

2020年度
三明市发展和改革委员会
部
门
决
算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
七、预算绩效情况说明	24
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27
一、《第三产业发展专项项目支出绩效自评表》	27
二、《重点项目前期经费项目支出绩效自评表》	28
三、《各经济区域合作经费项目支出绩效自评表》	29
四、《粮食专项项目支出绩效自评表》	31
五、《三明市发改委部门整体支出绩效自评表》	32
六、《三明市粮食和物资储备局部门整体支出绩效自评表》	35
七、《三明市政府投资项目策划评审与认定中心部门整体支出绩效自评表》 ...	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市发展和改革委员会的主要职责：三明市发展和改革委员会作为全市国民经济和社会发展的综合管理的市政府工作部门，负责贯彻落实党中央及省、市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要负责我市国民经济和社会发展的统筹协调、经济体制改革综合协调、价格管理、粮食和物资储备工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市发展和改革委员会包括30个机关行政科（室）及6个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市发展和改革委员会 (三明市粮食和物质储备局)	财政拨款	83	69
三明市粮油物资站	全额拨款	5	3
三明市粮食标准化实验室	全额拨款	6	6
三明市政府投资项目策划评审 与认定中心	全额拨款	5	4
三明市铁路建设发展中心	财政核拨	18	10
三明市铁路建设项目开发中心	财政核拨	6	4

三、部门主要工作总结

2020年，我委坚持稳中求进工作总基调，持续做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，积极抗疫情、稳经济、谋发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好完成了全年各项主要工作任务。具体如下：

（一）抓好“双统筹”，全力稳住经济基本盘

1. 及时成立重点项目复工应急协调工作专班，制定实施项目复工16条、项目复工健康管理规程等措施，深入一线协调解决项目用工、防疫物资保障等具体问题，至2月29日全市171个在建重点项目全部复工。

2. 梳理各级各类惠企政策117项，形成《三明市惠企政策汇编》。强化公共服务价格监管，全面落实优惠电价政策，全年减轻企业电费负担2.88亿元。有序推进重点领域和民生项目价格成本监审，启动实施物价上涨联动机制和平价商店运行机制，减少群众食品类支出218.35万元，向低收入群体发放价格临时补贴1574万元，受益42万人次。

3. 开辟项目审批“绿色通道”，加快项目投产达产。成立口罩保供领导小组，引导企业转型生产口罩，全市口罩日产能从零突破至300万个以上。

4. 全面落实粮食安全任务。抢抓机遇争取省市联合建设闽西北应急物资储备库项目。争取到“南三龙地区军粮配送”业务。全市储备订单收购粮食8.74万吨，实现全市所有乡镇粮油应急供应网点全覆盖。成立粮油保供稳价工作专班，保障粮油市场稳定

供应。

（二）编制重大规划，推进产业高质量发展

1. 市“十四五”规划编制各项工作有序推进，先后完成了前期重大课题研究、《基本思路》制定、规划《纲要》起草和24个专项规划同步推进等具体工作。同时，按照市政府要求，高质量编制完成《新阳中心片区经济社会发展规划》。

2. 推进高质量产业发展，全年评选发布2020年度三明市文旅康养主导产业企业37家。新增规模以上服务企业80家，市级100个服务业重点项目完成年度投资计划111.7%，58个项目开工建设，43个项目建成（部分）或投入使用。落实省政府2个专项政策支持，推动将乐轻合金产业创新平台成功创建全市首家山海协作创新中心。积极参加第三届数字中国建设峰会，加快发展数字经济，全年共建设5G基站1241个，实现全市重点区域5G网络全覆盖。

（三）强化项目攻坚，积极扩大有效投资

1. 牵头开展“项目攻坚年”活动，认真落实“一月一协调”项目推进机制和“五个十”重大项目工作机制，全市784个攻坚项目顺利完成年度目标任务，82个“五个十”重大项目完成投资183.3亿元，310个省市重点项目完成投资436.3亿元，超额完成年度投资任务。组织六批次共752个重大项目集中开竣工、总投资1633.4亿元。在三、四季度全省“五个一批”正向激励考评中均居全省第二，共获得省重大项目前期工作经费奖励1000万元，创历年“五个一批”考评最好成绩。

2. 快速推进铁路项目，全年完成铁路投资41.91亿元，浦梅铁路建宁至冠豸山段全线铺轨已贯通，兴泉铁路完成铺轨37.9公里，建宁南站、宁化站等8个沿线站点实现主体封顶。

3. 全年全市分三批次共78个项目获得地方政府专项债券支持，债券额度84.43亿元；争取中央、省级预算内投资项目201个，补助资金9.36亿元。积极支持并协助配合城投集团争取国家发改委获批发行企业债7.7亿元。

（四）加强政策争取，持续做实红色三明

1. 持续开展红色故事宣讲。全年红色三明故事宣讲团到中央台办、中粮集团、国家中医药管理局等中央和省市单位及清华大学、复旦大学等高校开展巡回宣讲79场次，现场听讲人数近1万人次，同步直播在线观看19.8万人次，荣获“2019年度全省基层理论宣讲先进集体”和中宣部“基层理论宣讲先进集体”表彰。

2. 深入挖掘苏区政策中蕴含的资金、土地、项目等红利，建立健全苏区政策项目诉求库，梳理苏区政策诉求事项137项，梳理提请中央对口帮扶单位对接共性事项6项、具体对接推进事项75项。积极跑省跑部对接争取支持，成功争取中央国家机关和央企对口支援政策落地实施。协同开展中央媒体“三明实践”集中采访报道，梳理汇编“三明实践”集中采访报道采访线路及采访点简介，并投入集中报道现场组织工作。认真做好“三明实践”后半篇文章，积极开展诉求事项谋划。

（五）深化改革开放，激发区域发展活力

1. 优化项目审批服务，深化简政放权，持续深化“放管服”

改革，扎实推进“诚信三明”建设，深入开展“六最”营商环境对标活动，我市综合信用指数在全国地级市中排名由2018年的第256位跃升至第35位、全省第2位。政务服务便民化位居全省绩效考评第一位。牵头推进国家生态文明试验区建设，生态环境质量持续向好，指标实现六个“第一”。

2. 主动融入闽西南协同发展区建设，积极对接闽西南集团基金，策划推荐项目116个、总投资640.79亿元。推进援疆等对口支援工作，积极协助筹集10万只口罩援助新疆玛纳斯县，拨付援疆项目资金1933万元。主动融入“海丝”核心区建设，成立三明市沪明乡亲联谊会，有序推进13项沪明区域协作重点工作，开展经贸文旅交流活动30场次、签约招商项目33个。

（六）加快补齐短板，全力保障民生社会事业

1. 坚决打赢脱贫攻坚战。强化扶贫项目管理，16个三明国家扶贫改革试验区建设项目已全部完工。全市易地扶贫搬迁工程全面竣工，2800户8703名建档立卡贫困群众搬入新居，市发改委荣获“全国‘十三五’易地扶贫搬迁工作担当有为集体”称号。

2. 加大社会民生领域投入。指导相关部门和各县（市、区）编制社会民生项目年度投资建设方案，积极争取更多民生领域重大项目列入政府专项债券支持。2020年三批共下达社会领域专项债项目28个，下达资金20.79亿元。沙县养老院等6个项目列入国家和省里城企联动普惠养老和普惠托育试点，获得到补助资金4357万元，10个县（市）应急医疗项目获得国家补助资金1.47亿元。

（七）坚守初心使命，全面加强政治机关建设

1. 积极组织开展专题学习、交流研讨、党课教育、警示教育、参观实践等形式多样、入脑入心的学习教育活动，共组织开展中心组学习14次，班子成员上党课7次，交流研讨10次。落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，紧密配合驻委纪检组移交的线索进行初核，对1名违纪党员作出党纪处分。机关党的建设稳步推进。

2. 深化“亮灯行动”，严格落实机关二级绩效和“五抓五做”，举办全市“十四五”规划和项目工作培训班，举办5期干部“学习讲坛”，干事创业精气神有效提升。市发改委被列入第十四届省级精神文明单位先进候选名单。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：三明市发展和改革委员会

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,737.92	一、一般公共服务支出	2,452.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	120.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
八、其他收入	68.33	八、社会保障和就业支出	221.13
		九、卫生健康支出	57.37
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	375.43
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	108.00
		十六、金融支出	4.55
		十七、援助其他地区支出	100.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	352.24
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,806.25	本年支出合计	3,795.82
使用非财政拨款结余	11.00	结余分配	0.04
年初结转和结余	1,262.92	年末结转和结余	1,284.30
总计	5,080.16	总计	5,080.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,806.25	3,737.92					68.33
201			一般公共服务支出	2,202.01	2,161.57					40.44
20104			发展与改革事务	2,198.97	2,158.53					40.44
2010401			行政运行	1,113.26	1,112.86					0.40
2010404			战略规划与实施	405.00	405.00					
2010408			物价管理	301.40	261.36					40.04
2010499			其他发展与改革事务 支出	379.31	379.31					
20132			组织事务	3.04	3.04					
2013202			一般行政管理事务	3.04	3.04					
206			科学技术支出	120.00	120.00					
20604			技术与开发	120.00	120.00					
2060499			其他技术与开发 支出	120.00	120.00					
208			社会保障和就业支出	221.13	221.13					
20805			行政事业单位养老支出	221.13	221.13					
2080501			行政单位离退休	49.00	49.00					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	114.75	114.75					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38					
210	卫生健康支出	57.37	57.37					
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37					
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58					
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79					
214	交通运输支出	569.84	542.09					27.75
21402	铁路运输	569.84	542.09					27.75
2140201	行政运行	144.72	144.72					
2140204	铁路路网建设	241.01	240.97					0.04
2140299	其他铁路运输支出	184.11	156.40					27.71
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00					
2150510	工业和信息产业支持	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	108.00	108.00					
21699	其他商业服务业等支出	108.00	108.00					
2169999	其他商业服务业等支出	108.00	108.00					
219	援助其他地区支出	100.00	100.00					
21999	其他支出	100.00	100.00					
2199900	其他支出	100.00	100.00					
222	粮油物资储备支出	327.90	327.76					0.14
22201	粮油事务	327.90	327.76					0.14
2220101	行政运行	277.90	277.76					0.14
2220199	其他粮油事务支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：三明市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,795.82	1,977.69	1,818.12			
201			一般公共服务支出	2,452.11	1,205.83	1,246.28			
20104			发展与改革事务	2,449.47	1,205.83	1,243.64			
2010401			行政运行	1,113.26	1,113.26				
2010404			战略规划与实施	424.99		424.99			
2010406			社会事业发展规划	10.00		10.00			
2010408			物价管理	270.10	92.57	177.53			
2010499			其他发展与改革事务支出	631.12		631.12			
20110			人力资源事务	0.76		0.76			
2011008			引进人才费用	0.76		0.76			
20132			组织事务	1.88		1.88			
2013202			一般行政管理事务	1.88		1.88			
206			科学技术支出	120.00		120.00			
20604			技术与研究开发	120.00		120.00			
2060499			其他技术与研究开发支出	120.00		120.00			
208			社会保障和就业支出	221.13	221.13				
20805			行政事业单位养老支出	221.13	221.13				
2080501			行政单位离退休	49.00	49.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75				

2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	57.38	57.38				
210	卫生健康支出	57.37	57.37				
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37				
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58				
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支 出	5.00		5.00			
214	交通运输支出	375.43	232.48	142.95			
21402	铁路运输	375.43	232.48	142.95			
2140201	行政运行	155.77	155.77				
2140204	铁路路网建设	53.15		53.15			
2140299	其他铁路运输支出	166.51	76.71	89.80			
216	商业服务业等支出	108.00		108.00			
21699	其他商业服务业等支出	108.00		108.00			
2169999	其他商业服务业等支出	108.00		108.00			
217	金融支出	4.55		4.55			
21799	其他金融支出	4.55		4.55			
2179901	其他金融支出	4.55		4.55			
219	援助其他地区支出	100.00		100.00			
21999	其他支出	100.00		100.00			
2199900	其他支出	100.00		100.00			
222	粮油物资储备支出	352.24	260.89	91.35			
22201	粮油事务	352.24	260.89	91.35			
2220101	行政运行	302.24	260.89	41.35			
2220199	其他粮油事务支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：三明市发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	3,737.92	一、一般公共服务支出	33	2,239.65	2,239.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	120.00	120.00		
	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	221.13	221.13		
	9		九、卫生健康支出	41	57.37	57.37		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	336.72	336.72		
	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	108.00	108.00		
	16		十六、金融支出	48	4.55	4.55		
	17		十七、援助其他地区支出	49	100.00	100.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支	52	312.55	312.55		

			出					
	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	3,737.92	本年支出合计	59	3,504. 97	3,504.97		
年初财政拨款结转和结 余	28	908.79	年末财政拨款结转和结 余	60	1,141. 74	1,141.74		
一般公共预算财政拨款	29	908.79		61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
总 计	32	4,646.70	总 计	64	4,646. 70	4,646.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 三明市发展和改革委员会

单位：万元

项目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			合计		
			7	8	9
			3,504.97	1,858.86	1,646.11
201	一般公共服务支出		2,239.66	1,165.39	1,074.27
20104	发展与改革事务		2,237.02	1,165.39	1,071.63
2010401	行政运行		1,112.86	1,112.86	
2010404	战略规划与实施		424.99		424.99
2010406	社会事业发展规划		10.00		10.00
2010408	物价管理		230.06	52.53	177.53
2010499	其他发展与改革事务支出		459.11		459.11
20110	人力资源事务		0.76		0.76
2011008	引进人才费用		0.76		0.76
20132	组织事务		1.88		1.88
2013202	一般行政管理事务		1.88		1.88
206	科学技术支出		120.00		120.00
20604	技术与研究开发		120.00		120.00
2060499	其他技术与研究开发支出		120.00		120.00
208	社会保障和就业支出		221.13	221.13	
20805	行政事业单位养老支出		221.13	221.13	
2080501	行政单位离退休		49.00	49.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		114.75	114.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		57.38	57.38	
210	卫生健康支出		57.37	57.37	
21011	行政事业单位医疗		57.37	57.37	
2101101	行政单位医疗		53.58	53.58	
2101102	事业单位医疗		3.79	3.79	
211	节能环保支出		5.00		5.00
21101	环境保护管理事务		5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		5.00		5.00
214	交通运输支出		336.72	193.77	142.95
21402	铁路运输		336.72	193.77	142.95
2140201	行政运行		155.77	155.77	

2140204	铁路路网建设	53.15		53.15
2140299	其他铁路运输支出	127.80	38.00	89.80
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150510	工业和信息产业支持			
216	商业服务业等支出	108.00		108.00
21699	其他商业服务业等支出	108.00		108.00
2169999	其他商业服务业等支出	108.00		108.00
217	金融支出	4.55		4.55
21799	其他金融支出	4.55		4.55
2179901	其他金融支出	4.55		4.55
219	援助其他地区支出	100.00		100.00
21999	其他支出	100.00		100.00
2199900	其他支出	100.00		100.00
222	粮油物资储备支出	312.55	221.20	91.35
22201	粮油事务	312.55	221.20	91.35
2220101	行政运行	262.55	221.20	41.35
2220199	其他粮油事务支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：三明市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,620.65	302	商品和服务支出	81.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.57	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	449.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	33.36	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.60	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.21	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.03	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.73	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.90	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.30	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.75	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.16	30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1,777.69	公用经费合计					81.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：三明市发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.68
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	2.68

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：三明市发展和改革委员会

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：三明市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2020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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余1,262.92万元，使用非财政拨款结余11.00万元，本年收入3,806.25万元，本年支出3,795.82万元，结余分配0.04万元，年末结转和结余1,284.30万元。

（一）2020年收入3,806.25万元，比上年决算数减少1342.63万元，减少26.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,737.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入68.33万元。

(二) 2020年支出3,795.82万元，比上年决算数减少1714.27万元，减少31.11%，具体情况如下：

1. 基本支出1,977.69万元。其中，人员支出1,881.13万元，公用支出96.56万元。

2. 项目支出1,818.12万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出3,504.97万元，比上年决算数减少1572.78万元，下降30.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401(行政运行)1112.86万元，较上年决算数增加了301.36万元，增长了37.14%。主要原因是2020年度人员增加，增加工资福利待遇支出等。

(二) 2010404(战略规划与实施)424.99万元，较上年决算数增加了319.17万元，增长了301.62%。主要原因是2020年度省级预算内投资正向激励奖金调整至2010404(战略规划与实施)下达，相对应增加此功能科目的支出。

(三) 2010406(社会事业发展规划)10万元，较上年决算数持平，增加0，增长率为0。

(四) 2010408(物价管理)230.06万元，较上年决算数减

少了230.33万元，减少了50.03%。主要原因是预算安排减少了部门业务费等从物价管理功能科目安排的资金

（五）2010499（其他发展与改革事务支出）459.11万元，较上年决算数减少了238.06万元，减少了34.15%。主要原因是2020年度省级预算内投资正向激励奖金调整至2010404（战略规划与实施）下达，相对应减少此功能科目的支出。

（六）2011008（引进人才费用）0.76万元，较上年决算数减少了1.05万元，减少了58.1%。主要原因是2020年驻企补贴及驻村经费调整至2013202（一般行政管理事务）列支。

（七）2013202（一般行政管理事务）1.88万元，较上年决算数减少了0.2万元，减少了9.62%。主要原因是预算安排的驻企经费减少。

（八）2060499（其他产业技术与开发）120万元，较上年决算数增加了120万元，增加了100%。主要原因是2019年对机械科学研究总院海西分院、永安竹产业研究院、三明学院等企业补助的1910万元是预算安排在2060403（产业技术与开发）功能科目中，2020年补助的120万元是预算安排在此功能科目中。

（九）2080501（归口管理的行政单位离退休）49万元，较上年决算数增加了10.85元，增加了28.44%，主要原因是2020年将在2080504（未归口管理的行政单位离退休）功能科目列支的离退休人员的经费调整至此功能科目。

（十）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）114.75万元，较上年决算数减少了20.01万元，减少了14.85%。

主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费比例降低。

（十一）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）57.38万元，较上年决算数增加了57.38万元。主要原因是2019年机关事业单位职业年金缴费单位部分由财政统一结算，2020年度由单位直接缴纳。

（十二）2101101（行政单位医疗）53.58万元，较上年决算数增加了27.01万元，增长了101.66%。主要原因是2019年机构改革，物价局和重点办并入发改委本委，行政编制人员增加，相对增加2101101（行政单位医疗）支出。

（十三）2101102（事业单位医疗）3.79万元，较上年决算数减少了25.81万元，减少了87.2%。主要原因是2020年度预算安排减少了该功能科目资金，增加了2101101（行政单位医疗）的预算安排。

（十四）2110199（其他环境保护管理事务支出）5万元，较上年决算数减少了2万元，减少了28.57%。主要原因是减少国家低碳城市试点和云平台建设支出。

（十五）2140201（行政运行）155.77万元，较上年决算数增加了17.54万元，增长了12.69%。主要原因是2020年新增入编人员。

（十六）2140204（铁路路网建设）53.15万元，较上年决算数增加了44.65万元，增加了525.29%。主要原因是按照合同约定，支付了中铁二院铁路项目设计费以及全面展开前期铁路项目活动经费。

（十七）2140299（其他铁路运输支出）127.8万元，较上年

决算数增加了53.73万元，增长了72.54%。主要原因是2020年支付了三明市城市轨道交通线网规划编制服务费用80万元。

（十八）2169999（其他商业服务业等支出）108万元，较上年决算数增加了72万元，增长了200%。主要原因是2020年拨付新增规模以上其它营利性服务业法人单位奖励金较上年增加了72万元。

（十九）2179901（其他金融支出）4.55万元，较上年决算数增加了4.1万元，增长了911.11%。主要原因是2020年营商科增加了在专项债方面相关支出。

（二十）2199900（其他支出）100万元，与上年持平。主要原因是2019年援疆经费支出与2020年相同。

（二十一）2220101（行政运行）262.55万元，较上年决算数减少了93.69万元，减少了26.3%。主要原因是2019年有开展全国粮食库大清查，而2020年无此项活动。

（二十二）2220199（其他粮油事务支出）50万元，较上年决算数减少了2万元，减少了3.85%。主要原因是2020年度三明市粮食和物资储备局精简经费，减少开支。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,858.86万元，其中：

（一）人员经费1,777.69万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费81.17万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.68万元，比年初预算的38.39万元下降73.02%。主要原因是疫情影响，公务接待减少，同时，2020年没有因公出国（境）费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的16万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是因疫情影响，未安排因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是公车改革后，行政单位不再保留公车使用权。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，

2020年公务用车购置0辆，主要是：无购置公车。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是无购置公车。截至2020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2.68万元，比年初预算的22.39万元下降88.03%。主要是精简费用开支及疫情影响，减少公务接待批次，累计接待32批次、195人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度7个项目实施单位自评，都是优等项目，涉及财政拨款资金共计1672.83万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7）

根据预算绩效管理要求，2020年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出81.10万元，比上年决算数下降30.47%，主要是：严格遵守“八项规定”，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额58.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《第三产业发展专项项目支出绩效自评表》 第三产业发展专项项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		第三产业发展专项（含服务业发展专项引导资金）							
主管部门		三明市发展和改革委员会本级		实施单位		三明市发展和改革委员会本级			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进全市服务业高质量发展，年度投资70亿元，实施100个市级服务业重点项目建设			市级100个服务业重点项目完成年度投资74亿元，完成年计划的101%。三钢工业记忆馆和安全教育体验馆、将乐县常口“两山理论”实践基地等57个项目实现新开工，福兴妇女儿童医院、三明市牲畜屠宰、肉制品加工及冷链物流建设等29个项目建成或部分建成投入使用。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）			
	年度资金总额	400	400	250.98		62.75%			
	其中：当年财政拨款	400	400	250.98		62.75%			
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分（10分）		6.28							
绩效指标（90分）	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	数量目标	补助项目数量	≥100.00个	100.00	10.0	10.0	无偏差	
		质量目标	支付准确率	≥100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏差	
		成本目标	第三产业发展专项（含服务业发展专项引导资金）	≤400.00万元	225.00	10.0	10.0	无偏差	
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	≥100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏差	
		可持续影响目标	投入产出率	≥80.00%	80.00	0.0	0.0	无偏差	
		服务对象满意度	企业、开发区或服务对象满意度	≥0.00%	98.00	10.0	10.0	无偏差	
	绩效指标得分						90		
	总分值、评价总分（100分）		96.28						
	评价等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60<S）							

二、《重点项目前期经费项目支出绩效自评表》 重点项目前期经费项目支出绩效自评表

（2020年度）

专项名称			重点项目前期经费及总部经济发展专项经费					
主管部门			三明市发展和改革委员会本级		实施单位	三明市发展和改革委员会本级		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度市重点项目310个，总投资1645亿元，年度计划投资370亿元。计划新开工125个项目，建成或部分建成96个项目，全年新增“五个一批”项目1000个。			310个省、市重点项目全年完成投资436.3亿元，占年度计划的120.0%，超序时进度20个百分点，有三明万寿岩旅游基础设施建设，明溪心海生态康养、三明市委党校迁建等126个新项目开工建设，另有三钢球团生产、永安新能源汽车用锂电池石墨负极材料生产、宁化县医院新建等118个项目建成或部份建成。全年新增“五个一批”项目2406个。				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度资金总额		800	800	572.9	71.61%		
	其中：当年财政拨款		800	800	572.9	71.61%		
	上年结转资金		0	0	0	0		
	其他资金		0	0	0	0		
预算执行率得分（10分）			7.16					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	列入省市重点项目、“五个一批”项目个数		≥1000.00个	10.0	10.0	无偏差
		质量目标	年度目标完成情况		≥100.00%	20.0	20.0	无偏差

		成本目标	重点项目前期经费及总部经济发展专项经费	≤800.00万元	20.0	20.0	无偏离
	效益	经济效益目标	财政资金杠杆系数	≥50.00%	15.0	15.0	无偏差
		社会效益目标	促进三明市经济社会高质量发展，推进产业项目持续优化转型升级	≥1000.00个	15.0	15.0	无偏差
		服务对象满意度	目标群众满意度	≥90.00%	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分				90		
总分值、评价总分（100分）			97.16				
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60<S）					

三、《各经济区域合作经费项目支出绩效自评表》 各经济区域合作经费项目支出绩效自评表 (2020年度)

专项名称		各经济区域合作经费	
主管部门		三明市发展和改革委员会本级	实施单位 三明市发展和改革委员会本级
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	参加闽西南协同发展区各项会议交流，及时报送相关协作区信息，及时报送闽西南协同发展区2020年重大项目台账。	累计参加闽西南协同发展区对接交流4次，闽浙赣皖福州经济协作区对接交流1次，完成闽西南协同发展区布置的专题调研办公会1次，共计6次。及时报送相关协作区信息，及时报送闽西南协同发展区2020年重大项目台账12次。	

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	执行率（%）		
	年度资金总额		24	24	24	100		
	其中：当年财政 拨款		24	24	24	100		
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10分）			10.00					
绩效指标 （90分）	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	数量目标	参加主任联席 会议、区域协 作会议、党政 联席会议等相 关会议场次	≥6.00场	6.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	会议布置任务 完成率	≥90.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	各经济区域合 作经费	≤24.00万 元	24.00	20.0	20.0	无偏离
	效 益	经济效益 目标	推进闽西南协 同和发展区重 点项目建设	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影 响目标	年新增项目签 约	≥20.00个	22.00	15.0	15.0	无偏离
		服务对象 满意度	目标群众满意 度	≥90.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分					90		
	总分值、评价总分（100分）			100				
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60＜S）						

四、《粮食专项项目支出绩效自评表》

粮食专项项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称			粮食专项					
主管部门			三明市粮食和物资储备局		实施单位	三明市粮食和物资储备局		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中央和地方政府用于平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的专项资金。主要用于国家储备粮油、国家专项储备粮食的利息、费用支出和在特殊情况下需动用中央储备粮调节粮食市场价格时所需的开支，用于地方政府为平抑粮食市场价格吞吐粮食发生的利息、费用和价差支出，对贫困地区吃返销粮的农民由于粮价提高而增加的开支的补助。当年节余的粮食风险基金结转到下年度滚动使用。				维护三明粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控。			
项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度资金总额		745	745	745	100		
	其中：当年财政拨款		745	745	745	100		
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10分）			10.00					
绩效 指标 （90 分）	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	数量目标	年度粮食轮换 数量	>1.09吨	9792.80	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	粮油储存品质	>=95.00百分比	95.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	粮食专项	<=745.00万元	745.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	发放补贴资金 准确率	>=95.00百分比	95.00	20.0	20.0	无偏离
		可持续影响目标	投入产出率	>=95.00百分比	90.00	20.0	18.95	无偏离
		服务对象满意度	群众满意度调 查	>=95.00百分比	95.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分					88.95		
总分值、评价总分（100 分）		98.95						
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

五、《三明市发改委部门整体支出绩效自评表》

三明市发改委部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称		三明市发展和改革委员会本级			部门预算编码		709001	
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		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
	财政资金小计	20.7	0	20.7	20.7	100	0	0
	中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	地方财政资金	20.7	0	20.7	20.7	100	0	0
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	20.7	0	20.7	20.7	100	0	0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			

2020年发展改革工作，主要抓好以下七个方面工作： （一）聚集发展要务，做实“五比五晒”； （二）强化项目支撑，扩大有效投资 （三）发挥苏区优势，做足政策争取 （四）补齐三产短板，增强发展动能 （五）深化改革开放，做优发展环境 （六）突出统筹谋划，做好规划编制 （七）提升保障能力，增进民生福祉					2020年发展改革工作，主要抓好以下七个方面工作： （一）抓好“双统筹”，全力稳住经济基本盘； （二）编制重大规划，推进产业高质量发展 （三）强化项目攻坚，积极扩大有效投资 （四）加强政策争取，持续做实红色三明 （五）深化改革开放，激发区域发展活力 （六）加快补齐短板，全力保障民生社会事业 （七）坚守初心使命，全面加强政治机关建设				
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%在职人员数：部门实际在职人数编制数：机构编制部门核定的人员编制数	≤100.00%	≤100%	5	5	无偏差
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%	≤20.00%	≤-72.23%	5	5	无偏差
		质量指标	财政支出项目完成率	财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	≥90.00%	≥100%	10	10	无偏差
			重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/上级交办或下达数）重点工作：党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务	≥90.00%	≥100%	5	5	无偏差

		预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	≥90.00%	≥108.17%	10	10	无偏差	
		公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	≥110.00%	≥110%	5	5	无偏差	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100.00%	≤3.08%	5	5	无偏差	
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	≥95.00%	≥100%	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	提高项目前期策划成功率	成功率=策划项目落地数/策划项目总数*100%	≥85%	≥85%	20	20	无偏差
		社会效益指标	完成年度任务数量	按实际情况完成任务数量计算	≥5个	≥5个	15	15	无偏差
		可持续影响指标	对工作推动持续性	经费投入对单位工作推动效果，能否持续推动工作有序开展	有序	有序	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度	≥95.00%	≥95%	10	10	无偏差
	总分值、评价总分						100	100	
	评价等级		□优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）						

六、《三明市粮食和物资储备局部门整体支出绩效自评表》

三明市粮食和物资储备局部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称		三明市粮食和物资储备局			部门预算编码		713001	
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		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
	财政资金小计	41.35	0	41.35	41.35	100	0	0
	中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	地方财政资金	41.35	0	41.35	41.35	100	0	0
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	41.35	0	41.35	41.35	100	0	0
年度总体	预期目标				目标实际完成情况			

目标完成情况	按照习近平总书记“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上，我们的饭碗应该主要装中国粮”的重要指示和李克强总理“守住管好‘天下粮仓’，切实做好‘广积粮、积好粮、好积粮’三篇文章”的总要求，紧紧围绕年初制定的工作目标任务，完善粮食宏观调控体系，落实各项强农惠农政策，有序抓好仓储项目建设，扎实开展粮食产销协作，大力推进依法管粮治粮，提升粮食流通现代化水平，加快粮食行业转型升级，加强粮食质量安全建设，增强粮食安全保障能力。					1. 粮安考核保持全省前列。 2. 粮食收储能力极大提升。 3. 粮食应急供应体系日趋完善，全市共设立应急供应网点158家，应急加工企业18家，应急配送中心12家。 4. 粮油市场流通活跃，与省内福州、厦门、泉州等沿海城市建立长期稳定的产销合作关系，并将业务关系拓展到江西、广东等邻近省份和河南、安徽、黑龙江等主产省。 5. 粮食质量安全监管全面覆盖。 6. “中国好粮油”示范县建设方面：截止2020年12月完成投资13675万元，投资完成率100.2%			
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	≤100.00%	≤100%	6	6	无偏离

			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 =[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%	≤100.00%	≤100%	6	6	无变动
		质量指标	财政支出项目完成率	财政支出项目完成率= （实际完成计划项目数/计划项目数） ×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	≥100.00%	≥100%	6	6	财政支出项目完成率百分百
			重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/上级交办或下达数）重点工作：党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务	≥100.00%	≥100%	6	6	重点工作都已完成

			预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	≥100.00%	≥100%	8	8	预算已完成
			公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	≥100.00%	≥100%	6	6	公用经费控制良好
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100.00%	≤100%	6	6	三公经费控制良好
			固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	≥100.00%	≥100%	6	6	固定资产利用率百分百
	效益指标	经济效益指标	提高项目前期策划成功率	成功率=策划项目落地数/策划项目总数*100%	≥100%	≥100%	10	10	项目前期策划完成率较高

		社会效益指标	公众参与率	公众参与率=（公众参与/总人数）*100%	≥100.00%	≥100%	10	10	公众参与度百分百
		生态效益指标	粮食安全质量	计算方法：粮食样品监测合格数量/年度完成粮食样品监测数量*100%	≥100.00%	≥100%	10	10	粮食安全质量有保证
		可持续影响指标	保持粮价稳定	年度内粮食市场价格稳定	≥100.00%	≥100%	10	10	粮价保持稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	群众满意度率=（群众满意数/群众数）×100%	≥100.00%	≥100%	10	10	群众满意度好
	总分值、评价总分						100	100	
评价等级			☐ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60>S）						

七、《三明市政府投资项目策划评审与认定中心部门整体支出绩效自评表》

三明市政府投资项目策划评审与认定中心部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称		三明市政府投资项目策划评审与认定中心			部门预算编码		709005	
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		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
	财政资金小计	17.9	0	17.9	17.9	100	0	0
	中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	地方财政资金	17.9	0	17.9	17.9	100	0	0
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	17.9	0	17.9	0	0	0	0

年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况			
	2020年，我市各级价格认定机构按照国家、省级价格认定工作部署要求，继续认真做好涉案、涉税、涉纪财物价格认定、价格争议调解处理等事务性工作；围绕服务发展大局，切实履行职责，积极行动，主动作为，为政府相关部门行政执法及其他工作，提供高效优质的价格认定服务；加强价格认定综合业务平台建设，积极开展网上办理工作，扎实推进互联网+价格认定建设管理工作。					2020年，坚持按规定程序、标准和方法开展价格认定工作，确保认定结论的合法与公正，较好地为我市纪检监察、司法和行政部门服务，市本级共办理价格认定案件166件，标的金额7010.25万元，其中，涉嫌违纪案件5件，标的金额3126.50万			
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	≤100.00%	≤100%	5	5	无偏差
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%	≤20.00%	≤-100%	5	5	认定中心与发改联合办公，无经费列支

			财政支出项目完成率	财政支出项目完成率= （实际完成计划项目数/ 计划项目数）×100% 实际完成计划项目数：部 门在年度内实际完成的 原计划项目数量 计划项目数：财政部门批复的 年度部门预算中的财政 支出专项数量	≥90.00%	≥100%	10	10	已完成
		质量指标	重点工作办结率	重点工作办结率=（重点 工作实际完成数/上级交 办或下达数）重点工 作：党委、政府、人大 及相关部门交办或下达 的工作任务	≥90.00%	≥100%	5	5	已完成
			预算完成率	预算完成率=（预算完成 数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际 完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部 门预算数	≥90.00%	≥100%	10	10	已完成

			公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	≥110.00%	≥110%	5	5	无偏差
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100.00%	≤100%	5	5	认定中心与发改联合办公，无经费列支
			固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	≥95.00%	≥95%	5	5	利用率大等于绩效目标值
	效益指标	经济效益指标	项目成本节约率	项目成本节约率=成本减少数/总成本*100%	≥10%	≥10%	20	20	无偏差
		社会效益指标	完成年度任务数量	按实际情况完成任务数量计算	≥20个	≥20个	15	15	无偏差
		可持续影响指标	对工作推动持续性	经费投入对单位工作推动效果，能否持续推动工作有序开展	持续推动	持续推动	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度	≥95.00%	≥95%	10	10	无偏差
	总分值、评价总分						100	100	
	评价等级		□优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）						