

2023 年度
仙游县发展和改革局
汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
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 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县发展和改革局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》、《福建省价格管理条例》等价格法律、法规、规章和政策。

（二）牵头起草并组织实施我县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策；负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告；组织实施国民经济动员有关工作。

（三）承担统筹全县经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外、市内外经济形势，协调解决经济运行中的重大问题；对全县经济社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题进行超前性的调查研究，提出社会发展战略和相关政策建议。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济社会体制改革的责任；研究经济社会体制改革和对外开放的重大问题；指导经济社会体制改革试点工作；牵头负责全县社会信用体系建设。

（五）负责组织编制全县重点项目中长期规划，筛选和

编制全县重点项目年度计划；做好对重点项目、重大项目的协调、指导和服务工作；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织实施全县投资项目的推介招商工作，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；指导和协调全县招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（六）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大措施，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划；会同有关部门拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大措施；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和措施。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任；负责全县相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和措施。

（八）负责组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、

民政等发展措施，推进社会事业建设，承担县医疗卫生体制改革工作职责；研究拟订我县人口发展战略、规划及人口政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。

（九）推进实施可持续发展战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十）按照定价权限负责对国民经济发展和人民群众生活关系重大的商品价格，重要的公用事业价格、公益性服务价格实行政府定价或政府指导价，并依法进行监督管理；按照价格听证目录组织并主持召开价格听证会。

（十一）负责全县价格总水平的监测、分析与预警；协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和价格衔接；负责组织开展价格成本调查与监审；负责行政事业性收费标准的管理和监督。

（十二）负责以基准地价、标定地价为主的房地产价格管理工作；核定经济适用住房、限价商品房销售价格；制定公共租赁住房（含廉租住房）租金工作；管理前期物业服务收费。

（十三）负责依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费项目和标准中的价格违法行为；依法受理对各种价格、收费的举报投诉；组织指导开展商品和服务的明码标价工作；引导和规范经营者自主定价行为。负责涉案财物

价格鉴定和 复核裁定、涉纪、涉税财物价格认定及价格争议调解处理；负责价格调节基金日常管理和统筹使用，平价商店建设管理，协调有关部门落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县发展和改革局部门包括 18 个机关行政股室及 6 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：

序号	单位名称
1	仙游县发展和改革局
2	仙游县数字仙游信息中心
3	仙游县项目策划办公室
4	仙游县工程咨询中心
5	仙游县价格认证中心
6	仙游县城乡一体化办公室
7	仙游县粮食和物资储备中心

三、部门主要工作总结

2023 年，仙游县发展和改革局部门主要任务是：全方位践行省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，落实市委“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”要求，以县委“1299”为工作总抓手，主动担当作为、奋力争先进位，全力推动各

项工作有力有序有效开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以全力抓发展的干劲，助推经济恢复向好。一是强化统筹协调。坚持精准统筹，积极对接上级各项规划政策，牵头制定《仙游县一季度“开门稳”“开门红”实施方案》《仙游县巩固拓展经济向好势头的一揽子政策措施》等惠企纾困政策措施，进一步提振市场信心，激发企业活力；牵头起草《仙游县践行木兰溪治理理念建设绿色高质量发展先行县的实施方案》，加快推进绿色高质量发展先行县建设；牵头起草《仙游县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要实施情况中期评估报告》，认真梳理总结“十四五”以来的成效和不足，以评估抓落实、促发展。二是强化精准研判。发挥部门职能，当好参谋助手，精准研判经济运行态势，助推经济持续恢复向好。全年，我县 GDP 完成 646.4 亿元、增长 6.3%（增幅高于全省 1.8 个百分点、全市 2.7 个百分点，连续四个季度稳居全市第 1）。19 个主要经济指标中有 14 个指标增幅居全市前 3（GDP、一产增加值、农林牧渔业总产值、三产增加值、限上餐饮业营业额等 5 个指标增幅居全市第 1）。首次入选工信部赛迪顾问县域经济研究中心《2023 中国县域投资竞争力百强》。三是强化服务指导。加强增量谋划和重大项目跟踪协调，开展固定资产投资重点项目调研，持续做好固定资产投资项目筛选、指导入库、凭证审核、数据上报等全流程“管家式”指导服务。

固定资产投资完成 191.72 亿元,其中项目投资 162.63 亿元、增长 1.2%,建安投资 141.81 亿元、增长 11.3%,工业投资 121.18 亿元、增长 1.4%。

(二) 以全力抓招商的闯劲,不断积蓄发展动能。围绕“引进一批链主企业,形成一场产业蝶变”理念,立足九大重点产业体系,抢抓产业新赛道,重点攻坚五大领域(三元正极新材料产业、氢能燃料电池新赛道、半导体材料新阵地、生物科技健康新领域、鞋服产业新品牌),着力新打造千亿级新材料产业园。研究制定工业类产业项目招商引资议事规则,编制产业地图、产业图谱,推动产业链精准招商、产业空间科学布局,培育产业生态。绿色高质量发展招商专项考评连续三个季度稳居全市第 1。突出“一把手”招商,县主要领导坚持重大项目亲自对接、重大问题亲自调度。建立“全链条”服务机制,对项目问题“清单式”闭环管理。主攻三元正极材料、氢能、半导体、鞋服新材料及生命健康等战略性新兴产业,国城三元正极、紫京科技、和拓新材料、紫京钠离子正负极材料、全国“电池银行”总部、氢能源产业园、仙游生物科技健康产业园等一批重大链主企业项目相继签约落地、建设,新质生产力加快形成。今年以来,共对接重大招商项目 75 个、计划总投资 1233.93 亿元,新开工投资百亿元以上项目 2 个、50-100 亿元项目 2 个。

(三) 以全力抓项目的拼劲,推动项目大干快上。开展“项目推进”“要素保障”大比武,深化落实领导挂钩、分

级协调、专班服务、拉练比武等推进机制，强化各项服务保障。第三季度项目工作考评全市第1，8项指标中省重点项目实际投资完成率、市重点项目实际投资完成率、市重点项目计划开工率、市重点项目计划竣工数、市重点项目计划竣工率、省级季度新开工项目数等6项指标居全市第1。一是项目推进持续加快。在全市首创并推广项目建设“五证同发”服务模式，实现审批到开工时间压缩在2个月以内。省、市、县重点项目完成投资分别超序时进度24.6个、8.8个、1.9个百分点。二是重大项目持续突破。紧盯项目开竣工关键节点，共组织3个批次总投资406.7亿元的63个项目参加全市集中开竣工活动，项目个数、总投资均居全市第1（其中产业类34个、总投资329.1亿元，基础设施类24个、总投资70.9亿元，民生类5个、总投资6.7亿元）。木兰抽蓄项目获省发改委核准并开工建设。三是资金争取持续提升。两批次共入选地方政府专项债券项目43个，需求额度115.03亿元，下达债券资金14.34亿元、居全市第2。获批中央预算内资金项目21个，下达中央预算资金8242万元，获批省级预算内项目9个，下达资金999.13万元。

（四）以全力抓服务的巧劲，持续优化营商环境。一是强谋划快审批。强化项目超前谋划，围绕新增中央、中央预算、专项债等投向领域，组织召开4场策划推进会，340个省市县重点项目超序时完成年度投资任务，实现开竣工项目87个。加快推进项目审批，2023年，共办理政府投资审批

项目 72 个、总投资约 47.6 亿元（只统计初次可研）；企业投资项目核准 4 个项目、总投资约 3.6 亿元；企业投资项目备案项目 2603 个、总投资约 311.7 亿元，其中光伏备案 2407 个、总投资约 9.95 亿元，非光伏备案 196 个、总投资约 301.74 亿元。二是强保障优服务。强化项目全周期，全链条服务，复制推广工业项目“五证同发”服务模式（特步环球国际品牌鞋类新产品研发中心及生产基地项目成为全市第一个成功试点“五证同发”的工业项目），以一流作风、一流服务、一流环境，推动项目早开工，早投产、早运营、早见效。三是强改革促规范。“放管服”改革深入推进，完成全县行政许可清单动态调整，全县行政许可事项绑定率、标准化率 100%， “互联网+监管”扎实推进，各部门事项应认领率、检查实施清单应梳理率均达到 100%，监管行为主项覆盖率 94.34%，超出省标 14.34 个百分点。

（五）以全力抓粮安的韧劲，着力夯实民生基础。一是强化协同推进。全力抓好耕地保护和粮食安全考核引荐筹备，联动县直部门对照省上考核评分细则开展全面预评预估，查找弱项短板 9 项，形成台账清单，提醒有关单位加快对标对表整改，形成齐抓共管良好局面。二是强化应急保障。落实储存政府储备原粮 2.51 万吨，应急成品粮 600 吨、应急食用油 250 吨，满足主城区 7 天以上市场供应量需求。全县认定粮食应急供应网点 18 家、应急加工企业 1 家、应急配送中心 1 家、应急保障中心 1 家，日供应能力 360 吨、日

加工能力 478 吨。三是强化基础保障。福粮面粉加工项目嫁接落地，实现年加工面粉 12 万吨，成为全市最大的粮食加工企业。省粮库迁建、县中心粮库二期、大米加工厂等项目加快建设，严格落实 3 万吨（含 4000 吨增储任务）原粮储备规模。加强粮食质量安全监管，已抽检 64 批次，合格率 100%。

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			
编制单位：仙游县发展和改革委员会汇总		2023年度	公开01表 金额单位：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	2,105.57	一、一般公共服务支出	864.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,550.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.55	八、社会保障和就业支出	92.16
		九、卫生健康支出	27.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	240.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.67
		二十、粮油物资储备支出	998.02
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,550.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,657.12	本年支出合计	4,905.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	292.81	年末结转和结余	44.40
总计	4,949.93	总计	4,949.93

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									
编制单位：仙游县发展和改革局汇总			2023年度				公开02表 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	
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	合计						
			4,657.12	4,655.57				1.55	
201		一般公共服务支出	782.14	782.14					
20104		发展与改革事务	782.14	782.14					
2010401		行政运行	382.24	382.24					
2010404		战略规划与实施	10.00	10.00					
2010408		物价管理	18.73	18.73					
2010450		事业运行	345.65	345.65					
2010499		其他发展与改革事务支出	25.52	25.52					
208		社会保障和就业支出	92.16	92.16					
20805		行政事业单位养老支出	92.16	92.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险	92.16	92.16					
210		卫生健康支出	27.56	27.56					
21011		行政事业单位医疗	27.56	27.56					
2101101		行政单位医疗	12.78	12.78					
2101102		事业单位医疗	14.78	14.78					
216		商业服务业等支出	240.00	240.00					
21699		其他商业服务业等支出	240.00	240.00					
2169901		服务业基础设施建设	240.00	240.00					
221		住房保障支出	83.67	83.67					
22102		住房改革支出	83.67	83.67					
2210201		住房公积金	83.67	83.67					
222		粮油物资储备支出	881.59	880.04				1.55	
22201		粮油物资事务	204.59	203.04				1.55	
2220150		事业运行	81.54	81.54					
2220199		其他粮油物资事务支出	123.05	121.50				1.55	
22204		粮油储备	677.00	677.00					
2220403		储备粮（油）库建设	677.00	677.00					
229		其他支出	2,550.00	2,550.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,550.00	2,550.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,550.00	2,550.00					

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							
编制单位：仙游县发展和改革局汇总			2023年度		公开03表 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
功能分类科目	科目名称						
类 款 项	合计	4,905.54	1,012.87	3,892.67			
201	一般公共服务支出	864.08	727.89	136.19			
20104	发展与改革事务	864.08	727.89	136.19			
2010401	行政运行	382.24	382.24				
2010402	一般行政管理事务	12.03		12.03			
2010404	战略规划与实施	10.00		10.00			
2010408	物价管理	18.73		18.73			
2010450	事业运行	345.65	345.65				
2010499	其他发展与改革事务支出	95.42		95.42			
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16				
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险	92.16	92.16				
210	卫生健康支出	27.60	27.60				
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60				
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78				
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	240.00		240.00			
21699	其他商业服务业等支出	240.00		240.00			
2169901	服务业基础设施建设	240.00		240.00			
221	住房保障支出	83.67	83.67				
22102	住房改革支出	83.67	83.67				
2210201	住房公积金	83.67	83.67				
222	粮油物资储备支出	998.02	81.54	916.48			
22201	粮油物资事务	245.77	81.54	164.23			
2220150	事业运行	81.54	81.54				
2220199	其他粮油物资事务支出	164.23		164.23			
22204	粮油储备	752.25		752.25			
2220403	储备粮（油）库建设	701.60		701.60			
2220499	其他粮油储备支出	50.66		50.66			
229	其他支出	2,550.00		2,550.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,550.00		2,550.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,550.00		2,550.00			

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						
编制单位：仙游县发展和改革局汇总		2023年度		公开04表		
				金额单位：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	2,105.57	一、一般公共服务支出	782.14	782.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2,550.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	92.16	92.16		
		九、卫生健康支出	27.60	27.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	240.00	240.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	83.67	83.67		
		二十、粮油物资储备支出	880.04	880.04		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2,550.00		2,550.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,655.57	本年支出合计	4,655.62	2,105.62	2,550.00	
年初财政拨款结转和结余	1.17	年末财政拨款结转和结余	1.12	1.12		
一、一般公共预算财政拨款	1.17					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,656.74	总计	4,656.74	2,106.74	2,550.00	

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				
编制单位：仙游县发展和改革局汇总		2023年度		公开05表 金额单位：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		2,105.62	1,012.87	1,092.75
201	一般公共服务支出	782.14	727.89	54.25
20104	发展与改革事务	782.14	727.89	54.25
2010401	行政运行	382.24	382.24	
2010404	战略规划与实施	10.00		10.00
2010408	物价管理	18.73		18.73
2010450	事业运行	345.65	345.65	
2010499	其他发展与改革事务支出	25.52		25.52
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16	
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.16	92.16	
210	卫生健康支出	27.60	27.60	
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	
216	商业服务业等支出	240.00		240.00
21699	其他商业服务业等支出	240.00		240.00
2169901	服务业基础设施建设	240.00		240.00
221	住房保障支出	83.67	83.67	
22102	住房改革支出	83.67	83.67	
2210201	住房公积金	83.67	83.67	
222	粮油物资储备支出	880.04	81.54	798.50
22201	粮油物资事务	203.04	81.54	121.50
2220150	事业运行	81.54	81.54	
2220199	其他粮油物资事务支出	121.50		121.50
22204	粮油储备	677.00		677.00
2220403	储备粮（油）库建设	677.00		677.00

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								
编制单位：仙游县发展和改革局汇总			2023年度			公开06表 金额单位：万元		
经济分类科目	科目名称	金额	分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	919.10	302	商品和服务支出	56.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	217.47	30201	办公费	3.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	151.20	30202	印刷费	6.65	310	资本性支出	
30103	奖金	279.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.60	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	92.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	4.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	83.67	30212	因公出国（境）费		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补	
30199	其他工资福利支出	57.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	37.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.29	31203	政府投资基金股权投	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.10	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		956.46	公用经费合计			56.41		

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.29
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.10
3. 公务接待费	6	2.19

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									
编制单位：仙游县发展和改革局汇总				2023年度			公开08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		2,550.00	2,550.00		2,550.00	
229			其他支出		2,550.00	2,550.00		2,550.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,550.00	2,550.00		2,550.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,550.00	2,550.00		2,550.00	

注： 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：

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	0	0

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 4949.93 万元，支出总计 4949.93 万元，与上年决算数相比，各增加 1339.28 万元，增长 37.09%。主要是仙游县粮食安全保障设施项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4657.12 万元，比上年决算数增加 1200.61 万元，增长 34.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2105.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2550 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1.55 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4905.54 万元，比上年决算数增加 1416 万元，增长 40.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 1012.87 万元。其中，人员支出 956.46 万

元，公用支出 56.41 万元。

2. 项目支出 3892.67 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4656.74 万元，支出总计 4656.74 万元，与上年决算数相比，各增加 1278.22 万元，增长 37.83%，主要是：仙游县粮食安全保障设施项目资金增加收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2105.62 万元，比上年决算数减少 287.23 万元，下降 12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 382.24 万元，较上年决算数增加 7.55 万元，增长 2.01%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010404-战略规划与实施 10 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是重大项目前期经费支出增加。

(三) 2010408-物价管理 18.73 万元，较上年决算数减少 7.06 万元，下降 27.37%。主要原因是农副平价商店管理经费支出减少。

(四) 2010450-事业运行 345.65 万元，较上年决算数

增加 29.91 万元，增长 9.47%，主要原因是事业人员工资增加。

（五）2010499-其他发展与改革事务 25.52 万元，较上年决算数减少 188.36 万元，下降 88.67%。主要原因贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”有关要求，大力压减非急需、非刚性支出，减少营商环境建设费用，开放招商专项工作经费等项目支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.16 万元，较上年决算数增加 25.41 万元，增长 38.07%。主要原因是人员工资增加，养老险缴纳基数核增，养老保险费支出增加。

（七）2101101 行政单位医疗支出 12.78 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增加 15.45%。主要原因是人员工资调整医保基数增加。

（八）2101102 事业单位医疗支出 14.82 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 38.63%。主要原因是人员工资增加，增加医疗保险费支出。

（九）2169901-服务业基础设施建设支出 240 万元，较上年决算数增加 140 万元，增长 140%。主要原因是莆财建表〔2022〕48 号：2021 年省级服务业发展引导资金项目支出剩余资金支出。

（十）2210201-住房公积金支出 83.67 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 6.86%，主要原因是人员工资增长

基数调增，增加住房公积金支出。

（十一）2220150-事业运行 81.54 万元，较上年决算数增加 14.56 万元，增长 21.74%。主要原因是人员工资增加，在职人员经费支出增加。

（十二）2220199-其他粮油事务支出 121.5 万元，较上年决算数增加 105.46 万元，增长 657.48%，主要原因是 2023 年省级粮食安全专项资金项目经费支出增加。

（十三）2220403-储备粮（油）库建设 677 万元，较上年决算数减少 220.22 万元，下降 24.54%。主要原因是贷款还本付息额较上年减少。

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 2550 万元，比上年决算数增加 1565.5 万元，增长 159.01%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（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 2550 万元，较上年决算数增加 1900 万元，增长 292.31%。主要原因是仙游县粮食安全保障设施项目资金增加支出。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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。

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 1012.87 万元，其中：

（一）人员经费 956.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 56.41 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.29 万元，完成全年预算的 104.09%；较上年减少 1.8 万元，下降 44.01%。主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.1 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.5 万元，下降 83.33%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.1 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.5 万元，下降 83.33%。主要是公务用车油费及过路费支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.19 万元，完成全年预算的 99.55%；较上年增加 0.16 万元，增长 7.88%。主要是调研活动公务接待费增加。累计接待 17 批次、123 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 21 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2022-2023 年订单粮食差价补贴和订单粮食直补、价格监测专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 92.95 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》详见附件二）

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 51.81 万元，比上年决算数增长 9.28 万元，比上年决算数增长 21.82%，主要原因是：人员变动增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于局日常办公使用；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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：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		2023年度国家生态文明试验区补助资金竞争性评审项目经费						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位	仙游县发展和改革局		
项目概况		为做好县生态文明工作，推进绿色高质量发展，加快编制涵盖生态修复、环境治理、污染防治、体制机制创新示范项目，编制《2023年度国家生态文明试验区补助资金竞争性评审项目						
主要成效		已完成编制《2023年度国家生态文明试验区补助资金竞争性评审项目》。，并于5月25日上报市财政局，由市财政局上报省财政厅参与全省竞争性评审。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.20	6.17	10	99.52	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.20	6.17	—	99.52		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好县生态文明工作，推进绿色高质量发展，加快编制涵盖生态修复、环境治理、污染防治、体制机制创新示范项目，编制《2023年度国家生态文明试验区补助资金竞争性评审项目》，上报福建省木兰溪（仙游段）流域生态保护与综合治理项目包含木兰溪流域农村生活污水提升治理项目、木兰溪支流龙华溪河道整治、木兰溪流域生态补水工程、木兰溪源省级自然保护区管理能力提升项目、智慧林业管理平台建设项目5个子项目，总投资3.8249亿元，申请中央财政资金2亿元。			已完成编制《2023年度国家生态文明试验区补助资金竞争性评审项目》。，并于5月25日上报市财政局，由市财政局上报省财政厅参与全省竞争性评审。				
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	《木兰溪流域生态保护与综合治理项目》方案编制投入经费	≥6.2万元	6.2	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	增加污水主干管公里数	≥20公里	20	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对《木兰溪流域生态保护与综合治理项目》方案编制满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成《木兰溪流域生态保护与综合治理项目》调研方案数量	≥1篇	1	10	10	无偏差
		质量指标	《木兰溪流域生态保护与综合治理项目》方案编制完成达标率	≥100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	《木兰溪流域生态保护与综合治理项目》方案编制完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		餐桌污染检测费						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况		1. 提高我县粮食质量安全保险水平，确保百姓“舌尖安全”，全县粮食和物资储备系统粮食抽检量达1.5批次/万人，全县粮食和物资储备系统粮食抽检量达1.5批次/万人，我县常住人口约86.7万，按文件要求需抽检90份样品，每份样品检测费为0.15万元。						
主要成效		进一步提高我县粮食质量安全保障能力，确保百姓“舌尖安全”，我县2023年开展粮食质量安全检测样品数量86份，检测样品分布在仙游县内各乡镇，样品检测合格率达100%。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	11.80	11.25	10	95.34	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.80	11.25	—	95.34		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高我县粮食质量安全保险水平，确保百姓“舌尖安全”，全县粮食和物资储备系统粮食抽检量达1.5批次/万人，我县常住人口约86.7万，按文件要求需抽检86份样品，每份样品检验费为1000元。			进一步提高我县粮食质量安全保障能力，确保百姓“舌尖安全”，我县2023年开展粮食质量安全检测样品数量86份，检测样品分布在仙游县内各乡镇，样品检测合格率达100%。				
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	餐桌污染检测经费资金总投入	≥13万元	11.83	10	9.1	无偏差
	效益指标	社会效益指标	区域内监测覆盖率	≥90%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对餐盘污染检测专项行动满意率	≥85%	91	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	开展检测专项行动次数	≥3次	3	10	10	无偏差
			食品安全抽检批次	≥86批	86	10	10	无偏差
		质量指标	食品检测合格率	≥92%	100	10	10	无偏差
时效指标		检测结果及时公开率	≥100%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						96.1		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			福州至龙岩高速铁路仙游段线站位方案研究和编制经费（追加）						
主管部门			仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况			，福龙铁路西起龙岩新高铁站，东至福州西站，与福厦高铁规划的京台高铁互通互连，可填补莆田、泉州、龙岩主要区高铁空白，规划建设福龙铁路，并在仙游县域内设立站点，用于福州至龙岩高速铁路仙游段线站位方案研究和编制。						
主要成效			已完成《福州至龙岩高速铁路仙游段线站位方案》编制						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	29.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.80	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	投入经费29.8万元，及时完成通过编制福州至龙岩高速铁路仙游段线站位方案研究和编制				已完成《福州至龙岩高速铁路仙游段线站位方案》编制				
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	福龙铁路仙游段站位研究方案报告编制投入经费		≥29.8万元	29.8	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	项目规划预测近远期诱增客流量数		≥90人次	265	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对福龙铁路过仙设站方案的满意度		≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成线站位研究方案报告数量		≥1个	1	20	20	无偏差
		质量指标	规划编制完成达标率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	规划编制完成及时率		≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							90		

(2023年度)									
专项名称			救灾物资购置费及救灾物资管理费						
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况			用于2023年救灾物资的购置，设立自然灾害救助物资储备库及救灾物资委托相关单位储备、日常管理、维护、保养、回收、清洗、消毒、整理等费用。						
主要成效			该项目去年因财政资金紧张，未进行						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	21.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	21.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级有关文件精神，依据当年度应急局需求采购应急救灾物资，不断充实市、县救灾物资储备库覆盖18个乡镇。				该项目去年因财政资金紧张，未进行				
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	应急救灾资金总投入	≥21万元		0	10	0	该项目去年因财政资金紧张，未进行
	效益指标	社会效益指标	保证政府应急使用率	≥100%		0	30	0	该项目去年因财政资金紧张，未进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	救灾物资援助对象满意率	≥90%		0	10	0	该项目去年因财政资金紧张，未进行
	产出指标	数量指标	应急救灾覆盖乡镇数量	≥18个		0	10	0	该项目去年因财政资金紧张，未进行
		质量指标	物资验收合格率	≥85%		0	20	0	该项目去年因财政资金紧张，未进行
		时效指标	救灾物调拨及时率	≥100%		0	10	0	该项目去年因财政资金紧张，未进行
总分值、评价总分（S）							0		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			代管专户资金支出						
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			围绕“引进一批链主企业，形成一场产业蝶变”理念，立足九大重点产业体系，抢抓产业新赛道						
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	64.79	64.79	60.52	10	93.41	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	64.79	64.79	60.52	—	93.41			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕“333”产业体系，推进“五条战线”招商，完成市委市政府下达的招商目标任务；加大招商推介力度，力争全年引进亿元项目30个，30亿以上项目3个，计划总投资超600亿元。每年举办2场招商推介会			围绕“引进一批链主企业，形成一场产业蝶变”理念，立足九大重点产业体系，抢抓产业新赛道，重点攻坚五大领域，着力新打造新材料产业园。2023年共对接产业类项目75个、总投资1233.93亿元（投资亿元以上项目49个，其中：投资30亿元以上项目15个），其中：已开工项目33个、总投资433.53亿元；已签约正在推进项目11个、计划总投资257.5亿元。绿色高质量发展招商专项考评居全市第1。					
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	招商年资金总投入	≥64.78万元	60.52	10	9.34	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	举办招商宣传推介会数	≥2次	10	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	招商服务企业满意度	≥85%	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	招商商务年接待批次	≥20批次	142	10	10	无偏差	
		质量指标	招商项目开工率	≥5%	75	10	10	无偏差	
		时效指标	及时参加省市招商活动	≥2次	7	20	20	无偏差	
总分值、评价总分（S）						96.34			

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		粮食安全保障和产业发展资金及粮食应急演练费						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况		1. 按文件要求对承担应急供应的企业和网点给予必要支持和补偿。对18个粮食应急供应网点和1家粮食加工企业给予适当的补助及对引粮入仙奖励。2. 根据粮安考评要求每三年需开展一次粮食应急演练。						
主要成效		提升我县粮食安全保障能力，促进粮食产业不断发展，2023年对18家粮食应急供应网点、1家粮食应急加工企业、1家粮食应急运储企业、1家粮食应急配送中心和1个粮油检验检测能力提升项目给予适当奖励和补助，共发放奖励和补助3.677万元。2021年已开展一次粮食应急演练。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	3.67	10	73.40	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	3.67	—	73.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按文件要求对承担应急供应的企业和网点给予必要支持和补偿。对18个粮食应急供应网点和1家粮食加工企业给予适当的补助及对引粮入仙奖励。2. 根据粮安考评要求每三年需开展一次粮食应急演练。			提升我县粮食安全保障能力，促进粮食产业不断发展，2023年对18家粮食应急供应网点、1家粮食应急加工企业、1家粮食应急运储企业、1家粮食应急配送中心和1个粮油检验检测能力提升项目给予适当奖励和补助，共发放奖励和补助3.677万元。2021年已开展一次粮食应急演练。				
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	粮食应急供应网点总补助成本	≥5万元	3.674	10	7.35	无偏差
	效益指标	社会效益指标	检查粮食网点安全次数	≥2次	3	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	粮食应急供应网点个数	≥18个	18	10	10	无偏差
			粮食应急加工企业个数	≥1个	4	10	10	无偏差
		质量指标	网点大米产品质量检测达标家数	≥18家	18	10	10	无偏差
		时效指标	网点按时完成年度目标数	≥18家	18	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						92.35		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			闽财建指[2022]26号：重大项目前期经费						
主管部门			仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况			用于支持重大项目前期前期经费						
主要成效			推动了仙游县粮食配送中心项目及仙游县中心粮库二期项目的建设，项目总投资6104.19万元，仙游						
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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				
	用于支持推进我县至少1个重大项目前期工作经费，推进项目前期工作及时完成，年度项目前期经费投入金额15万元，引导带动有效投资15万元以上，保障前期工作质量和效益、计划执行良好。				推动了仙游县粮食配送中心项目及仙游县中心粮库二期项目的建设，项目总投资6104.19万元，仙游县粮食配送中心项目目前项目土建部分已基本完成，并已预验收完成。大米加工生产线的主要机械设备已进场，正在加快设备安装。仙游县中心粮库二期项目目前已完成地基、主体、屋面及部分装饰工程部分，正在进行智能化、门窗及仓间罩棚施工。				
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	重大项目资金总投入	≥15万元	10	10	6.67	无偏差	
	效益指标	经济效益	引导带动有效投资	≥100万元	1917.43	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象	项目业主及主管单位对项目前	≥85%	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	支持前期经费补助项目个数	≥1个	1	20	20	无偏差	
		质量指标	项目前期工作完成率	≥80%	100	20	20	无偏差	
总分值、评价总分（S）							96.67		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			闽财建指[2022]140号：提前下达2023年价格监测专项						
主管部门			仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况			项目可实施、监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标						
主要成效			已派遣采报价人员深入超市、农贸市场进行采价工作，将采集、汇总的价格信息每日在县政府门户网站公开，及						
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		3.95	13.95	8.73	10	62.58	5	
	其中：当年财政拨款		3.95	13.95	8.73	—	62.58		
	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				
	开展价格监测行动次数4次，用于上期监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标。				已派遣采报价人员深入超市、农贸市场进行采价工作，将采集、汇总的价格信息每日在县政府门户网站公开，及时发布价格信息，使群众能够及时了解到全县市场主要食品价格行情，并形成价格监测报告，分析价格形势，助力价格总水平调控。				
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	价格监测资金总投入数	≥10万元		8.73	10	8.73	无偏差
	效益指标	社会效益指	区域内监测覆盖率	≥100%		100	30	30	无偏差
	满意度指	服务对象满	监测区内群众满意度	≥85%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	开展价格监测行动次数	≥4次		12	20	20	无偏差
		质量指标	价格监测项目完成率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	采价员监测信息反馈及时率	≥80%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							93.73		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		闽财建指[2022]156号：2022年省级预算内投资资金						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况		用于推进五个一批等重大项目前期工作经费，努力扩大有效投资，增强正向激励实效。						
主要成效		该项目资金为奖励经费，暂未开展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于推进五个一批等重大项目前期工作，努力扩大有效投资，推进五个一批工作及时完成，年度项目前期经费投入金额100万元，引导带动有效投资100万元以上，保障工作质量和效益、计划执行良好，增强正向激励实效。			该项目资金为奖励经费，暂未开展				
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	正向激励项目前期工作资金总投入	≥100万元	0	10	0	该项目资金为奖励经费，暂未开展
	效益指标	经济效益指标	引导带动有效投资金额	≥100万元	0	30	0	该项目资金为奖励经费，暂未开展
	满意度指标	服务对象满意度	项目业主及主管单位对正向激励前	≥90%	0	10	0	该项目资金为奖励经费，暂未开展
	产出指标	数量指标	支持正向激励项目前期工作数量	≥2个	0	10	0	该项目资金为奖励经费，暂未开展
		质量指标	补助正向激励项目完成率	≥100%	0	20	0	该项目资金为奖励经费，暂未开展
		时效指标	正向激励项目前期工作推进及时率	≥100%	0	10	0	该项目资金为奖励经费，暂未开展
总分值、评价总分（S）						0		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		农副平价商店管理经费及价格监测专项管理经费						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		建设农副产品平价商店，遇重大节日、重要时段、极端天气、自然灾害或根据市场形势判断可能发生价格异常波动时，及时提出平价商品销售方案，经同级人民政府批准后启动平价销售机制，平价商店按照政府要求以相对稳定、较低的价格销售农副产品等居民生活必需品，引导和促进价格总水平基本稳定，根据往年平价商店惯例2023年预计开展4次平价商店销售活动，每次启动平价商店12家，每家补贴5000元，共计24万元；2022年国庆期间及二十大期间的平价商店销售活动补贴还有4万元缺口；价格监测启动应急价格监测需要临时增设乡镇采价点聘用临时采价人员费用预计3万元；农资价格监测采价点2家，每家5000元，共计1万元。综上所述，2023年农副产品平价商店及价格监测资金年初预计共需 32万元						
主要成效		2023年在春节和中秋、国庆期间共启动平价商店销售活动2次，每次启动平价商店12家，每家补贴5000元，2家农资价格监测点每周上报农资信息，汇总、核对后上报价格监测系统。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	16.00	10.00	10	62.50	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.00	10.00	—	62.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设农副产品平价商店，遇重大节日、重要时段、极端天气、自然灾害或根据市场形势判断可能发生价格异常波动时，及时提出平价商品销售方案，根据往年平价商店惯例2023年预计开展4次平价商店销售活动，每次启动平价商店12家，每家补贴5000元，农资价格监测采价点2家。			2023年在春节和中秋、国庆期间共启动平价商店销售活动2次，每次启动平价商店12家，每家补贴5000元，2家农资价格监测点每周上报农资信息，汇总、核对后上报价格监测系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	价格监测覆盖率	≥80%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	开展平价商店补贴次数	≥3次	3	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平价商店满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	平价商店建设数量	≥4个	12	20	20	无偏差
		质量指标	价格数据采集数量	≥10条	10	10	10	无偏差
		时效指标	采价员价格监测反馈及时率	≥65%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称			莆财建〔2022〕145号：2023年省级粮食安全专项资金					
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况			用于仙游县粮库维修改造，提升我县粮食粮食仓储设施和科学保粮水平，保障县级储备粮安全；对中心粮库空调和仓环流系统改造、中心粮库库区人车分离改造、锦田库区M20区、M21仓、M22仓修缮工程。					
主要成效			对中心粮库空调和仓环流系统改造、中心粮库库区人车分离改造以及门岗建设项目的筹备，已明显提升粮食仓储设施和科学保粮水平，保障县级储备粮安全。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强粮食应急加工、配送、供应能力建设及粮库维修改造功能提升，维修及功能提升仓容数量大≥1吨，粮食品质提升率≥5,保障我县粮食安全。				对中心粮库空调和仓环流系统改造、中心粮库库区人车分离改造以及门岗建设项目的筹备，已明显提升粮食仓储设施和科学保粮水平，保障县级储备粮安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙游粮库维修改造资金投入数量	≥100万元	100	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	粮食品质提升率	≥5%	5	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主及主管单位对维修改造工程项目服务满意度	≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	维修及功能提升仓容数量	≥1吨	20642.792	10	10	无偏差
		质量指标	维修改造工程验收合格率	≥100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	维修改造及时完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		莆财建〔2023〕78号：2023年省级粮食安全专项资金(转移支付)						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况		用于仙游县粮库维修改造，提升我县粮食粮食仓储设施，保障县级储备粮安全；用于锦田库区挡土墙、消火栓。电路、监控等进行修缮改造。						
主要成效		加强粮食应急加工、配送、供应能力建设及粮库维修改造功能提升，维修及功能提升仓容数量大6850.065吨，粮食品质提升率≥5,保障我县粮食安全。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.76	10.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.76	10.76	—	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				
	改善粮油仓储设施，加强粮库安全设施项目建设，维修及功能提升仓容数量1吨，对库区挡土墙、消火栓、电路、监控等进行维修改造和更换，提升粮库安全系数，保障我县粮食安全。			加强粮食应急加工、配送、供应能力建设及粮库维修改造功能提升，维修及功能提升仓容数量大6850.065吨，粮食品质提升率≥5,保障我县粮食安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	仙游粮库维修改造资金投入 数量	≥10.76万元	10.76	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益 指标	粮食品质提升率	≥5%	5	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目业主及主管单位对维修 改造工程项目服务满意度	≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	维修及功能提升仓容数量	≥1吨	6850.65	10	10	无偏差
		质量指标	维修改造工程验收合格率	≥100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	维修改造及时完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		莆财建（2023）78号：提前下达2023年省级粮食安全专项资金						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况		用于仙游县粮库维修改造，提升我县粮食粮食仓储设施，保障县级储备粮安全；用于锦田库区挡土墙、消火栓。电路、监控等进行修缮改造。						
主要成效		加强粮食应急加工、配送、供应能力建设及粮库维修改造功能提升，维修及功能提升仓容数量大6850.065吨，粮食品质提升率≥5,保障我县粮食安全。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	10.74	10.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.74	10.74	—	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				
	改善粮油仓储设施，加强粮库安全设施设备建设，维修及功能提升仓容数量1吨，对库区挡土墙、消火栓、电路、监控等进行维修改造和更换，提升粮库安全系数，保障我县粮食安全。			加强粮食应急加工、配送、供应能力建设及粮库维修改造功能提升，维修及功能提升仓容数量大6850.065吨，粮食品质提升率≥5,保障我县粮食安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙游粮库维修改造资金投入数量	≥10.74万元	10.74	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	粮食品质提升率	≥5%	5	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主及主管单位对维修改造工程项目	≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	维修及功能提升仓容数量	≥1吨	6850.65	20	20	无偏差
		质量指标	维修改造工程验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	维修改造及时完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		莆财建表[2022]48号：2021年省级服务业发展引导资金						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况		用于加快消费复苏线上促消费活动、支持枇杷线上展销活动及本区域直播经济发展工作						
主要成效		已完成补助项目7个，2023年完成gmv58.91亿元，有效促进服务业恢复，进一步推动我县服务业高质量发展，						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	300.00	240.00	240.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	240.00	240.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于加快消费复苏线上促销费活动、恢复发展，用于支持“柚见秋收乐游艺城”莆田市首届文旦柚文化旅游节55万，铭动直播电商创业园-直播双创中心30万，仙特共享电商直播基地30万，游洋镇河星村农副产品电商直播基地25万，快手直播基地100万，推进项目工作及时完成，年直播基地直播经济活动拉动GMV1000万以上，进一步推动我县服务业高质量发展			已完成补助项目7个，2023年完成gmv58.91亿元，有效促进服务业恢复，进一步推动我县服务业高质量发展，，对大力宣传我县工艺美术产业以及全面推进乡村振兴发展具有重大意义。				
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	支持服务业项目资金总投入	≥400万元	400	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指	年直播基地直播经济活动拉动GMV数	≥100万元	589100000000	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满	补助服务业企业满意度	≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	服务业项目补助个数	≥2个	7	20	20	无偏差
		质量指标	服务业补助项目完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	补助服务业项目拉动线上销售额目标	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称			十四五专项规划和编制经费					
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况			用于编制十四五专项规划和编制剩余款项支付：生态文明专项规划，仙游十四五规划实施情况中期评估、仙游县十四五规划实施情况中期评估。					
主要成效			已完成编制十四五生态文明专项规划，仙游县十四五粮食和物资储备专项规划；仙游十四五规划实施情况中期评估。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	18.48	12.98	10	70.24	5
	其中：当年财政拨款		0.00	18.48	12.98	—	70.24	
	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			
	完成编制十四五生态文明专项规划，仙游十四五集成电路用单晶棒项目可行性研究报告、仙游县十四五粮食和物资储备专项规划项目2篇，开展宣传工作2次。				已完成编制十四五生态文明专项规划，仙游县十四五粮食和物资储备专项规划；仙游十四五规划实施情况中期评估因对方公司验收未通过不予支付			
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	十四五专项规划投入经费	≥52万元	12.98	10	2.5	仙游十四五规划实施情况中期评估因对方公司验收未通过不予支付
	效益指标	社会效益指标	十四五宣传工作次数	≥2次	2	30	30	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对十四五编制满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥2篇	2	10	10	无偏差
		质量指标	专项规划编制完成达标率	≥100%	66.67	10	6.67	无偏差
		时效指标	十四五规划编制完成及时率	≥100%	100	20	20	无偏差
总分值、评价总分（S）						84.17		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		仙游县能源规划（含低碳产业园规划）						
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县发展和改革局	
项目概况		贯彻落实县委县政府关于“双碳”工作部署，编制仙游县能源产业发展规划、低碳产业园规划等专项规划及综合智慧能源发展等专项工作方案，为打造低碳、绿色、创新的新能源产业发展体系提供规划引领。						
主要成效		已印发仙游县人民政府办公室关于印发仙游县绿色低碳产业园建设规划的通知（仙政办〔2023〕40号）、《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县能源产业发展规划（2023-2025年）的通知》（仙政办〔2023〕44号）						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	35.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实县委县政府关于“双碳”工作部署，编制仙游县能源产业发展规划、低碳产业园规划等专项规划及综合智慧能源发展等专项工作方案2篇，宣传4次，为打造低碳、绿色、创新的新能源产业发展体系提供规划引领。			已印发仙游县人民政府办公室关于印发仙游县绿色低碳产业园建设规划的通知（仙政办〔2023〕40号）、《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县能源产业发展规划（2023-2025年）的通知》（仙政办〔2023〕44号）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	能源专项规划投入经费	≥35万元	35	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	能源规划宣传工作次数	≥4次	4	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对能源规划编制满意率	≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥2篇	4	20	20	无偏差
		质量指标	专项规划编制完成达标率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	规划编制完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		营商环境建设费用						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县发展和改革局		
项目概况		通过组织开展营商环境评估等工作，提升我县营商环境；通过开展全县社会信用体系建设，提升我县诚信						
主要成效		提升了我县营商环境，增强我县诚信建设，优化企业开办、项目审批、企业信贷等方面提升工作，优化						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	17.39	10	57.97	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	17.39	—	57.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织开展营商环境评估等工作，年接待营商批次3次以上，购买2台打印机改善办公条件，提升我县营商环境；出具营商环境报告2份，宣传2次。通过开展全县社会信用体系建设，提升我县诚信建设；开展重点领域、重大项目融资对接，推动政府出资产业投资基金发展。争取全县营商环境考评在全市保二争一。			提升了我县营商环境，增强我县诚信建设，优化企业开办、项目审批、企业信贷等方面提升工作，优化流程，压缩时限，着力营造优质、公平、透明的营商环境。				
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	优化营商环境工作经费	≥30万元	17.39	10	5.8	财政困难，部分资金暂未支付
	效益指标	社会效益指标	营商宣传工作次数	≥2次	2	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对营商环境满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	购买电脑打印机数量	≥1台	1	10	10	无偏差
		质量指标	营商环境报告个数	≥1个	1	20	20	无偏差
		时效指标	营商问题整改及时率	≥80%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						85.8		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		仙游县粮食安全保障设施						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县粮食和物资储备中心		
项目概况		仙游县粮食安全保障设施项目包含2个子项目，分别是仙游县中心粮库二期项目、仙游县粮食配送中心项目。该项目总投资6890.98万元，主要建设1栋平房仓、1栋粮食前后服务配送中心、消防水池以及道路、绿化、室外管网等配套设施。						
主要成效		项目已完成基础工程、墙体砌筑、结构封顶，正在进行装饰工程，计划于2024年3月份竣工。						
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	2550.00	2550.00	2550.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2550.00	2550.00	2550.00	—	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				
	项目建设，减缓仙游县粮食仓容不足的压力，平衡我县粮食供需矛盾，可提高仙游县粮食储存和流通水平，适应粮食流通发展的需求，充分发挥储备粮对仙游全县粮食市场的宏观调控能力，保障粮食的安全供应，促进当地经济的发展。			项目已完成基础工程、墙体砌筑、结构封顶，正在进行装饰工程，计划于2024年3月份竣工。				
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	资金总投入	≥3200万元	3200	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障项目建设安全	≤1次		10	10	无偏差
		社会效益指标	信用良好率	≥100%	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	造成环境污染次数	<1次	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥80%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	建设仓容数量	≥2栋	2	16	16	无偏差
			粮食仓储量	≥1万吨	0	4	0	项目正在建设中，未投入使用
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	16	16	无偏差
		时效指标	项目工程建设工期	≥24个月	0	4	0	项目正在建设中
总分值、评价总分 (S)						92		
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		仙游县中心粮库项目贷款利息						
主管部门		仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县粮食和物资储备中心		
项目概况		根据《仙游县人民政府关于明确仙游县中心粮库项目建设、融资等的有关问题的通知》仙政文[2016]234号和（仙财[2016]433号）文件精神，向农发行申请借款4500万元，期限7年，分5年归还本息。根据（35039901-2016年（莆营）字0096号固定资产借款合同，2023年支付贷款利息27万元。						
主要成效		2023年归还中心粮库建库贷款利息24.6万元。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	27.00	24.60	10	91.11	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	24.60	—	91.11		
	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				
	加强粮食收储能力建设，进一步提升粮食仓储管理技术水平，有效减少储粮损失，降低粮食储存成本，提高粮食储存品质。2023年需归还中心粮库建库贷款付息27万元。			粮食收储能力建设有所增强，粮食仓储管理技术水平有效提升，储粮损失有所减少，粮食储存成本有所降低，粮食储存品质提高明显。2023年归还中心粮库建库贷款利息24.6万元。				
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	贷款利息额	≥27万元	24.6	5	4.56	调减还本金额，减少利息支出
		生态环境成本	环境处理产生成效	≤0件	0	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	信用良好率	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意	社会大众对储备粮管理满意率	≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	粮库储存规模	≥2.4万吨	3	15	15	无偏差
		质量指标	项目完工仓房使用率	≥90%	100	15	15	无偏差
		时效指标	利息支付及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						96.56		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称			债务还本支出						
主管部门			仙游县发展和改革局		实施单位		仙游县粮食和物资储备中心		
项目概况			根据《仙游县人民政府关于明确仙游县中心粮库项目建设、融资等的有关问题的通知》仙政文[2016]234号和（仙财[2016]433号）文件精神，向农发行申请借款4500万元，期限7年，分5年归还本息。根据（35039901-2016年（莆营）字0096号固定资产借款合同，2023年归还贷款本金677万元。						
主要成效			根据《仙游县人民政府关于明确仙游县中心粮库项目建设、融资等的有关问题的通知》仙政文[2016]234号和（仙财[2016]433号）文件精神，向农发行申请借款4500万元，期限7年，分5年归还本息。根据（35039901-2016年（莆营）字0096号固定资产借款合同，2023年归还贷款本金677万元。						
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		677.00	677.00	677.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		677.00	677.00	677.00	—	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				
	加强粮食收储能力建设，进一步提升粮食仓储管理技术水平，有效减少储粮损失，降低粮食储存成本，提高粮食储存品质。 2023年归还中心粮库建库贷款本金677万元。				2023年归还中心粮库建库贷款本金677万元。				
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	贷款当年归还本金数		≥677万元	677	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障储粮安全		≤0次	0	15	15	无偏差
		社会效益指标	信用良好率		≥100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意	社会大众对储备粮管理满意率		≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	粮库储存规模		≥2万吨	3	15	15	无偏差
		质量指标	项目完工仓房使用率		≥90%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金使用及时率		≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		2022-2023年订单收购粮食价差补贴和订单收购粮食直补							
主管部门		仙游县发展和改革局			实施单位		仙游县粮食和物资储备中心		
项目概况		为稳定发展粮食生产，进一步保护农民种粮积极性，我县继续实行储备订单粮食收购直接补贴政策。储备订单粮食作为县级储备粮粮源。为鼓励承储企业入市收购，收购价和确认价的价差，参照我市其他县区做法，收购粮食按当年度我市各县区储备粮轮入的均价进行确认。							
主要成效		2022年度储备订单粮晚灿稻193.64吨，2023年度收购储备订单粮早灿稻2110.792吨，严格落实粮食收购政策、收购资金，及时发放订单收购粮食价差补贴和订单收购粮食直补，杜绝了农民卖粮难问题。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	79.00	65.33	10	82.70	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	79.00	65.33	—	82.70			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对我县各乡镇根据种粮大户订单意愿和实际种植面积确定储备订单粮食计划。预计2022年订单粮食收购晚灿稻200吨、并及时兑付售粮户订单粮食收购直补和价差补贴费。2023年度订单粮收购早灿稻2100吨，并及时兑付售粮户订单粮食收购直补款。			2022年订单粮食收购晚灿稻193.64吨、并及时兑付售粮户订单粮食收购直补和价差补贴费。2023年度订单粮收购早灿稻2110.792吨，并及时兑付售粮户订单粮食收购直补款。					
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	订单收购粮食价差补贴		≥10.02万元	10.021	5	5	无偏差
			订单收购粮食直补		≥69万元	56.31	5	4.08	受台风影响，收购数量减少
	效益指标	社会效益指标	宣传订单收购粮食工作次数		=2次	3	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受收购粮食价差补助对象满意度		≥90%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	2022年收购粮食数量		≥200吨	193.64	10	9.68	无偏差
			2023年收购粮食数量		≥2100吨	2110.792	10	10	无偏差
		质量指标	收购订单粮储量符合要求率		≥100%	100	10	10	无偏差
时效指标		订单收购粮食价差补贴和订单收购粮食直补补助资金发放及时		≥100%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分(S)							95.76		
评价等级		优(S≥90)							

二、项目支出绩效评价报告

项目支出部门评价报告

项目名称：2022-2023 年订单粮食差价补贴和订单粮食
直补

项目单位：仙游县粮食和物资储备中心

部门主管：仙游县发展和改革局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2024 年 4 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据根据《粮食流通管理条例》和国家发展和改革委员会等六部门《关于印发小麦和稻谷最低收购价执行预案的通知》（国粮发〔2018〕99号）《福建省省级财政专项资金管理办法》（省政府令第233号）《福建省粮食流通管理办法》（省政府令第234号）、《福建省地方储备订单粮食直接补贴管理办法（试行）》（闽财建〔2020〕20号）、《福建省发展和改革委员会等四部门关于公布2023年我省粳稻谷最低收购价格的通知》（闽发改价格〔2023〕151号）、《仙游县发展和改革委员会 仙游县财政局 仙游县农业农村局关于做好储备订单粮食收购管理的通知》（仙发改〔2023〕74号）、《仙游县发展和改革委员会 仙游县财政局 关于做好2023年度储备订单粮收购有关事宜的通知》（仙发改〔2023〕85号）等文件精神，为深入贯彻落实习近平总书记关于粮食安全的重要论述，严格落实粮食安全党政同责要求，做好储备订单粮食收购工作，充分调动粮农种粮、售粮积极性，保护种粮农民利益，牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线，切实保障粮食稳定安全供给、全方位夯实粮食安全根基。

2. 预算资金来源及使用情况。

储备订单粮食直接补贴费用由县财政公共预算资金支出，预算金额79万元，实际支出65.33万元。

3. 实施情况（项目完成情况）。

为认真贯彻国家粮食收购、订单直补惠农政策，保障种粮主体利益，我县分别于2023年6月6日、7月10日拟定了《仙游县发展和改革局 仙游县财政局 仙游县农业农村局关于做好储备订单粮食收购管理的通知》（仙发改〔2023〕74号）、《仙游县发展和改革局 仙游县财政局 关于做好2023年度储备订单粮收购有关事宜的通知》（仙发改〔2023〕85号），明确了储备订单粮食收购计划及分解、收购合同签订、直接补贴资金使用、收购实施、收购任务调整等方面内容。具体落实情况：一是政策宣传，于2023年5月31日召开订单粮食收购意向座谈会，会上向农户们传达2023年储备订单粮食收购相关政策，并了解本年度种植规模及售粮意向。同时线上利用局网站、微信公众号等平台公示《2023年县级储备订单粮食收购告知书》，线下组织人员前往主要产粮乡镇进村入户张贴收购告知书。二是任务分解，2023年储备订单粮食（早籼稻）收购计划数量由仙游县粮食购销公司进行分解，并在县发改局网站上公示，经公示无异议后签订订单合同；三是采价定价，县粮食购销公司紧紧围绕市场行情及农民利益这两个核心要素制定了《订单粮食价格采集和定价工作方案》，定价结果通过粮食收购库区公示栏及发改官网等渠道对其进行公示；四是质量检测，收购前进行田间取样检测，收购期间对入库后每500吨及收购入库完成平仓后均委托福建省粮油科学技术研究所有限公司对收购的稻谷进行抽样检测；六是资金拨付，本

次储备订单粮食收购经检测合格共计入库早粳稻 2110.80 吨，直接补贴费用 65.33 万元。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

在资金管理方面，我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。在资金使用合规性方面，我局按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

在预决算公开方面，我局严格按照要求将预决算数据在网站进行公开。

（二）项目绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实粮食安全党政同责要求，充分调动粮农种粮、售粮积极性，保护我县种粮农民利益，牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线，切实保障粮食稳定安全供给、全方位夯实粮食安全根基。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强和改进新形势下发改局工作，进一步理清部门职责，规范单位资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四

是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则； 五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系

部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	15

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	15

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法和公众评议等方法进行评价。

4. 评价标准

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；

三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、

评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数	得分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	3
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	7
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	15	15
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	15

（一）评价结论。

决策方面（25%），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，共得 25 分；

过程方面（25%），资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得 23 分；

产出方面（25%），能够完成年度计划目标，项目前期工作取得突破，共得 22 分；

效益方面（25%），推进全县重点项目工作、推动仙游可持续发展，共得 25 分。

综上，总得分 95 分。

（二）主要绩效。

一是政策宣传，于 2023 年 5 月 31 日召开订单粮食收购意向座谈会，会上向农户们传达 2023 年储备订单粮食收购相关政策，并了解本年度种植规模及售粮意向。同时线上利用局网站、微信公众号等平台公示《2023 年县级储备订单粮食收购告知书》，线下组织人员前往主要产粮乡镇进村入户张贴收购告知书。二是任务分解，2023 年储备订单粮食（早籼稻）收购计划数量由仙游县粮食购销公司进行分解，并在县发改局网站上公示，经公示无异议后签订订单合同；三是采价定价，县粮食购销公司紧紧围绕市场行情及农民利益这两个核心要素制定了《订单粮食价格采集和定价工作方案》，

定价结果通过粮食收购库区公示栏及发改官网等渠道对其进行公示；四是质量检测，收购前进行田间取样检测，收购期间对入库后每 500 吨及收购入库完成平仓后均委托福建省粮油科学技术研究所有限公司对收购的稻谷进行抽样检测；六是资金拨付，本次储备订单粮食收购经检测合格共计入库早籼稻 2110.80 吨，直接补贴费用 65.33 万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局的项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

一是政策宣传，于 2023 年 5 月 31 日召开订单粮食收购意向座谈会，会上向农户们传达 2023 年储备订单粮食收购相关政策，并了解本年度种植规模及售粮意向。同时线上利

用局网站、微信公众号等平台公示《2023 年县级储备订单粮食收购告知书》，线下组织人员前往主要产粮乡镇进村入户张贴收购告知书。二是任务分解，2023 年储备订单粮食（早籼稻）收购计划数量由仙游县粮食购销公司进行分解，并在县发改局网站上公示，经公示无异议后签订订单合同；三是采价定价，县粮食购销公司紧紧围绕市场行情及农民利益这两个核心要素制定了《订单粮食价格采集和定价工作方案》，定价结果通过粮食收购库区公示栏及发改官网等渠道对其进行公示；四是质量检测，收购前进行田间取样检测，收购期间对入库后每 500 吨及收购入库完成平仓后均委托福建省粮油科学技术研究所有限公司对收购的稻谷进行抽样检测；六是资金拨付，本次储备订单粮食收购经检测合格共计入库早籼稻 2110.80 吨，直接补贴费用 65.33 万元。

（四）项目效益情况。

将储备订单粮食收购工作纳入重要议事日程，同时加强业务指导，科学合理分解收购数量、严格落实粮食收购政策，实现储备订单粮食收购应收尽收、牢牢守住“农民种粮卖得出”的底线、杜绝“卖粮难”现象。完善规范收购企业备案管理，持续强化粮食流通监管，加大监督检查力度，严厉打击不及时支付售粮款、违规代扣、代缴税费、压级压价、不执行国家粮食质量标准等违法违规行为，确保良好收购秩序，营造诚信经营、公平交易的市场环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理等相关管理制度。二是强化项目可行性和资金预算管理制度，对项目的具体实施和支出的合理性进行事前评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目绩效指标管理。

（二）存在的问题。

虽然已经通过建立单位内控制度建立起绩效评价制度，但项目绩效管理机制、制度体系需要进一步健全完善，项目支出绩效指标设置需要更加科学。

六、有关建议

（一）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（二）梳理单位绩效基础工作进行评价。通过开展单位整体绩效的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展一系列工作。发现单位现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动单位如期完成绩效目标制定与实施工作

（三）科学设置绩效指标，通过学习，针对绩效指标的设置，不断修改完善项目的评价指标体系，加强动态监督管

理和评价，进一步提高绩效评价工作质量。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：价格监测专项经费

项目单位：仙游县发展和改革局

部门主管：仙游县发展和改革局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2024 年 4 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据《福建省财政厅 福建省物价局关于印发〈福建省价格监测专项资金管理办法〉的通知》（闽财行〔2015〕78号）、《福建省价格监测管理规定》（福建省人民政府令第73号）、《福建省财政厅 福建省发展和改革委员会关于提前下达2023年价格专项监测专项经费的通知》（闽财建指〔2022〕140号），为进一步做好价格监测工作，服务保供稳价和经济发展，确保市场价格稳定。

2. 预算资金来源及使用情况。

价格监测专项经费为上级提前下达经费，全年预算金额13.95万元，实际支出8.73万元。

3. 实施情况（项目完成情况）。

围绕重要民生商品保供稳价，建立健全市场价格监测机制，确定6个具有代表性的民生商品价格监测点，选取对粮油肉蛋菜等35种主要民生食品（应急期间26种），每日组织价格信息员深入各大超市及农贸市场进行现场采价，对市场主要食品价格进行采集、汇总、分析，及时上报省价格监测预警系统并在仙游之窗等政府门户网站进行公布。根据市发改委工作部署的要求，元旦、春节、“杜苏芮”、“苏拉”台风和低温冻害防范期间启动主要食品价格应急监测，组织采价人员每天深入市场，对粮油肉蛋菜等26种重要民生商品进行价格采集，并形成价格监测报告，分析价格变化动态，

反映市场供求情况。发现苗头性、倾向性、潜在性问题，及时发出预警。确定 2 个具有代表性的农资价格监测点，选取 3 大类 15 种重要农资商品进行采报价，并及时上报省价格监测预警系统。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

在资金管理方面，我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。在资金使用合规性方面，我局按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。在预决算公开方面，我局严格按照要求将预决算数据在网站进行公开。

（二）项目绩效目标。

为进一步做好价格监测工作，分析价格变化动态，反映市场供求情况，发现苗头性、倾向性、潜在性问题，及时发出预警，服务保供稳价和经济发展，确保市场价格稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强和改进新形势下发改局工作，进一步理清部门职责，规范单位资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（四）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四

是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则； 五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系

部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	15

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	15

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法和公众评议等方法进行评价。

4. 评价标准

一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

（五）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数	得分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	2
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	6
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	15	15
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	8
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	15

（一）评价结论。

决策方面（25%），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，共得 25 分；

过程方面（25%），资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得 22 分；

产出方面（25%），能够完成年度计划目标，项目前期工作取得突破，共得 21 分；

效益方面（25%），完成价格监测工作、推动仙游价格平稳，共得 23 分。

综上，总得分 91 分。

（三）主要绩效。

2023 年共设立 6 个民生商品价格监测点和 2 个农资商品价格监测点，对粮油肉蛋菜等 35 种主要民生食品（应急期间 26 种）和 3 大类 15 种农资商品进行日常价格监测，对市场主要食品和农资价格进行采集、汇总、分析，及时上报省价格监测预警系统并在仙游之窗等政府门户网站进行公布。于元旦、春节、“杜苏芮”、“苏拉”台风和低温冻害防范期间共启动 4 次主要食品价格应急监测，组织采价人员每天深入市场，对粮油肉蛋菜等 26 种重要民生商品进行价格采集，并形成价格监测报告，分析价格变化动态，反映市场供求情况。发现苗头性、倾向性、潜在性问题，及时发出预警。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局的项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（三）项目过程情况。

1. 业务管理情况。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

2. 财务管理和会计信息管理情况。财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。

2023 年共设立 6 个民生商品价格监测点和 2 个农资商品价格监测点，对粮油肉蛋菜等 35 种主要民生食品（应急期间 26 种）和 3 大类 15 种农资商品进行日常价格监测，对市场主要食品和农资价格进行采集、汇总、分析，及时上报省价格监测预警系统并在仙游之窗等政府门户网站进行公布。于元旦、春节、“杜苏芮”、“苏拉”台风和低温冻害防范期间共启动 4 次主要食品价格应急监测，组织采价人员每天深入市场，对粮油肉蛋菜等 26 种重要民生商品进行价格采集，并形成价格监测报告，分析价格变化动态，反映市场供求情况。发现苗头性、倾向性、潜在性问题，及时发出预警。

（四）项目效益情况。

将价格监测预警工作纳入重要议事日程，同时加强与各级领导及有关部门的协调，科学规划、合理布局，确定民生商品价格监测点和农资商品价格监测点等，确保我县价格监测预警工作逐步规范化。为加强价格监测预警，全县落实6个民生商品价格监测点和2个农资商品价格监测点，以每日采集重要民生商品、每周采集农资商品价格的频率，及时掌握市场动态，连续不间断地采集价格数据。根据采集的价格数据以及市场调查的情况，进行市场供求和价格走势分析，为保供稳价工作提供了信息保障。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）存在的问题。

绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。绩效指标体系

有待完善。

六、有关建议

(一)进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。

(二)加强预算的约束力,细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,避免超预算开支的情况发生,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

七、其他需要说明的问题

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称		309部门整体									
部门(单位)名称		仙游县发展和改革局			部门预算编码		309				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年)	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	1711.00	533.61	2244.61	4912.10	218.8400	-2667.49	-118.8400	10	10	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	1711.00	533.61	2244.61	4912.10	218.8400	-2667.49	-118.8400			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	做好计划执行情况分析,按季度跟踪分析全县经济运行情况,做好县里确定的重点攻坚项目的协调服务和跟踪调查工作,做好价格监测,保障粮食安全,突出开放招商,强化项目带动,维护部门日常工作等。					全年,我县GDP完成646.4亿元、增长6.3%(增幅高于全省1.8个百分点、全市2.7个百分点,连续四个季度稳居全市第1)。19个主要经济指标中有14个指标增幅居全市前3(GDP、一产增加值、农林牧渔业总产值、三产增加值、限上餐饮业营业额等5个指标增幅居全市第1)。固定资产投资完成191.72亿元,其中项目投资162.63亿元、增长1.2%,建安投资141.81亿元、增长11.3%,工业投资121.18亿元、增长1.4%。今年以来,共对接重大招商项目75个、计划总投资1233.93亿元,新开工投资百亿元以上项目2个、50-100亿元项目2个。强化项目全周期,全链条服务,复制推广工业项目“五证同发”服务模式(特步环球国际品牌鞋类新产品研发中心及生产基地项目成为全市第一个成功试点“五证同发”的工业项目)。放管服”改革深入推进,完成全县行政许可清单动态调整,全县行政许可事项绑定率、标准化率100%，“互联网+监管”扎实推进,各部门事项应认领率、检查实施清单应梳理率均达到100%,监管行为事项覆盖率94.34%,超出省标14.34个百分点。落实储备政府储备原粮2.51万吨,应急成品粮600吨、应急食用油250吨,满足主城区7天以上市场供应量需求。全县认定粮食应急供应网点18家、应急加工企业1家、应急配送中心1家、应急保障中心1家,日供应能力360吨、日加工能力478吨					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2	无偏差		
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2	无偏差		
			会议费、差旅费超标使用次数		≤0次	0	2	2	无偏差		
	成本指标	经济成本指标	一般支出压减率		≥5%	11.88	4	4	无偏差		
			三公经费压减率		≥5%	29.13	4	4	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	重点项目推进完成率		≥85%	141.3	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对发改工作满意度		≥85%	100	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指标	推进重点项目个数		≥300个	340	16	16	无偏差		
质量指标		重点项目开工率		≥70%	78	10	10	无偏差			
时效指标		部门预算公开及时性		≤20%	20	10	10	无偏差			
总分值、评价总分(S)							100				
评价等级		优(S≥90)									