



信丰县发展和改革委员会 2024 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 2024 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 2024 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规划、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，即信丰县发展和改革委员会（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员 62 人，其他人员 7 人。离退休人员 25 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 25 人。

第二部分 2024 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 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,861.39	一、一般公共服务支出	32	1,554.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	260.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	188.46	八、社会保障和就业支出	39	102.76
	9		九、卫生健康支出	40	76.05
	10		十、节能环保支出	41	43.10
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	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	2,741.00
	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	78.92
	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	168.10
	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	5,199.85	本年支出合计	58	5,179.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.13	年末结转和结余	60	21.50
	30			61	
总计	31	5,200.98	总计	62	5,200.98

注：1. 本表反映部门（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。

收入決算表

公开 02 表

部门：信丰县发展和改革委员会

2024 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 目 编码										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,199.85	5,011.39	0.00	0.00	0.00	0.00	188.46
201			一般公共服务支出	1,554.56	1,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.02	1.02					
2010302			一般行政管理事务	1.02	1.02					
20104			发展与改革事务	1,399.99	1,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	727.06	727.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	525.35	525.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	102.31	102.31	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	89.03	89.03	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	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,741.00	2,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,741.00	2,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,741.00	2,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.46
22999			其他支出	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.46
2299999			其他支出	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.46

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

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,179.49	931.08	4,248.41			
201			一般公共服务支出	1,554.56	714.03	840.53			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.02	1.02				
2010302			一般行政管理事务	1.02	1.02				
20104			发展与改革事务	1,399.99	713.01	686.98			
2010401			行政运行	727.06	668.81	58.25			
2010402			一般行政管理事务	525.35	44.20	481.15			
2010408			物价管理	10.40		10.40			
2010499			其他发展与改革事务支出	137.18		137.18			
20113			商贸事务	153.55		153.55			
2011308			招商引资	153.55		153.55			
203			国防支出	5.00		5.00			
20306			国防动员	5.00		5.00			
2030603			人民防空	5.00		5.00			
206			科学技术支出	260.00		260.00			
20604			技术与研究与开发	260.00		260.00			
2060404			科技成果转化与扩散	110.00		110.00			
2060499			其他技术与研究与开发支出	150.00		150.00			
208			社会保障和就业支出	102.76	102.76				
20805			行政事业单位养老支出	102.31	102.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28				
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	76.05	35.37	40.68			
21004			公共卫生	33.57		33.57			
2100409			重大公共卫生服务	33.57		33.57			
21011			行政事业单位医疗	42.49	35.37	7.12			
2101101			行政单位医疗	42.49	35.37	7.12			
211			节能环保支出	43.10		43.10			
21110			能源节约利用	43.10		43.10			
2111001			能源节约利用	43.10		43.10			
212			城乡社区支出	150.00		150.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
2120803			城市建设支出	150.00		150.00			
215			资源勘探工业信息等支出	2,741.00		2,741.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,741.00		2,741.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,741.00		2,741.00			
221			住房保障支出	78.92	78.92				
22102			住房改革支出	78.92	78.92				
2210201			住房公积金	78.92	78.92				
229			其他支出	168.10		168.10			
22999			其他支出	168.10		168.10			
2299999			其他支出	168.10		168.10			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：信丰县发展和改革委员会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,861.39	一、一般公共服务支出	33	1,554.56	1,554.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	260.00	260.00		
	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	102.76	102.76		
	9		九、卫生健康支出	41	76.05	76.05		
	10		十、节能环保支出	42	43.10	43.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00		150.00	
	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	2,741.00	2,741.00		

	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	78.92	78.92		
	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				
	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				
本年收入合计	27	5,011.39	本年支出合计	59	5,011.39	4,861.39	150.00	
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				
总计	32	5,011.39	总计	64	5,011.39	4,861.39	150.00	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：信丰县发展和改革委员会

2024 年度

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	4,861.39	931.08	3,930.31
201			一般公共服务支出	1,554.56	714.03	840.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.02	1.02	
2010302			一般行政管理事务	1.02	1.02	
20104			发展与改革事务	1,399.99	713.01	686.98
2010401			行政运行	727.06	668.81	58.25
2010402			一般行政管理事务	525.35	44.20	481.15
2010408			物价管理	10.40		10.40
2010499			其他发展与改革事务支出	137.18		137.18
20113			商贸事务	153.55		153.55
2011308			招商引资	153.55		153.55
203			国防支出	5.00		5.00
20306			国防动员	5.00		5.00
2030603			人民防空	5.00		5.00
206			科学技术支出	260.00		260.00
20604			技术与研究与开发	260.00		260.00
2060404			科技成果转化与扩散	110.00		110.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	102.76	102.76	
20805			行政事业单位养老支出	102.31	102.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210			卫生健康支出	76.05	35.37	40.68
21004			公共卫生	33.57		33.57
2100409			重大公共卫生服务	33.57		33.57
21011			行政事业单位医疗	42.49	35.37	7.12
2101101			行政单位医疗	42.49	35.37	7.12
211			节能环保支出	43.10		43.10
21110			能源节约利用	43.10		43.10
2111001			能源节约利用	43.10		43.10
215			资源勘探工业信息等支出	2,741.00		2,741.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,741.00		2,741.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,741.00		2,741.00
221			住房保障支出	78.92	78.92	
22102			住房改革支出	78.92	78.92	
2210201			住房公积金	78.92	78.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：信丰县发展和改革委员会

2024 年度

公开 06 表
金额单位：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	796.18	302	商品和服务支出	128.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.67	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.56	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	86.78	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.03	30206	电费	1.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.76	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	9.07	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	12.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.91	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.29	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.81	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.85	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		802.40	公用经费合计					128.68

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

部门：信丰县发展和改革委员会

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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		150.00	150.00		150.00	
212			城乡社区支出		150.00	150.00		150.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2120803			城市建设支出		150.00	150.00		150.00	

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. 当此表数据为空时，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

2024 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

2024 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	72.90	63.71	36.60
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	4.59	4.59
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	4.59	4.59
3.公务接待费	6	67.90	59.12	32.01
（1）国内接待费	7	——	——	32.01
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	220
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,120
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 5200.98 万元,其中年初结转和结余 1.13 万元,比上年增加 1.13 万元,增长 0.00%;使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,与上年持平,增长 0.00%;本年收入合计 5199.85 万元,比上年增加 2768.52 万元,增长 113.87%,主要原因:本年增加了拨付给企业的相关补贴的收入。

本年收入的具体构成:财政拨款收入 5011.39 万元,占 96.38%;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 188.46 万元,占 3.62%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 5200.98 万元,其中本年支出合计 5179.49 万元,比上年增加 2749.28 万元,增长 113.13%,主要原因:相关的企业补助资金列入增加了节能环保、城乡社区、科学技术及资源勘探工业信息支出;结余分配 0.00 万元,与上年持平,增长 0.00%;年末结转和结余 21.50 万元,比上年增加 20.37 万元,增长 1799.52%,主要原因:该资金为其他收入中的结转和结余,含未结清账款及往来款项。

本年支出的具体构成:基本支出 931.08 万元,占 17.98%;项目支出 4248.41 万元,占 82.02%;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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2575.52 万元，决算数 5011.39 万元，完成年初预算的 194.58%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2228.87 万元，决算数 1554.56 万元，完成年初预算的 69.75%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少日常开支，人员变动。

（二）国防支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 50.00%。预决算差异主要原因：未及时申报请款，造成资金未专项拨付。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 110.00 万元，决算数 260.00 万元，完成年初预算的 236.36%。预决算差异主要原因：根据赣市财建字[2024]41 号文件精神，拨付 2024 年度省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资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 104.38 万元，决算数 102.76 万元，完成年初预算的 98.44%。预决算差异主要原因：人员变动。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 37.69 万元，决算数 76.05 万元，完成年初预算的 201.79%。预决算差异主要原因：政策性工资调标。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 43.10 万元，预决算差异主要原因：根据赣市财建字[2024]83 号文件精神，拨付 2023 年度节能减排补助资金。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 150.00 万元，预决算差异主要原因：拨付信丰电厂项目投

资进度奖励金（三期）部分。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2741.00 万元，预决算差异主要原因：根据赣市财建字[2024]93 号文件，拨付绿萌科技、景旺电子公司先进制造业和现代服务业发展专项第三批中央预算内资金。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 84.58 万元，决算数 78.92 万元，完成年初预算的 93.31%。预决算差异主要原因：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 931.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 796.18 万元，比上年增加 11.51 万元，增长 1.47%，主要原因：政策性工资调标。

（二）商品和服务支出 128.68 万元，比上年增加 57.24 万元，增长 80.12%，主要原因：工作业务量提升，委托业务费及其他交通费用等支出相对增加。

（三）对个人和家庭补助支出 6.22 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 6.46%，增长 6.46%，主要原因：退休人员数量增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 63.71 万元，决算数 36.60 万元，完成全年预算的 57.45%；决算数比上年减少 24.30 万元，下降 39.91%，增长 39.91%，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：无因公出国情况。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无因公出国情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.59 万元，决算数 4.59 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：无新购置车辆情况。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无新购置车辆情况。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 4.59 万元，决算数 4.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：人防车辆运维费开支。决算数比上年增加 4.59 万元，增长 0.00%，主要原因：人防办转隶增加公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 59.12 万元，决算数 32.01 万元，完成全年预算的 54.14%，主要原因：厉行节约，减少开支。决算数比上年减少 28.89 万元，下降 47.44%，增长 47.44%，主要原因：厉行节约，减少开支。全年国内公务接待 220 批，累计接待 3120 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：无外事接待事项。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待事项。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 128.68 万元，决算数比上年增加 57.24 万元，增长 80.12%，主要原因：工作业务量提升，委托业务费及其他交通费用等支出相对增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.47 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 2.47 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金4248.41万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，5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 5 个项目开展了部门评价，分别为：发改委 24 年苏区振兴发展重大平台建设专项资金项目、发改委 24 年节能减排补助资金（充电桩）、发改委 24 年西气东输二线 149 阀室改造工程分摊费、疫情防控支出-卫生健康服务、发改委

24 年争资争项工作经费项目。涉及一般公共预算支出 572.49 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，资金使用达到预期，较好发完成了年初预算任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4861.39 万元，政府性基金预算支出 150 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，资金使用达到预期，较好发完成了年初预算任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8 号）和《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）以及《关于开展 2024 年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1 号）等文件要求，县发改委对 2024 年度部门整体支出实施了绩效自评。

成立绩效评价小组。成立了以主任郭衍亮为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调

查问卷等方式，对 5 个项目的绩效进行了客观、公开的评价。具体如下：

发改委 24 年苏区振兴发展重大平台建设专项资金项目自评分 96 分，评价等级为“优”；

发改委 24 年节能减排补助资金(充电桩)项目自评分 98 分，评价等级为“优”；

(3) 发改委 24 年西气东输二线 149 阀室改造工程分摊费自评分 98 分，评价等级为“优”；

疫情防控支出-卫生健康服务自评分 98 分，评价等级为“优”；

(5) 发改委 24 年争资争项工作经费项目自评分 92.58 分，评价等级为“优”；

从自评情况看，县发改委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，贯彻“三大行动、八大战略”，落实“1217”总体思路，弘扬“把不可能变成可能、把可能做到极致”精神，全力拼抢要素、大干项目，纵深推进“千名干部破千难”，全力推动发展和改革各项工作迈上新台阶，有效推动县域经济不断提升。

3、偏离绩效目标的原因和改进措施存在的主要问题

(1) 项目绩效目标设定不合理，在制定绩效目标时过于理想化，未考虑前期工作的不确定性。

(2) 效益指标设定不够明确，未细化量化，不具有准确评分细则。

(3) 各科室沟通不畅，也是导致偏离绩效目标的主要原因。

改进措施

(1)加强绩效目标设定的合理性、效益指标设定的明确性。

(2)加强业务培训及各科室的沟通性，了解项目的情况有助于绩效目标的设定。

4、绩效自评结果应用和公开情况

将绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。按要求将绩效目标随同部门预算、绩效评价情况随同部门决算依法向社会公开。

信丰县发展和改革委员会（本级）“发改委24年争资争项工作经费”“发改委24年节能减排补助资金（充电桩）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 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		110	110	110	10	100	10
	政府预算资金		110	110	110	—	100	—
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				江西绿萌赣南智能装备产业园一期果蔬完成数字示范项目建设，及时完成资金拨付。			
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	项目成本	≤110 万元	110	20	20	
		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	15	15	
		质量指标	产能提高量	= 100%	100	15	15	
		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	16	持续完善项目基本建设，及增加设备投入
		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	96	

项目支出绩效自评表

(2024 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	15	15	0	10	0	0	
	政府预算资金	15	15	0	—	0	—	
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			建立“信丰县公共信用信息平台”，实现与县级部门信用信息共享交换，与省市信用平台互联互通。因项目进度缓慢，该项目资金尚未拨付。				
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	争资争项工作经费	≤ 1300 万	0	20	20	该项目资金为23年度结余资金，23年执行金额为339.9403万元，24年结余15万元为信易+建设服务费，因项目尚未验收，导致资金未拨付。
		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	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	90	15	15	
	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	16	持续加强营造良好的营商环境
		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	86	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	发改委 24 年其他工作经费							
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	76	76	76	10	100	10	
	政府预算资金	76	76	76	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕发展改革重点工作，落实好县委、县政府分派的各项任务。				较好的提高营商环境、打造服务性政府建设、推动数字经济发展及重大项目等相关工作			
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	经费成本	≤76万元	76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协助解决企业困难数量	≥50件	78	5	5	
			开展重大项目调度会议次数	≥24次	24	5	5	
			调研次数	≥5 次	5	5	5	
		质量指标	重大项目推动进展率	≥85%	85	5	5	
			调研报告达标率	≥95%	95	5	5	
			难题破解率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务性政府建设水平	有效提高	基本达成目标	10	9	持续提高中
			推动数字经济发展	有效	基本达成	5	4	持续推动中

				推动	目标			
			持续优化营商环境	持续	基本达成目标	5	4	持续优化中
			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	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		发改委 24 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		250	250	168.097	10	67.24	5
	单位资金		250	250	168.097235	—	67.24	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划做好重大项目前期工作、天然气管网用地补偿、工会会费等其他发展改革等相关工作。				完成了价格监测工作、利息上缴、重大项目推进等相关工作。			
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	办公设备采购成本	≤400 万元	0	20	20	指标设定有偏差，因资金限制，当年未使用其他资金采购办公设备
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥20 次	20	5	5	
			项目实地核查次数	≥10 次	10	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95	5	5	
			项目验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥98%	98	5	5	
			工作任务完成及时性	≥98%	98	10	10	
			银行利息上缴国库及时率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障重大项目正常开展	基本达成	基本达成目标	20	18	持续保障，努力争取重大项目各项要素保障
		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	93	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	发改委 24 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	412.394	258.826	10	62.76	5	
	政府预算资金	1300	412.3942	258.8262	—	62.76	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	争取更多政策、要素、项目、资金落地信丰，助推建设高质量发展示范先行区				争取环评批复 16 个、争取土、林地指标共 2987.41 亩、争取有偿资金 105.05 亿元，争取无偿资金 42.25 亿元，目标任务完成率达 96%，工作调度及时，有助力信丰县老区高质量发展。			
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 万元	258.826	20	20	该项目为全县代列项目，年初预算资金根据文件精神填列。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争取林地指标	≥ 1000 亩	1047.5	4	4	
			争取有偿资金数(含专项债)	≥100 亿元	105.05	4	4	
			争取无偿资金数	≥40 亿元	42.25	4	4	
			争环评批复个数	≥5 个	16	3	3	争取重大项目省级环评批复 5 个，市级环评批复 11 个。
			争能评批复个数	≥5 个	4	4	2	部分企业和招商服务单位存在老思想，节能审查意识不强，不想做节能审查或者报告编制质量不高，专家评审提出修改意见

								后，企业方面修改进度缓慢，延缓了能评审批时序。
			争取土地指标	≥ 2000 亩	1939.96	4	3.7	2024 年我县可用增存挂钩指标 1482 亩已全部用完，另争取了省市统筹指标 458 亩，对 2024 年有新增用地需求且符合报批条件项目已全部应保尽保，下一步将加大对批而未供处置力度，对 2025 年用地应报尽保。
		质量指标	评选”北接“先进个人人数	=20 个	20	5	5	
			评选”北接“先进单位个数	=15 个	15	4	4	
			目标任务完成率	≥90%	96	4	4	
		时效指标	工作调度及时率	≥90%	98	2	2	
			“北接”及时率	≥90%	93	2	2	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高县域对外知晓率	有效提高	基本达成目标	7	7	
			助力信丰县老区高质量发展	有效助力	基本达成目标	7	6	持续助力发展
		生态效益指标	提高公众生态环境保护意识	有效提高	基本达成目标	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
		总分					100	91.7

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	发改委 24 年信丰县人防应急救援指挥中心及宣传教育基地
------	------------------------------

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	68.18	11.18		10	16.4	0
		政府预算资金	0	68.18	11.18		—	16.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成人防应急救援指挥中心交付使用。				完成人防应急指挥中心大楼监理费用剩余款项的资金拨付				
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	工程项目款		≤57 万元	0	10	10	该项目未上验收，延迟资金拨付，导致执行率偏离
			监理服务费		≤ 11.18 万元	11.18	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	向上对接次数		≥5 次	5	20	20	
		质量指标	项目工程达标率		= 100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度及时性		= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强市民安全感		有效提高	基本达成目标	20	18	持续增强，加强项目验收进度，完善人防设施建设
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	发改委 24 年人防工程维护管理费						
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	10	10	5	10	50	0
	政府预算资金	10	10	5	—	50	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加强人防工程维护管理工作。定期对人防工程进行检测检修，确保工程质量达标，完善人防工程标识标牌的设置，及时完整地保存各工程档案资料。				开展了人防工程安全生产隐患排查整治、“5.12”防灾减灾日宣教活动、联合蓝天救援队开展暑期防溺水行动。			
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	检测检修费	≤10万元	0	20	20	按实际情况填列，未产生相关检修费
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	检测检修次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	人防工程质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	维修及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加市民安全感	基本达成	基本达成目标	20	18	持续提高，加强人防设施的建设
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	发改委 24 年人防指挥中心信息化系统建设经费							
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	126	126	10	100	10	
	政府预算资金	0	126	126	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现信息共享，提高工作效率				人防指挥中心采购安全、检查、监视、报警设备建立信息化系统，尾款 50% 共 1578114.4 元，2023 年 11 月拨付 318100 元，本年完成相关信丰县人防指挥中心信息化系统建设剩余资金的拨付。			
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	项目尾款	=126万元	126	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	项目建设对接次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	调度分析准确性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	信息接收及时性	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民安全感	有效 提高	基本达成 目标	20	18	持续提高中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	信丰电厂项目投资进度奖励金（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	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据信发〔2022〕5 号文件，拨付信丰电厂项目投资进度奖励金（三期）			根据《项目投资协议书》信丰电厂项目已完成两台机组 168 小时运行考核（投产发电）目标，该项目剩余 20% 投资奖励 578 万元，本次拨付 150 万元，累计拨付 428 万元，剩余 150 万元未付。				
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	奖励金	=150 万元	150	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	10	10	10	
		质量指标	项目投产进度	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加县域就业人数	有效 提高	基本达成 目标	20	18	持续提高， 继续通过招 大引强政策 来提高就业 人员数量

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	疫情防控支出_卫生健康服务							
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	33.567	33.567	10	100	10	
	政府预算资金	0	33.56674	33.56674	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成疫情防控生活物资保障组经费拨付。				购买电脑、被子等床上用品、洗漱用品等生活物资费用，完成对各乡镇的疫情防控生活物资保障组经费拨付。			
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	≤39 万元	33.56674	20	20	指标设定 有偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议调度次数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	物资及时发放率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障疫情防控工作	有效	基本达成 目标	20	18	持续有效 保障
		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	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	发改委 24 年电厂推进办 2022 年招商引资进资奖							
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	120	120	10	100	10
		政府预算资金	0	120	120	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年赣浙国华（信丰）发电有限责任公司赣浙国华信丰电厂新建工程项目招商引资进度奖励经费。				按项目进度，完成信丰电厂新建工程项目招商引资进度奖励资金拨付。			
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	招商引资进度奖	≤120 万元	120	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对接工作次数	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	招商引资进资完成率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	奖励拨付及时率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	实际进资金额	= 97607 万元	97607	10	10	
		社会效益指标	增加县域就业率	有效	基本达成 目标	10	8	持续提高， 继续通过 招大引强 政策来提 高县域就 业率
		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	98	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	发改委 24 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	5.2	5.2	10	100	10
	政府预算资金	0	5.2	5.2	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	开展农产品成本调查、蔬菜、生猪等重要商品应急价格调查监测和分析预警工作，加强和改善宏观调控，制定价格调控正常提供准确、及时的价格数据支撑。				完成了监测、分析及资金拨付工作			
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	工作经费	≤5.2万元	5.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调查农户补贴人数	≥20人	20	4	4	
			监测工作人员培训次数	≥1次	1	4	4	
			开展居民必须消费品价格监测品种类数	=65种	65	4	4	
		质量指标	培训合格率	=100%	100	5	5	
			审核农本资料数据准确率	≥98%	98	4	4	
			价格监测准确性	≥98%	98	4	4	
		时效指标	监测数据按时上报率	≥98%	98	5	5	
			培训及时率	=98%	98	5	5	
			误工补贴发放及时率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障价格总水平稳定	基本稳定	基本达成目标	20	18	持续稳定价格总水平
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	调查户满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	发改委 24 年年度绩效奖金（年度专项绩效工资）						
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	49.25	49.25	10	100	10
	政府预算资金	0	49.25	49.25	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	及时拨付国电投信丰电厂项目推进服务团队 7 万元、绿萌创新发展及国家企业技术中心等国家荣誉、省科技进步一等奖争取服务团队 10 万元、争取特别国债团队 10 万元、争取调区扩区团队 10 万元；2023 年度“把不可能变成可能，把可能做到极致”标兵奖（一类单位第 3 名）4 万元、千名干部抓北接工作先进个人（30 人）4.5 万元、民生工作先进个人（25 人）3.75 万元。				拨付“标兵奖（一类单位第 3 名）4 万元、千名干部抓北接工作先进个人（30 人）4.5 万元、民生工作先进个人（25 人）3.75 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	奖励金	=492500 元	492500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	牵头工作项目个数	≥2 个	2	5	5	
			获得国家级荣誉	=1 个	1	5	5	
			北上对接次数	≥20 次	20	5	5	
		质量指标	一类单位获奖名次	前三名	基本达成目标	5	5	
			获得团队奖个数	≥3 个	3	5	5	
		时效指标	奖励金拨付及时率	≥95%	95	5	5	
			奖励兑现及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升信丰县对外知晓率	有效提升	基本达成目标	10	9	持续提高
			提高干部职工工作积极性	有效提高	基本达成目标	10	9	持续提高
		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	98	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	发改委 24 年农产品调查工作经费							
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	5.2	5.2		10	100	10
	政府预算资金	0	5.2	5.2		—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	2024 年农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测补助经费 5.2 万元。开展农产品成本调查、蔬菜、生猪等重要商品应急价格调查监测和分析预警工作。				完成日常对居民必须消费品的监测、农产品成本调查、分析及误工补助对象的资金拨付工作			
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	工作经费	≤5.2 万元	5.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监测工作人员培训次数	≥1 次	1	4	4	
			调查农户补贴人数	≥20 人	20	4	4	
			开展居民必须消费品价格监测品种类数	=65 种	65	4	4	
		质量指标	培训合格率	=100%	100	5	5	
			审核农本资料数据准确率	≥98%	98	4	4	
			价格监测数据准确率	≥98%	98	4	4	
		时效指标	培训及时率	=100%	100	5	5	
			误工补贴发放及时率	≥95%	95	5	5	
			监测数据按时上报率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障价格总水平稳定	基本稳定	基本达成目标	20	18	持续稳定，加强居民消费品水平的监测
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	调查户满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	发改委 24 年招商引资工作经费补助							
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	18.55	18.55	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.55	18.55	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	招商引资小分队完成 2023 年招商引资工作任务，奖励招商引资工作经费补助 18.55 万元。			招商引资小分队完成 2023 年招商引资工作任务。				

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	补助工作经费	≤18.55万元	18.55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培育企业入规数量	≥1家	1	5	5	
			培育高新技术企业数量	≥2家	2	5	5	
			外出招商次数	≥24次	30	5	5	
		质量指标	完成年进资任务率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	完成及时性	2023年年底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进县域内企业高质量发展	一定程度上促进	基本达成目标	10	9	持续促进
			提高就业人员	有效提高	基本达成目标	10	9	持续提高
		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	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	发改委24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	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			
	据《中共信丰县委 县政府2024年招商引资暨千名干部抓“南融”行动工作意见》（信字〔2024〕10号）文件精神，我委作为能评要素保障部门，发挥职能协助企业完成能评申报，保障招商顺利完成。				作为能评要素保障部门，发挥职能协助企业完成能评申报，保障招商顺利完成。			
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	≤15万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	向上级对接要素工作次数	≥10次	10	10	10	

			走访企业次数	≥15 次	15	10	10	
		质量指标	节能评审通过率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	及时协助企业能评申报	及时	基本达成目标	5	5	
			对接企业及时率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进县域招大引强工作顺利开展	一定程度上促进	基本达成目标	20	18	继续加强招商引资力度，进一步优化良好的营商环境
		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	98	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		发改委 24 年信雄高速项目奖补金						
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	50.79	50.79	10	100	10	
	政府预算资金	0	50.78955	50.78955	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	信雄高速公路项目是省重点项目，该项目于 2023 年 9 月 26 日提前两个建成通车，受到省市相关部门表彰。			本部门为预算单位，由本部门转拨奖励资金至信雄高速项目推进办，已完成资金拨付。				
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	奖补金	≤ 507895.5 元	507895.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开会议调度次数	≥3 次	3	8	8	
		质量指标	工作对接及时率	=100%	100	8	8	
			会议参会率	=100%	100	8	8	
		时效指标	召开会议调度及时性	及时	基本达成目标	8	8	
			公路通车时限	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	有效提高就业人数	有效提高	基本达成目标	10	10	

		社会效益指标	提高居民外出便捷率	有效提高	基本达成目标	10	8	持续提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		发改委 24 年西气东输二线 149 阀室改造工程分摊费						
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	86.997	86.997	10	100	10	
	政府预算资金	0	86.996891	86.996891	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 2022 年 3 月 4 日县县通管道天然气工作推进调度会要求，由大余中油燃气有限责任公司作为西气东输二线 149# 阀室改造工程建设，改造费用由大余、信丰、龙南、定南、全南 5 县（市）分摊。各县分摊费用为 869968.91 元。及时完成分摊费用拨付			由大余中油燃气有限责任公司牵头完成了阀室改造工程建设，满足了我县民生、工业的用气需求，完成天然气管道分摊费用拨付。				
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	分摊费用	≤ 869968.91 元	869968.91	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议调度次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	财务决算专项审计通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	
			完成基本建设财务决算专项审计	2024 年 4 月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为能源市场提供相对应稳定的供应	有效稳定	基本达成目标	20	18	加强稳定性
		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	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		发改委 24 年人防应急救援中心及宣传教育基地进度款						
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	26	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	26	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	构建互连互通的指挥平台，满足防空防灾一体化建设需要，保障党政军实施战时防空袭和平时应急救援组织指挥。完成人防应急救援指挥中心建设。			项目尚未验收，项目资金缓慢				
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	进度款	≤26 万元	0	20	20	项目尚未验收，导致资金拨付缓慢
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用地面积	≤15 亩	15	10	10	
			建筑面积	≤8000 平方米	8000	10	10	
		质量指标	项目工程达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	工程进度及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强市民安全感	有效提高	基本达成目标	20	18	持续增强
		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	88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		发改委 24 年节能减排补助资金（充电桩）						
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	43.1	43.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	43.1	43.1	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展。根据赣州市财政局关于下达 2023 年度节能减排补助资金的通知（赣市财建字〔2024〕83 号）文件精神，下达节能减排补助资金，用于 2022 年-2023 年度电动车汽车充电基础设施补贴，及时完成资金拨付。				拨付信丰县特超能公司 9.6 万元、中国石化信丰石油分公司 18 万元、为民公共汽车公司 10.7 万元、中国铁塔赣州市分公司 4.8 万元，共计 43.1 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	补助资金	≤43.1 万元	43.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=4 家	4	10	10	
		质量指标	奖励资金用于充电（加氢）基础设施建设、运营比例	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进新能源汽车产业健康平稳发展	基本达成	基本达成目标	20	18	持续稳定新能源汽车产业健康发展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业、群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	城乡居民基本医疗保险_机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套							
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	7.117	7.117	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.117352	7.117352	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项资金为 2023 年 7 月-2024 年 6 月退休人员基本医疗保险财配部分，及时使用				及时完成 24 人退休人员医疗保险资金拨付。			
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	代垫退休人员医保费	≤71173.52 元	71173.52	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	=24 人	24	15	15	
		质量指标	退休人员医保缴纳完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	退休人员医保缴纳及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员医保水平	基本达成	基本达成目标	20	16	有待继续提升医保服务水平
		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	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	发改委 24 年党建队伍建设工作经费							
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	15	8.536	10	56.9	0	
	政府预算资金	0	15	8.535516	—	56.9	—	
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，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，加强党组织、党员队伍建设。				征订党建相关报刊、书籍，制作党的建设相关宣传栏、开展主题党日等相关工作活动。			
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	≤15 万元	8.535516	20	20	该项目资金下达时间较迟，存在尚未结算业务费用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员开展学习次数	≥30 次	30	5	5	
			党建宣传栏制作次数	≥5 次	5	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90	5	5	
			党建宣传内容形式达标率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	党建宣传及时率	≥98%	98	10	10	
			培训计划完成及时率	≥95%	95	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高党建队伍建设水平及党员综合素质	有效提高	基本达成目标	20	18	持续提高，积极开展各类党员学习活动，提升综合素养
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		发改委 24 年苏区振兴发展重大平台建设专项资金						
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	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持革命老区重大合作平台，革命老区高质量发展高地示范项目，支撑打造省域副中心城市、对接粤港澳大湾区桥头堡，江西南部重要增长极的国家级或省级创新试验区内的重大产业平台项目建设，助推革命老区产业加快转型发展。			赣州市信丰县环氧树脂复合材料研发平台建设项目，及时拨付江西省瑞烜新材料有限公司项目资金。				
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	投资资金	≤150 万元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	省基建投资支付率	=100%	100	10	10	
			总投资完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	投资计划分解用时	≤10 工作日	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助推革命老区产业加快转型发展	有效助推	基本达成目标	20	16	持续助力革命老区产业转型发展
		生态效益指标						
	满意度指	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	

	标							
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	先进制造业和现代服务业发展专项第三批							
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	2,741	2,741	10	100	10	
	政府预算资金	0	2741	2741	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在现代服务业领域支出实施创新发展重大项目。促进先进制造业和现代服务业深度融合。				先进制造业和现代服务业发展专项第三批（绿萌）：萌已基本完成土建工程投资，建成 11.41 万平方米智能装备研发设计与成果转化服务基地，完成装备研发中心、工业设计中心、装备验证中心的建设；购置了六轴焊接机器人、智能喷粉线、数控车床、型材加工中心、数控折弯机等中试、小试设备 245 台（套）；先进制造业和现代服务业发展专项第三批中央基建（景旺）：已完成工程土建和装修、完成所有设备合同的签订，到厂安装六轴成型机、测试 AVI 一体机、内层蚀刻线、回流线、DES 线等设备总计 180 余台（套）。			
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	专项资金	≤2741 万元	2741	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	推动重大项目建设	=2 个	2	10	10	
		质量指标	项目开工率	=100%	100	10	10	
			“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	≤5 个工作日	5	5	5	
			中央预算内投资支付率	≥65%	80	5	5	
			年度计划投资支付率	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	推动先进制造业和现代服务业发展	长效	基本达成目标	20	16	持续推动，继续服务企业争取先进制造业和现代服务业政策申报
		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	

（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2024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

2024年度信丰县发改委部门整体支出 绩效自评报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：2024年度信丰县发改委部门整体支出

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1月1日至2024年12月31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

2025年3月

目 录

一、部门概况	1
(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况	1
(二) 当年部门履职总体目标、工作任务	6
(三) 当年部门整体支出绩效目标	7
(四) 部门预算绩效管理开展情况	7
(五) 当年部门预算及执行情况	11
二、部门整体支出绩效实现情况	12
(一) 履职完成情况	12
(二) 履职效果情况	16
(三) 社会满意度及可持续影响	18
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施	19
(一) 主要问题及原因分析	19
(二) 改进的方向和具体措施	20
四、 绩效自评结果拟应用和公开情况	20
附件：2024年度信丰县发改委部门整体支出绩效自评表	20

2024年度信丰县发改委部门整体支出 绩效自评报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《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）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县发改委对2024年度部门整体支出实施了绩效自评。现就2024年度组织实施的整体支出绩效自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职责职能

信丰县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级。贯彻执行党中央关于国民经济和社会发展的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的方针、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；将安全生产、人才队伍建设等纳入全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；指导协调基础产业（能源、交通、通信

、原材料、水利等)、信息产业、高新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。

（二）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；协调能源资源节约和综合利用重大问题，协调全县节能监察监测工作；推进产业结构及能源消费结构调整；负责油气长输管道保护的监管执法，组织开展油气长输管道保护监督检查；会同有关部门做好淘汰煤炭落后产能工作；将安全生产工作作为行业管理的重要内容，配合督促电力企业落实安全生产主体责任；会同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。

（三）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。

（四）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，组织对县重点工程项目建设的督查工作；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。

（五）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。

（六）负责国家项目、资金的申报及项目资金使用、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。

（七）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。

（八）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；指导和协调现代服务业等第三产业的发展。

（九）做好科技、教育、文化、卫生、民政、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。

（十）负责建设项目的设计审查，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。

（十一）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，对资本的资金运作进行监管。

（十二）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。

（十三）研究制定全县投融资等经济体制和生态文明体制改革方案并组织实施。

（十四）研究拟订全县军民融合发展规划、重大举措和相关体制机制改革方案。

（十五）负责推进、指导、协调、监督、考核全县公共机构节能工作。

（十六）组织拟订生态文明建设规划及政策措施并协调实施。

（十七）执行《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》，研究提出苏区发展专项规划、年度计划和重大问题、重大政策、重大项目布局的建议、申报和实施，协调落实执行西部大开发政策。

（十八）贯彻执行《价格法》等有关价格收费法律、法规和国家、省、市的价格收费方针、政策；负责起草县本级

价格管理的法规和规章，编制组织实施全县价格收费改革方案。

（十九）根据国家宏观价格调控措施的要求，结合本县实际情况，提出全县物价总水平年度控制目标；负责协调有关部门落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制政策，实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作。

（二十）负责组织制定和调整由县政府管理的重要商品价格和重要收费标准；组织价格听证，发布价格公告；负责调解本县范围内的价格收费纠纷。

（二十一）负责调查重要商品和服务的生产经营成本；负责监审政府制定价格成本；完成国家重要农产品生产经营成本的调查任务；开展价格收费情况调查。

（二十二）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预测预警工作；及时了解掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况，为政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议；完成上级下达的价格监测工作任务。

（二十三）负责全县涉案、涉纪、涉税财物的价格认定；组织开展调（定）价成本认证、调（定）价方案的可行性论证；组织开展商品价格水平合法合理性论证。

（二十四）负责公布重要商品价格水平和收费标准；宣传国家的有关价格收费政策；组织开展价格公共服务工作，面向社会提供价格信息和价格收费政策咨询服务。

（二十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

2. 组织架构及人员情况

信丰县发改委共有预算单位1个，信丰县发改委本级。本级内设机构8个，分别为办公室、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。

2024年部门编制人数62人，其中：行政编制21人、全部补助事业编制41人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数62人，其中：在职人数62人，包括行政人员21人、全部补助事业人员41人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员25人，遗属2人。

3. 资产情况

2024年度信丰县发改委部门资产情况如下表：

资产情况	年末余额（万元）	年初余额（万元）
一、货币资金	21.75	6.02
二、其他应收款	6.19	9.12
三、固定资产净值	135.99	76.31
四、应缴财政款	14.7	14.71
五、其他应付款	0.32	4.89
合计	163.93	91.45

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

在县委县政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，贯彻“三大行动、八大战略”，

落实“1217”总体思路，弘扬“把不可能变成可能、把可能做到极致”精神，全力拼抢要素、大干项目，纵深推进“千名干部破千难”，全力推动发展和改革各项工作迈上新台阶。

2. 工作任务

（1）重点抓经济稳增长。强化经济运行监测分析；

（2）重点抓项目扩投资。加快充实项目储备，积极争资争项，快速推进项目落地投产；

（3）重点抓战略拼发展。推进新时代苏区振兴发展，持续深化赣深合作，积极融入省域副中心城市建设；

（4）重点抓民生保稳定。积极推进扶贫脱贫，推进民生工程建设，做好市场保供稳价。

（5）推进生态文明建设。持续推进碳达峰碳中和，打好污染防治攻坚战，持续发展“生态+”产业；

（6）实施“双一号”工程。推进数字经济发展，持续优化营商环境；

（7）推进党建作风建设。强化党建引领，加强作风建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1. 建立“以旬保月、以月保季、以季保年”指标控制体系，加强经济运行监测和月度、季度目标管理，确保经济运行稳中有升；

2. 资金争取、项目储备相关工作，争取全市前列；

3. 充分发挥重大项目“压舱石”作用，支撑投资稳中有进，确保重点项目有力推进；

- 4.积极对接沟通，促使深赣对口合作取得新进展；
- 5.提高民生品质行动继续保持全市前列；
- 6.单位GDP能耗（逆向指标）持续下降，争取全市前列；

7.持续开展对标大湾区优化提升行动，推动市场准入、公用服务、劳动就业等重点领域事项全面完成；

8.开展基层项目建设领域专项整治行动，切实解决项目建设领域群众急难愁盼问题；

9.完成人防工程竣工验收面积年度任务；

10.做好价格监测、价格认定、农本调查等相关等工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 成立绩效评价工作小组

本部门成立以郭衍亮主要领导为组织的预算绩效管理领导小组，负责领导开展预算绩效管理各阶段工作。

本部门按照要求完善了预算绩效管理各环节制度，单位业务、财务、预算绩效管理等制度。

2. 实施预算绩效管理工作

（1）项目支出绩效自评工作

本部门2024年度自评项目共25个，均已完成自评并将自评结果及时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改。

（2）项目绩效运行监控工作

按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作，1-3月项目14个、1-6月项目13个、1-9月项目17个、1-11月项目17个。

(3) 部门整体支出绩效自评工作

开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，根据评价指标体系测算，自评得分95.41分，评价等级为“优”。

(五) 当年部门预算及执行情况

1. 收入情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

项目	收入决算数	年初预算数	调整数
1、本年收入合计：	5199.85	2685.89	2513.96
其中：一般公共预算 财政拨款	4861.39	2435.89	2425.5
政府性基金预算财 政拨款收入	150	0	150
其他资金	188.46	250	-61.54
2、年初结转和结余	1.13	0	-1.13
合计	5200.98	2685.89	-2515.09

2. 支出情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

项目	支出决算数	年初预算数	调整数
1、基本支出	931.08	1048.89	-117.81
（1）人员经费	802.4	953.86	-151.46
（2）日常公用经费	128.68	95.03	33.65

2、项目支出	4248.41	1636	2612.41
合计	5179.49	2684.89	2494.6

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标完成情况

（1）对接上级部门调研指导批次 ≥ 12 次

国家能源局、农业农村部以及省直单位等上级部门领导，先后12批次莅临信丰调研指导，得1分；

（2）报送“双公示”数据条数 ≥ 1.3 万条

社会信用体系建设有力推进，报送“双公示”数据1.35万条，位全市前列，得1分；

（3）纳入调度的省数字经济重点项目个数 ≥ 2 个

协助绿萌、迅捷兴、福昌发等3家企业申报省第四批数字经济重点企业，得1分；

（4）争取项目数量 ≥ 6 个

在大规模设备更新超长期特别国债争资工作中，争取项目6个，个数列全市第二、一类县第一，得1分；

（5）争取环评批复个数 ≥ 11 个

争取苏中科技、瀚蓝工业等省级环评批复3个，中能、信丰电厂等市级环评批复8个；争取信达、包钢新利等能评批复4个，得1分；

（6）争取无偿资金 ≥ 62400 万元

争取无偿资金6.4亿元，创历史新高，得1分；

（7）编制年度国民经济和社会发展计划数=1个

完成编制2024年度国民经济和社会发展规划数1个，得1分；

（8）建设充电桩数量 ≥ 730 根

今年全县共建设充电桩739根，建设范围覆盖16个乡（镇）和高新区，乡（镇）覆盖率达到100%，有效解决了群众电动汽车充电难问题，得1分；

（9）争取土地、林地指标 ≥ 1579 亩

争取土地、林地指标合计2987.41亩，得1分；

（10）经济运行调查监测次数 ≥ 4 次

加强经济运行监测和月度、季度目标管理，按季撰写经济运行分析，配合省发改委抓实16家样本企业每季经济运行调查问卷，得1分；

（11）受办价格认定数量 ≥ 170 宗

累计受办价格认定177宗，助力建设更高水平的平安信丰，得1分；

（12）能源领域检查次数 ≥ 80 次

能源领域检查次数达94次，隐患均已完成整改，得1分；

（13）新增电子信息规上企业数量 ≥ 12 个

全年新增电子信息规上企业12家，实现营收135.92亿元，同比增长21.4%，得1分；

（14）“七个位”任务完成率 $\geq 98\%$

“七个位”超额完成目标任务：新增城镇就业5431人，新增托幼园位1880个，新增上学座位4100个，新增求医床位480

个，新增养老点位11个，新增停车车位1428个，新增如厕厕位61个，得1分；

（15）人防工程竣工验收面积 ≥ 30000 平方米

全年人防工程竣工验收面积超额完成年度任务，达3.5万平方米，得1分；

（16）开展招商引资次数 ≥ 20 次

全年开展招商活动20余次，邀请30余批次客商到县实地考察投资环境，得1分；

（17）基层项目建设专项整治发下问题数量 ≥ 321 个

基层项目建设专项整治发下问题326个，整改完成率100%，得1分；

（18）“信速办”平台办结事件 ≥ 540 件

信速办平台为企业办结事件575件，得1分；

（19）推动重点项目个数 ≥ 35 个

推动重点项目35个，得1分；

（20）谋划储备项目 ≥ 6 个

谋划储备项目6个，得1分；

（21）“机会清单”和“需求清单”发布数量 ≥ 36 个，

“机会清单”和“需求清单”发布36个，得1分。

2. 质量指标完成情况

（1）报送“双公示”数据排名 \geq 第3名

位全市第二名，得1分；

（2）能源领域隐患整改率=100%

能源领域隐患整改率达100%，得0.5分；

(3) 争取项目数全市排名 \geq 第3名

争取项目数，个数列全市第二、一类县第一，得0.5分；

(4) 固定资产投资增长率，持续增长

固定资产投资增长8.4%，持续增长，得0.5分；

(5) 项目审查合规率=100%

项目审查合规率达100%，得0.5分；

(6) 大中型项目年度计划投资完成率

大中型项目年度计划投资完成率达113.49%，均超年度计划，得1分；

(7) 人防工程验收合格率=100%

人防工程验收合格率达100%，得0.5分；

(8) 价格认定办结率=100%

价格认定办结率达100%，得0.5分；

(9) 充电桩建设乡镇覆盖率=100%

充电桩建设乡镇覆盖率达100%，得0.5分；

(7) (10) “双千亿”任务取得名次 \geq 第3名

我县在2024年底“双千亿”争取中拔得头筹，得1分；

(11) 重点项目完成投资额 \geq 109亿元

重点项目完成投资额116.21亿元，得1分；

(12) 增强对口支援互动，不断增强

国家能源局定点帮扶对口支援县一线干部培训班、电力安全培训班在我县成功举办，对口支援互动频次不断增强，得1分；

(13) 基层项目建设专项整治整改完成率 \geq 98%

基层项目建设专项整治整改完成率达100%，得1分；

（14）编制年度国民经济和社会发展规划完成率=100%
编制年度国民经济和社会发展规划完成率达100%，得0.5分；

3. 时效指标完成情况

（1）经济运行监控数据上报及时率

建立了“以旬保月、以月保季、以季保年”指标控制体系，加强经济运行监测和月度、季度目标管理，配合省发改委抓实16家样本企业每季经济运行调查，确保经济运行监控数据上报的及时。及时率达100%，得1分；

（2）价格成本监审及时率

对危险废物处置实施定期成本监审，协助配合市发改委重新核定赣州市危险废物处置收费标准。及时率达100%，得1分；

（3）政策调研开展及时率

积极开展景区价格优惠政策情况专题调研，督促经营者落实对老人、儿童等群体的优惠政策，大力促进了全县旅游事业健康发展。及时率达100%，得1分；

（3）各项工作完成及时性

全委上下贯彻落实“大抓落实年”部署要求，在做好各项业务工作的基础上，意识形态、网格化、信访维稳、保密、人大、政协、妇女、工会及双拥工作等深入开展，扫黑除恶、国防动员、军民融合等工作取得新成效，得1分；

（4）价格监测数据上报及时率

积极开展重要节假日、重点时段价格监测和市场巡视，及时高效完成了9大类182品种的日报、周报、旬报、月报监测任务。今年3月，国家发展和改革委员会价格监测中心下发《关于表彰2022—2023年度全国价格监测工作先进单位和先进个人的通知》，信丰县发展改革委荣获“全国价格监测工作先进单位”荣誉称号。及时率达100%，得1分。

4. 成本指标完成情况

(1) “三公”经费控制率

信丰县发改委2024年“三公”经费预算数72.9万元，2024年“三公”经费决算数为36.6万元，“三公”经费控制率： $(36.6/67.9) \times 100\% = 50.2\%$ ，小于100%，得1分；

(2) “公用经费”控制率

本年度公用经费总额为128.68万元，上年度公用经费总额为71.44万元，公用经费控制率： $(128.68-71.44)/71.44 \times 100\% = 80.12\%$ ， $> 0\%$ ，得0分；

(3) 预算支出标准执行率

全年财政下达预算数5526.803万元，全年预算执行数5179.485万元。支出预算完成率= $(5179.485/5526.803) \times 100\% = 93.72\%$ ，部分项目进度较缓慢，造成资金拨付滞后，扣0.16分，得0.84分；

(4) 在职人员控制率

编制数60名，在职人员62人，我委因职责任务较繁重，特向县里申请了周转编制，在职人员控制率= $(62/62) \times 100\% = 100\%$ ，得1分。

（二）履职效果情况

1. 经济效益指标

（1）规上工业增加值增长率 $\geq 15\%$

规模以上工业增加值增长16.4%，得2分；

（2）社会消费品零售总额增长率 $\geq 7\%$

社会消费品零售总额增长7.2%，得2分；

（3）进出口总额增长率 $\geq 5\%$

进出口增长3.6%，未达标，一是受贸易摩擦影响，客户预期走弱，加之美国关税加高，增加企业和客户成本，导致企业客户订单减少或转单到东南亚等成本较为低廉的国家；二是受通货膨胀影响，导致消费信心不足，购买力急剧下降，消费者购买能力和购买需求进一步减少，部分以欧美地区为主要客户的企业订单下滑明显。得0.6分；

（4）挽回经济损失 ≥ 1500 万元

人防易地建设费领域不正之风和腐败问题专项整治工作方面，挽回经济损失1688.419万元，得2分；

（5）全年GDP增长率 $\geq 6\%$

全年地区生产总值增长6.8%，得2分；

（6）城镇居民人均可支配收入增长率 $\geq 4\%$

城镇居民人均可支配收入增长5%左右，得2分；

（7）农村居民人均可支配收入增长率 $\geq 6\%$

农村居民人均可支配收入增长6.5%左右，得2分；

（8）经济运行指标稳定增长，持续增长

经济运行稳中有升，得2分；

2. 社会效益指标

(1) 居民消费价格指数平稳度 $\geq 90\%$

强化价格监测预警，上报数据3.1万条次、开展市场巡视400多人次，居民消费价格指数涨幅控制在合理区间。平稳率达 $\geq 90\%$ ，得2分；

(2) 建立“信丰县公共信用信息平台”，有效建立实现与县级部门信用信息共享交换，与省市信用平台互联互通。得2分；

(3) 实施市场准入“全国一张清单”，有效实施深化拓展涉企行政执法“降频减扰容错修复”过程控制创新举措，率先在全省严格实施市场准入“全国一张清单”，先后4次开展不当干预全国统一大市场建设问题线索排查。得2分；

(4) 为企业解决困难问题，有效解决常态开展企业家座谈会、政企圆桌会、企业服务日活动，为企业解决困难问题78件，信速办平台为企业办结事件575件，得2分；

(5) 运行“企业之家”启航增值服务，有效运行建立“企业之家”，实现涉企服务集成提供。得2分；

(6) 务实深赣对口合作基础，有效务实《广东省深圳市宝安区与江西省赣州市信丰县结对合作框架协议》两地领导均已审定，近期将积极对接沟通，做好县四套班子考察团赴宝安区开展结对合作交流签约活动准备，得2分；

（7）优化价费环境，有效优化

持续开展清理城镇供水供电供气行业不合理收费和转供电违规加价整治，认真落实管道天然气上下游价格联动机制，年度内非居民用管道天然气销售价格由每立方米 4.15 元调整至 3.95 元，企业用能成本有效降低，市场价格环境不断优化，得 2 分；

（8）提高民生品质行动，有所提高

持续推进提高民生品质行动和民生实事，“七个位”已超额完成目标任务，得 2 分；

3. 生态效益指标

单位内生产总值能耗降低率 $\leq 0.5\%$

印发《关于进一步做好固定资产投资项目节能审查工作的通知》，严格执行项目审批、节能审查，推进重点用能企业能效诊断“一档案三清单”。前三季度全县综合能源消费量 97.76 万吨标准煤，单位 GDP 能耗 0.4351 吨标准煤/万元，同比下降 5.8%。得 2 分。

（三）社会满意度及可持续影响

1. 社会公众满意度

群众满意度 $\geq 90\%$ ，农产品调查户满意度 $\geq 95\%$ ，企业满意度 $\geq 95\%$

为了解社会公众对新丰县发改委履职效果的满意程度，评价小组通过现场走访或线上电话的问卷调查方式进行调查，群众满意度达 90%，农产品调查户和企业满意度均为 95%，服务对象对我委工作认可度较高。

2. 可持续影响

1.初步构建支持小微企业融资协调工作机制，初步构建发布《信丰县“千企万户大走访”活动告知书》，得到省级表扬。用好融资需求收集系统和实地摸排走访关键“两招”，破除小微企业融资堵点、卡点、难点；得1分；

2.持续改善民生品质，持续改善

办实事提品质，民生保障有力有效；得1分；

3.稳步推进价格争议纠纷调解试点，稳步推进

稳步推进价格争议纠纷调解试点，成功调解首例超市标价不明纠纷案，被列为“典型案例”在全省推广，得2分；

4.推行“涉企案件经济影响评估”制度，有效推行

率先在全省创新推行涉企行政执法“降频减扰容错修复”过程控制和“涉企案件经济影响评估”机制。得1分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算支出标准执行率未达标，资金拨付缓慢，主要是部分项目进度较缓慢，造成资金拨付滞后，支出执行率较低；

2.在职人员控制率超标准，在职人员超编制数；主要是我委属于政府综合部门，职责任务较繁重，特向县里申请了周转编制；

3.进出口总额增长率未达标；一是受贸易摩擦影响，客户预期走弱，加之美国关税加高，增加企业和客户成本，导致企业客户订单减少或转单到东南亚等成本较为低廉的国

家；二是受通货膨胀影响，导致消费信心不足，购买力急剧下降，消费者购买能力和购买需求进一步减少，部分以欧美地区为主要客户的企业订单下滑明显。

（二）改进的方向和具体措施

1. 预算执行效率提升

强化项目推进台账，硬化责任约束，建立项目进度跟踪机制，将加强项目管理，督促相关业务股室加快各项业务工作推进实施，按时完成规定的目标任务，加快资金支出进度，提升部门的绩效管理水平。

2. 优化资源配置

科学配置人力资源，推动内部岗位整合，提升工作效率，申请编制动态调整机制，争取编制政策支持。

3. 树立绩效理念，落实履职主体责任

要加强对绩效目标事前、事中、事后管理，严格按照单位年初制定的工作任务执行，加强对进出口企业的扶持和引导，优化外贸发展环境。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

按要求将绩效目标随同部门预算、绩效评价情况随同部门决算依法向社会公开。