

2023 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 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	35

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部门的主要职责是：

(一) 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。

(二) 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，三明市发展和改革委员会部门包括32个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2023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	在职人数
三明市发展和改革委员会	行政单位	71
三明市大数据和电子政务中心	参照公务员法管理事业单位	15
三明市粮食和物资储备局	行政单位	14
三明市铁路建设发展中心	参照公务员法管理事业单位	13
三明市苏区振兴发展服务中心	全额拨款事业单位	15

三、部门主要工作总结

2023年，三明市发展和改革委员会部门主要任务是：全市发改系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央国务院、省委省政府、市委市政府各项决策部署，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持补短板与锻长板并举，着力扩内需、优结构、提信心，努力取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强经济运行分析研判。做好政策和经济运行分析为市委市政府提供决策参考，是发改委的基本职能。市发改委牵头组织相关单位加强经济运行分析，认真落实“周监测、月分析、季研判”工作机制，加密分析会商，准确、及时掌握经济发展态势，做到早研判、早发现、早见效。初步预计，全年GDP增长2.0%左右。牵头开展“十四五”规划实施情况中期评估，强化问题导向，科学运用评估成果，有效发挥规划对经济社会发展的引领和综合调控功能。牵头起草加快推进三明市特色产业链“延链补链强链”、重大项目和事项历史遗留问题专项攻坚、促进民营经济发展等政策措施，切实抓好政策落地见效，稳定市场预期。

（二）牵头推动重大项目攻坚。抓项目就是抓发展。市发改委牵头开展重大项目建设攻坚，建立重大项目全生命周期

管理服务机制，筛选了 18 个强基础、增动能、利长远的重点项目予以专项攻坚，带动全市 78 个总投资 5 亿元以上重大项目完成投资 193.6 亿元，占年度计划投资 110.1%；300 个省市重点项目完成投资 535.5 亿元，占年度计划投资 105%；永安市、宁化县、建宁县、大田县获全省项目考评正向激励。开展重点项目策划攻坚，起草出台《关于统筹做好项目策划生成工作的通知》，建立市本级重大项目策划生成专家库，组织 4 场项目策划生成业务交流培训会，赴 11 个县（市、区）和市管园区开展“面对面”交流服务。2023 年全市策划生成亿元以上项目 754 个、总投资 3066 亿元，为争取国债和预算内投资支持打下了基础。开展“一线两推”项目服务攻坚，由 11 名委领导带科室干部常态化地沉到重点项目一线提供专业的建议、贴心的服务，集中精力解决项目“临门一脚”难题，推动一批项目加快实施，全年协调解决问题 110 余个，推动 114 个项目落地开工。

（三）积极争取政策资金支持。市发改委积极向上借力，敢争敢要。积极争政策，持续加大“跑省进部”力度，积极争取政策利好。通过努力，省上专门印发了《关于支持沪明对口合作加快三明革命老区高质量发展的若干措施》，提出 5 个方面、17 条支持措施；我市入选全国现代流通战略支点城市、国家紧密型城市医疗集团试点城市名单。积极争项目，通过对接，争取了德化-大田-永安天然气输气管道项目列入

国家“油气一张网”规划；永安抽水蓄能电站项目获得核准，并于9月开工。积极争资金，争取预算内投资项目149个，获得中央和省补助17.03亿元，争取中央预算内资金占全省的15.8%；地方政府专项债券项目86个，获得债券额度51亿元；特别国债项目114个（两批次），获国债资金32.74亿元，项目数居全省第一位。

（四）协调推进区域协同合作。沪明对口合作方面，互访交流持续深化，顺利召开对口合作第一次党政联席会议，签订县（市、区）和12个重点部门对口合作协议。合作成效初步显现，获上海1.1亿元对口合作专项资金支持，省级财政予以1:1配套。沪明临港产业园签约落地，上海三明大厦、圆周产业招商基金等揭牌运营，集中签约3批次52个项目、总投资300多亿元。墨砾新材料、纬景储能等一批重点项目落地实施。国家发改委、中咨公司在《全国老区重点城市对口合作工作情况监测报告（第6期）》上刊发沪明对口合作工作经验。对口支援方面，大力争取对口支援单位及相关部门支持，中央国家机关及央企企业对口支援三明工作座谈会在京召开，共争取专项资金5.1亿元，采购销售农特产品2341万元，捐资捐物3007万元。华润希望乡村、米兰花酒店、百趟专列进泰宁、鑫港混凝土并购等项目和事项顺利实施。

（五）聚力推动数字经济发展。数字经济是高质量发展的新引擎。聚焦数据要素归集，开展全市信息系统的摸底调查

和核实，推动市政务数据汇聚共享平台汇聚数据总量 40 亿条，同比增长 40%。聚焦数字产业培育，大力发展卫星产业，与国家航天局对地观测与数据中心签署了“推进遥感卫星产业发展合作协议”，成功发射“海丝三号 01 星”，全省首个民用卫星地面接收站项目获国家发改委核准项目编码。培育龙头企业，闽光云商连续两年获评省级“独角兽”企业，海丝数字科技等 7 家企业入选省级“瞪羚”企业。聚焦数字政府建设，实施三明市公共服务平台提升工程，推进“一网通办”“一网协同”建设，双端统一门户全面升级，市政府门户网站在 2023 全国地市级政府网站排名第 23 名，落地全省首个地市级数据开发利用场景，公共数据开发利用实现零的突破。

(六) 创新优化全市营商环境。着力深化集成创新，借鉴上海浦东新区集成创新经验，出台了《三明市深化集成创新持续优化营商环境实施方案》，开展优化政务服务等十大行动，提升营商环境竞争力。三明陆地港出口转关直通业务等 4 个案例入选省 2023 年优化营商环境典型经验。着力建设数字化营商环境，探索建设营商环境数字化监测督导体系，建成三明市营商环境数字化监测督导平台。与上海市杨浦区、虹口区和长宁区签订“跨省通办”战略合作协议，梳理“一件事一次办”服务事项 96 项，全程网办事项比例达 86.7%。着力推进全国统一大市场建设，建立破除市场准入

隐性壁垒工作机制，开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理行动，全年排查政策措施 1535 件，已废止 15 件、修订 3 件。

(七)出色完成粮安责任考核。仓廩实则天下安，市发改委始终牢记粮食安全是“国之大者”，粮食安全省长责任制考核已连续 5 年获批优秀。超额完成粮食收储任务，全市 102 个储备订单收购点累计收购稻谷 7.5 万吨，完成订单任务 100%。全年粮食储备规模达 15.73 万吨，超额完成省上下达任务。提前完成信息化建设任务，扎实推进粮库智能化建设，采取统采分签建设的做法获省发改委通报表扬，13 个中心粮库已完成设备安装。将乐 3 万吨粮食和物资储备库、宁化河龙贡米产业园二期扩建工程等项目建成并投入使用。全面完成市场保供稳价任务，全市设立粮食应急供应网点 168 家，应急加工企业 20 家、应急配送中心 10 个、应急储运企业 7 家，建立 32 个粮油价格监测点，实现所有重点乡镇（街道）应急供应网点全覆盖。

(八)切实加强队伍自身建设。切实加强党组自身建设，党组班子精诚团结、互相搭台、努力工作，发挥带头作用，以班子强带动队伍强、事业强，努力当好市委市政府的参谋助手。切实加强基层党组织建设，扎实开展主题教育，创新打造“10 分钟微讲坛、30 分钟时政讲坛、60 分钟大讲坛”，探索主题党日轮值制度以及“项目审批周末预约无休”

等党员服务机制，形成“初心·匠心·粮心”“聚数惠民”等支部特色，做优“发展改革我先行”党建服务品牌，推动党支部的战斗堡垒作用进一步加强、党员的先锋模范作用进一步凸显。切实加强干部队伍建设，树牢正确选人用人导向，大胆使用业绩突出、群众公认的优秀年轻干部，目前有 33 名 85 后科级干部，占科级干部总数的 57.9%。坚持“事上练、苦中学”，常态化地把优秀干部选派到项目一线、上级部门和农村基层历练，选派 6 名干部到上级发改部门和上海等发达地区跟班学习、6 名干部驻村任职锻炼，逐步打造了一支对党忠诚、善打硬仗、敢于担当的高素质干部队伍。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市发展和改革委员会

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	6557.72	一、一般公共服务支出	4531.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	1667.77	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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	263.87	八、社会保障和就业支出	286.26
		九、卫生健康支出	35.63
		十、节能环保支出	668.34
		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	228.71
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	192.15
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	160.00
		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	802.37
		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	1667.77
		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	8489.36	本年支出合计	8573.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	589.94	年末结转和结余	506.23
总计	9079.30	总计	9079.30

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

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		8489.36	8225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	263.87
201	一般公共服务支出	4359.74	4354.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
20104	发展与改革事务	3688.41	3685.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2010401	行政运行	1810.44	1807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2010404	战略规划与实施	687.62	687.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	913.29	913.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	666.87	665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2010504	信息事务	666.87	665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
20132	组织事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.86	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.86	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	211.65	211.65	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	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	668.34	668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	660.23	660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	660.23	660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	437.52	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	238.40
21402	铁路运输	437.52	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	238.40
2140201	行政运行	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.40
216	商业服务业等支出	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	653.85	633.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
22201	粮油物资事务	608.85	588.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
2220101	行政运行	483.30	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
2220199	其他粮油物资事务支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1667.77	1667.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1667.77	1667.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1667.77	1667.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		8573.07	3495.80	5077.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4531.84	2305.12	2226.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3832.15	2008.20	1823.94	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1782.69	1782.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	893.07	0.00	893.07	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	118.73	0.00	118.73	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	860.70	48.56	812.14	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	695.23	292.46	402.78	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	695.23	292.46	402.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.26	286.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.26	286.26	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	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	668.34	8.11	660.23	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	660.23	0.00	660.23	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	660.23	0.00	660.23	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	192.15	0.15	192.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	192.15	0.15	192.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	192.15	0.15	192.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	802.37	631.82	170.55	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	757.37	631.82	125.55	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	631.82	631.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	125.55	0.00	125.55	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1667.77	0.00	1667.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1667.77	0.00	1667.77	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1667.77	0.00	1667.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6557.72	一、一般公共服务支出	4528.81	4528.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1667.77	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	286.26	286.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.63	35.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	668.34	668.34	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	199.13	199.13	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	192.15	192.15	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	160.00	160.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	793.04	793.04	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1667.77	0.00	1667.77	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8225.49	本年支出合计	8531.13	6863.35	1667.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	553.73	年末财政拨款结转和结余	248.10	248.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	553.73					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8779.23	总计	8779.23	7111.46	1667.77	0.00

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6863.35	3453.85	3409.50
201	一般公共服务支出	4528.81	2302.09	2226.72
20104	发展与改革事务	3829.11	2005.17	1823.94
2010401	行政运行	1779.66	1779.66	0.00
2010404	战略规划与实施	893.07	0.00	893.07
2010408	物价管理	118.73	0.00	118.73
2010450	事业运行	176.95	176.95	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	860.70	48.56	812.14
20105	统计信息事务	695.23	292.46	402.78
2010504	信息事务	695.23	292.46	402.78
20132	组织事务	4.46	4.46	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.46	4.46	0.00
208	社会保障和就业支出	286.26	286.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.26	286.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.64	197.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.63	88.63	0.00
210	卫生健康支出	35.63	35.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	0.00
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	668.34	8.11	660.23
21101	环境保护管理事务	8.11	8.11	0.00
2110101	行政运行	8.11	8.11	0.00
21114	能源管理事务	660.23	0.00	660.23
2111406	能源科技装备	660.23	0.00	660.23
214	交通运输支出	199.13	199.13	0.00
21402	铁路运输	199.13	199.13	0.00
2140201	行政运行	199.13	199.13	0.00
216	商业服务业等支出	192.15	0.15	192.00
21699	其他商业服务业等支出	192.15	0.15	192.00
2169999	其他商业服务业等支出	192.15	0.15	192.00
219	援助其他地区支出	160.00	0.00	160.00
21999	其他支出	160.00	0.00	160.00
222	粮油物资储备支出	793.04	622.49	170.55
22201	粮油物资事务	748.04	622.49	125.55

2220101	行政运行	622.49	622.49	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	125.55	0.00	125.55
22205	重要商品储备	45.00	0.00	45.00
2220511	应急物资储备	45.00	0.00	45.00

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
单位：万元

部门：三明市发展和改革委员会

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	2700.58	302	商品和服务支出	343.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	587.05	30201	办公费	51.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	527.14	30202	印刷费	4.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	821.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	45.84	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.82	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.23	30206	电费	3.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	104.26	30207	邮电费	9.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费	10.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.46	30211	差旅费	4.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.93	30214	租赁费	4.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.45	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	53.33	30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	160.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	319.26	30240	税金及附加费用	3.06			
			30299	其他商品和服务支出	9.00			
人员经费合计		3110.03	公用经费合计					343.83

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	11.98
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	11.98

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
单位：万元

部门：三明市发展和改革委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1667.77	1667.77	1667.77	0.00	1667.77	0.00
229	其他支出	1667.77	1667.77	1667.77	0.00	1667.77	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1667.77	1667.77	1667.77	0.00	1667.77	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1667.77	1667.77	1667.77	0.00	1667.77	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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		0.00	0.00	0.00

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2023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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 9079.30 万元，支出总计 9079.30 万元，与上年决算数相比，各增加 1949.01 万元，增长 27.33%，主要是年度晋升，人员经费、公用经费和项目经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 8489.36 万元，比上年决算数增加 2006.05 万元，增长 30.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6557.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1667.77 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 263.87 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8573.07 万元，比上年决算数增加 2167.07 万元，增长 33.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 3495.80 万元。其中，人员支出 3139.62 万元，公用支出 356.18 万元。
2. 项目支出 5077.27 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8779.23 万元，支出总计 8779.23 万元，与上年决算数相比，各增加 1798.72 万元，增长 25.77%，主要是：年度晋升，人员经费、公用经费和项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 6863.35 万元，比上年决算数增加 509.19 万元，增长 8.01%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 1779.66 万元，较上年决算数增加 175.37 万元，增长 10.93%。主要原因是年度晋升，人员经费和公用经费支出增加。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 893.07 万元，较上年决算数减少 32.29 万元，下降 3.49%。主要原因是年度项目经

费支出减少。

(三) 2010408-物价管理支出 118.73 万元，较上年决算数减少 52.21 万元，下降 30.54%。主要原因是 2023 年度撤并下属事业单位。

(四) 2010450-事业运行支出 176.95 万元，较上年决算数增加 135.81 万元，增长 330.12%。主要原因是年度晋升，事业运行人员经费和公用经费支出增加。

(五) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 860.70 万元，较上年决算数增加 397.84 万元，增长 85.95%。主要原因是年度晋升，人员经费和公用经费支出增加。

(六) 2010504-信息事务支出 695.23 万元，较上年决算数减少 331.79 万元，下降 32.31%。主要原因是年度项目经费支出减少。

(七) 2013299-其他组织事务支出支出 4.46 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 277.97%。主要原因是年度项目经费支出增加。

(八) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 197.64 万元，较上年决算数增加 47.48 万元，增长 31.62%。主要原因是年度晋升，机关事业单位基本养老保险缴费支出增

加。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 88.63 万元，较上年决算数增加 15.46 万元，增长 21.13%。主要原因是年度晋升，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 35.63 万元，较上年决算数减少 24.91 万元，下降 41.15%。主要原因是年度行政单位医疗保险科目列支减少。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.03 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

(十三) 2110101-行政运行支出 8.11 万元，较上年决算数增加 8.11 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未使用此功能分类科目。

(十四) 2111406-能源科技装备支出 660.23 万元，较上年决算数增加 660.23 万元，增长 100.00%。主要原因是 2019-2022 年充电基础设施奖补资金支出。

(十五) 2140201-行政运行支出 199.13 万元，较上年决算数增加 21.15 万元，增长 11.88%。主要原因是年度晋升，人员经费和公用经费支出增加。

(十六) 2169999-其他商业服务业等支出支出 192.15 万元，较上年决算数增加 3.15 万元，增长 1.67%。主要原因是新增规模以上其他营利性服务业和文旅康养法人单位奖励资

金支出增加。

(十七) 2220101-行政运行支出 622.49 万元，较上年决算数增加 391.16 万元，增长 169.09%。主要原因是年度晋升，人员经费和公用经费支出增加。

(十八) 2220199-其他粮油物资事务支出支出 125.55 万元，较上年决算数增加 25.55 万元，增长 25.55%。主要原因是粮食安全愈发重要，对粮食工作的投入也随之增加，增加粮食项目工作经费。

(十九) 2220511-应急物资储备支出 45.00 万元，较上年决算数增加 16.34 万元，增长 57.01%。主要原因是本年度应急保障支出较多。

(二十) 2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

(二十一) 2010350-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.98 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

(二十二) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.67 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

(二十三) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 100.00%。主要原因是本年

度未使用此功能分类科目。

(二十四) 2030699-其他国防动员支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

(二十五) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 47.98 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

(二十六) 2140204-铁路路网建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 26.98 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

(二十七) 2140299-其他铁路运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 117.43 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年撤并下属事业单位。

(二十八) 2150517-产业发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 157.29 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

(二十九) 2169901-服务业基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

(三十) 2199900-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度未使用此功能分类科目。

(三十一) 2220403-储备粮（油）库建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 56.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

(三十二) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

(三十三) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1667.77 万元，比上年决算数增加 1667.77 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 1667.77 万元，较上年决算数增加 1667.77 万元，增长 100.00%。主要原因是新增专项债务收入安排的三明市公共服务平台提升工程项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3453.86万元，其中：

（一）人员经费3110.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费343.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出11.98万元，完成全年预算的32.38%；较上年增加1.05万元，增长9.61%。主要原因是年度晋升及疫情结束，公用经费和项目经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是无因公出国（境）费用列支。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，主要是：无公务用车购置费列支。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费列支。截至2023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11.98万元，完成全年预算的

57.05%；较上年增加 1.05 万元，增长 9.61%。主要是年度晋升及疫情结束，公用经费和项目经费增加。累计接待 119 批次、784 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是粮食工作经费、市数据中心运维经费等项目，涉及财政拨款资金共计 246.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是粮食工作经费、市数据中心运维经费等项目，涉及财政拨款资金共计 246.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 209.91 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 0.51%，主要是：落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3615.76 万元，其中：政府采购货物支出 3615.76 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3046.17万元，占政府采购支出总额的84.25%，其中：授予小微企业合同金额2127.36万元，占授予中小企业合同金额的69.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		粮食工作经费							
主管部门		三明市发展和改革委员会			实施单位		三明市粮食和物资储备局		
项目概况		(1) 粮食收购监督检查经费 10 万元；(2) 粮食工作宣传经费 3 万元；(3) 粮食大楼物业经费 5 万元；(4) 粮食专项业务培训费 2 万元。							
主要成效		2023 年市粮储局在市委市政府领导和省粮储局的指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终心怀粮食安全全国之大者，主动担当作为，全面落实粮食和物资储备各项工作任务。1. 广泛开展宣传，强化饭碗共端；2. 主动承担重任，牵头粮安考核；3. 履行保供任务，抗稳储备重任；4. 主动担当作为，推进项目建设；5. 加强督促检查，互促能力提升；6 组织监督抽检，严格质量监管；7. 突出上下联动，开展爱粮节粮；8. 紧抓安全生产，消除风险隐患；9. 突出宣传引导，助推企业发展；10. 抓好主题教育，筑牢廉洁防线。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持粮储局日常工作运转，保障粮食各项业务支出，确保粮食安全。			2023 年市粮储局在市委市政府领导和省粮储局的指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终心怀粮食安全全国之大者，主动担当作为，全面落实粮食和物资储备各项工作任务。1. 广泛开展宣传，强化饭碗共端；2. 主动承担重任，牵头粮安考核；3. 履行保供任务，抗稳储备重任；4. 主动担当作为，推进项目建设；5. 加强督促检查，互促能力提升；6 组织监督抽检，严格质量监管；7. 突出上下联动，开展爱粮节粮；8. 紧抓安全生产，消除风险隐患；9. 突出宣传引导，助推企业发展；10. 抓好主题教育，筑牢廉洁防线。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	粮食工作经费	=20 万元	20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全，让人们吃上放心粮	=优 null	优	15	15		
		生态效益指标	熏蒸药剂用量同比下降率	≥5%	12.56	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	完成粮食检测	≥350 份	408	15	15		
		质量指标	粮油储存品质	≥98%	100	15	15		
时效指标		资金到位率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市数据中心运维经费							
主管部门		三明市发展和改革委员会		实施单位		三明市大数据和电子政务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	226.50	226.50	226.50	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	226.50	226.50	226.50	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护市政务信息网、市政务外网、市政务云平台设备、市政府门户网站稳定运行。			维护市政务信息网、市政务外网、市政务云平台设备、市政府门户网站稳定运行，全年无重大事故发生，基本满足资金绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制运维经费支出		≤226.50 万元	226.5	10	10	无
		生态环境成本指标	节省机房用电		≤4%	17	0	0	部署信创云，机房制冷不够电力扩容50kv，新购置机房空调
	效益指标	经济效益指标	政务网络集约化建设节约运维经费		≥50 万元	50	10	10	无
		社会效益指标	助力政府提高工作效率		≥100 场	140	10	10	无
		生态效益指标	净化网络生态环境		≥800 台	830	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户故障投诉		≤10 件	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	电子政务应用系统部署数量		≥60 个	75	10	10	无
		质量指标	市政府网站统一技术平台安全运行率		≥99%	100	20	20	无
时效指标		实际资金到位情况		=226.50 万元	226.5	10	10	无	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(粮食工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(1) 粮食收购监督检查经费 10 万元；(2) 粮食工作宣传经费 3 万元；(3) 粮食大楼物业经费 5 万元；(4) 粮食专项业务培训费 2 万元。

(二) 主要成效

2023 年市粮储局在市委市政府领导和省粮储局的指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终心怀粮食安全国之大事，主动担当作为，全面落实粮食和物资储备各项工作任务。1. 广泛开展宣传，强化饭碗共端；2. 主动承担重任，牵头粮安考核；3. 履行保供任务，抗稳储备重任；4. 主动担当作为，推进项目建设；5. 加强督促检查，互促能力提升；6 组织监督抽检，严格质量监管；7. 突出上下联动，开展爱粮节粮；8. 紧抓安全生产，消除风险隐患；9. 突出宣传引导，助推企业发展；10. 抓好主题教育，筑牢廉洁防线。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 粮食工作经费(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得

分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成粮食检测(份)，目标值 350，完成值 408，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 粮油储存品质(%)，目标值 98，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障粮食安全，让人民吃上放心粮()，目标值优，完成值优，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 熏蒸药剂用量同比下降率(%)，目标值 5，完成值 12.56，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(市数据中心运维经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市数据中心运维经费，维护市政务信息网、市政务外网、市政务云平台设备、市政府门户网站及政务数据同城异地灾备。

(二) 主要成效

维护市政务信息网、市政务外网、市政务云平台设备、市政府门户网站稳定运行，全年无重大事故发生，基本满足资金绩效目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 控制运维经费支出

(万元)，目标值 226.50，完成值 226.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1)

节省机房用电(%)，目标值 4，完成值 17，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 电子政务应用系统部署数量(个)，目标值 60，完成值 75，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 市政府网站统一技术平台安全运行率(%)，目标值 99，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 实际资金到位情况(万元)，目标值 226.50，完成值 226.5，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 政务网络集约化建设节约运维经费(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 助力政府提高工作效率(场)，目标值 100，完成值 140，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 净化网络生态环境(台)，目标值 800，完成值 830，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 用户故障投诉

(件)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 电费超支，因为设备增加不少于 8 个柜子，电力扩容，增加制冷设备等，导致电费超过年初预估

(二) 改进措施

1. 合理预算，增加电费支出成本，采用绿色节能设备，下架不再使用的设备，迁移整合到集中服务器和储存。