩效评价工作过程。**

#### **1、成立评价小组**

根据《信丰县财政局关于做好 2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县发改委成立了碳达峰实施方案编制经费项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过对碳达峰实施方案编制经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，碳达峰实施方案编制经费项目评价得分100分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

##### **1、项目立项**

###### **（1）立项依据充分性**

碳达峰实施方案编制经费：为深入贯彻落实党中央、国务院和省、市关于碳达峰碳中和重大战略决策部署，全面落实《江西省碳达峰实施方案》《赣州市碳达峰实施方案》文件精神，扎实推进我县碳达峰工作。

###### **（2）立项程序规范性**

项目的立项程序规范。

##### **2、绩效目标**

###### **（1）绩效目标合理性**

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，产出和效益符合正常业绩水平，且预算匹配；

###### **（2）绩效指标明确性**



将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应；

### **3、资金投入**

#### **(1) 预算编制科学性**

项目预算根据相关文件精神及工作实际计算的工作开支，项目资金量均与工作任务相匹配；

#### **(2) 资金分配合理性**

预算资金分配按照各项目文件要求分配资金，实际工作情况相适应；

### **(二) 项目过程情况**

#### **1、资金管理**

##### **(1) 资金到位率**

碳达峰实施方案编制经费项目项目预算39.3万元，到位资金39.3万元，资金到位率100.00%。

##### **(2) 预算执行率**

碳达峰实施方案编制经费项目项目共使用39.3万元，实际到位资金39.3万元，预算执行率为100.00%。

##### **(3) 资金使用合规性**

根据现场查阅凭证，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### **2、组织实施**

##### **(1) 管理制度健全性**

已制定资产管理办法、预算管理制度及财务报销等制度；均财务和业务管理制度合法、合规、完整。

##### **(2) 制度执行有效性**

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行，均遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### **（三）项目产出情况**

#### **1、产出数量**

完成碳达峰实施方案编制数量1个

#### **2、产出质量**

方案合格率大于90%。

#### **3、产出时效**

工作完成及时率100%

#### **4、产出成本**

项目金额=39.3万元

### **（四）项目效益情况**

#### **1、社会效益**

确保全社会以最小代价实现二氧化碳排放达峰

#### **2、可持续影响**

有利于绿色低碳循环发展的政策持续发展。

#### **3、服务满意度**

为客观碳达峰实施方案编制经费项目效益情况，评价组对企业等服务对象开展满意度问卷调查，满意度为100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

无

### **（二）存在的问题及原因分析**

无

## **七、有关建议**

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

## **八、其他需要说明的问题**

无

