

**2020 年度**  
**建宁县发展和改革委员会**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	10
三、单位主要工作总结.....	10
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>31</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	31
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	32
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	35
七、预算绩效情况说明.....	36
八、其他重要事项说明.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>39</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责

发改部门的主要职责是：

（一）参与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、价格宏观管理等有关规范性文件和政策。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。牵头组织全县统一规划体系建设。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。

（二）承担统筹全县经济社会发展的责任，研究分析国内外、全省、全市和全县经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全县经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔

接重要专项经济体制改革。指导经济体制改革试点和改革试验工作。牵头推进行政审批制度改革工作。

(四)负责投资综合管理,拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,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。安排县级重点项目前期工作经费。按规定权限负责固定资产投资项目的管理。负责重大建设项目后评价的管理与协调。协助开展中央和省级预算内投资项目事中事后监管。统筹规划重大建设项目和生产布局。拟定鼓励民间投资政策措施。指导和协调全县招投标工作,监督重大建设项目的招标投标活动。

(五)贯彻实施国家产业政策,协调产业发展的重大问题。负责全县相关产业发展规划、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。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政策,参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划。牵头拟订交通运输、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。会同有关部门拟订高技术产业、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六)研究提出区域协调发展、重点区域开发、新型城镇

化战略、规划和政策；统筹推进区域协调发展；组织开展县际、县内的经济技术协作活动，指导协调县际、县内、区域、企业的经济技术协作。承担县政府有关对口支援工作。

（七）研究提出全县利用外资发展的目标及措施。开展全县对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作。会同有关部门做好重大招商活动的项目工作，按照管理权限审核转报利用国外贷款项目。承担项目成果交易活动的组织参加和各项筹办工作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；根据国内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品县内供求的总量与进出口计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策，参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，推进社会事业建设。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政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态县战略，研究提出全县生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区建设，指导推进绿

色发展，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、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十一）监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格。负责行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策。负责价格公共服务工作。负责价格成本监审和调查及信息公开。

（十二）拟订年度县重点项目建议名单。组织编制实施县重点项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核。检查、督促、指导县重点项目的建设，协调推动解决县重点项目实施过程中的有关问题。

（十三）牵头推进营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。跟踪督促提升营商环境工作落实。组织开展营商环境评估和绩效考评。

（十四）牵头负责社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，推进全县信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。研究提出全县企业债融资的发展目标和政策建议，协调配合推进企业债券存续期监管。

（十五）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国

民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十六）贯彻落实国家、省、市、县有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策。

（十七）研究提出全县物资储备规划、储备品种目录的建议，根据国家及省、市、县储备总体发展规划和目录，组织实施县级重要商品、重要物资（含救灾物资，下同）的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。

（十八）管理全县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理。承担县内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全省长责任制考核具体工作。

（十九）拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、省、市、县投资项目。

（二十一）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政

策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（二十二）负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订并组织实施全县粮食市场体系的建设规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行，指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造，保障全县军粮供应。

（二十三）承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作，负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴产业发展。统筹推进大数据开发应用和产业发展。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
建宁县发改局	全额拨款	13
重点办	事业核拨	9
经济信息中心	事业核拨	4
价格工作服务中心	事业核拨	1
合计		27

## 三、单位主要工作总结

2020 年，建宁县发展和改革委员会单位主要任务是：

### （一）、“十三五”工作成效

#### 1. 规划计划编制监测分析有成效。

认真完成了“十三五”规划中期评估工作，对《“十三五”规划纲要》主要发展指标任务进行了全面评估，针对完成有一定困难和差距的指标，提出了力争完成的对策措施。

#### 2. 重点项目建设推进有力。

1. 市对县“五比五晒”考核情况。2017 年总成绩排名全

市第三，荣获市对县考核一等奖；2018年总成绩排名全市第四，荣获市对县考核二等奖；2019年总成绩排名全市第二，荣获市对县考核一等奖。2017-2019年，连续三年获得省上正向激励奖励。

**2. 重点项目推进情况。**2016年以来共实施重点项目982个，其中开工项目512个，竣工项目470个，完成投资353.7亿元。其中列入市(含省)级重点项目81个，完成投资82.46亿元。明一高新科技园及上黎牧场、桂阳风力发电、220KV输变电工程、县医院整体搬迁、工会大厦等一大批项目开工并投入使用。

### **(三) 项目资金争取成效显著。**

“十三五”期间，县发改局共争取建宁县乡镇污水处理厂及污水管网建设、县医院门诊及住院业务用房(迁建)、建宁县种业科技中心、将屯小学教学楼、建宁县康养中心等中央和省级预算内投资补助项目177个，资金55901.66万元；共争取建宁县闽江源头濉溪流域水环境综合治理、建宁县北部新区供排水设施建设、里心闽赣边贸城镇建设等国家专项建设基金项目8个，专项基金金额25200万元；共争取建宁县医院、建宁县城城区污水管网建设、建宁县标准化经济开发区配套设施建设等地方政府专项债项目7个，债券资金31800万元。

建宁贡莲小镇于2017年12月成功列入福建省第二批特

色小镇创建名单，已引进福建省玉家旅游开发有限公司、福建禾丰种业股份有限公司参与小镇建设，正在积极打造融秀丽山水、农业升级、生态休闲、旅游度假、康体养生功能于一体的“宜业、宜居、宜养、宜游”的小镇。

2016年，建宁县被列为国家农村产业融合发展（多业态复合型）试点示范县；2017年12月，我县被列入首批国家农村产业融合发展示范园创建名单；2019年2月，被国家发改委、农业农村部、工业和信息化部等7部委认定为首批100个国家农村产业融合发展示范园之一；创建工作开展以来，通过大力发展特色产业、绿色生态旅游，以点代面带动本地区农村产业融合加快发展，促进农业增效、农民增收、农村繁荣，助力乡村产业振兴。

开展闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点工作，大力推进建宁县山水林田湖草生态保护修复试点项目建设，对“山、水、林、田、人居环境”等多要素进行综合性治理，通过建设绿色矿山，减少水土流失，改善流域水环境，提升森林整体质量，完善农田配套设施，改善人居环境等，为建莲、杂交水稻制种、乡村旅游等产业发展创造良好的生态环境条件，促进经济结构调整和生态环境保护协调统一。

#### **（四）行政审批制度改革扎实推进。**

“十三五”期间，始终将简政放权、放管结合、优化服务改革工作作为转变政府职能的重要抓手，积极推动行政审批制度改革。一是加大减权放权力度，围绕使市场在资源配置

中起决定性作用和更好发挥政府作用，根据法律、法规修订情况和上级简政放权要求，及时做好上级取消、下放、调整审批事项的衔接落实工作，进一步降低制度性交易成本，营造更具吸引力的营商环境。二是完善权责清单管理，进一步推动权责清单与“三定”规定有机结合，充分发挥其基础性制度作用，完善动态调整机制，进一步强化对行政权力运行的监督和制约。三是规范投资项目审批材料清单，根据《福建省发展和改革委员会等二十部门关于印发福建省投资项目在线审批监管平台投资审批管理事项统一名称和申请材料清单的通知》对全县审批管理事项统一名称和申请材料清单进行规范整理。四是推进投资项目审批制度改革，全面实行工程建设项目审批制度改革，将工程建设项目审批流程划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段，完善“一张蓝图、一个系统、一个窗口、一张表单、一套机制、一份指南”审批体系，简化各个阶段审批手续，缩短审批时限。五是积极推进“互联网+监管”，依托福建省“互联网+监管”系统，组织县有关单位做好行政检查监管事项清单梳理工作，加强监管数据的采集和填报。

#### **（五）粮食安全保障有力。**

1. 粮食流通工作成绩显著。“十三五”期间，我局积极引导国有粮食企业充分发挥主渠道作用，敞开收购各级储备订单粮食，2016年至2020年累计收购粮食70380吨，销售粮食74898吨，实现利润29.8803万元，为保障农民增产

增收和企业增效起到了积极作用。**2. 市场监管规范有序。**“十三五”期间，我局认真贯彻落实《粮食流通管理条例》及相关政策法规，切实履行粮食市场“监管”职能，对全县粮食经营活动依法开展监督检查，不断规范粮油经营行为，有力的维护了粮食市场秩序，保护了广大消费者和粮食经营者的利益。**3. 仓储设施建设成效显著。**一是 2016 年投资 521 万元对全县“危仓老库”进行维修改造；二是结合我县粮食企业仓容严重不足的问题，2017 年至 2019 年我局多方筹措资金 850 万元，对斗埕粮食仓储物流中心进行扩建，新建仓库仓容 7500 吨，现我县有效仓容共有 50860 吨，从根本上改善了原有落后的仓储条件，有效地提高了粮食承储能力和仓储科技水平。**4. 积极做好了粮油应急体系建设。**一是与县三家企业签订成品粮油储备协议，储备成品粮 106 吨、成品油 20 吨，确保在特殊情况下我县城镇居民近 5.3 万人的粮油 5 天正常供应。确定了粮油应急加工网点 1 个、应急运输网点 1 个、应急供应网点 10 个，为我县“稳价保供”工作奠定了基础。二是我局选择了 3 家具有代表性的粮油企业作为长期的监测网点，用于采集价格数据，进行市场供求和价格走势分析，为粮食应急预案提供了信息保障。

#### **（六）价格运行平稳。**

严格贯彻落实国家、省（市）价格监管相关政策规定，抓好稳价控价工作，保持价格总水平基本稳定。一是强化市场价格监测及预警工作，及时发布价格监测信息，为政府价

格决策提供支持。二是对突发性民生价格问题及时采取有效相应措施。尤其是针对 2019 年来群众反映强烈的我县市场猪肉价格持续上涨情况，县政府及相关部门高度重视，及时启动“平价商店”、积极组织商品货源、增加猪肉及其替代品供应等多举措平抑我县猪肉市场价格，保障供应。三是清理规范收费，抓好事中事后监管。及时梳理并在政府网站发布《建宁县行政事业性收费单位名单及项目清单》、《县级政府定价管理的经营服务性收费目录清单》，明确规范界定收费单位的收费行为；取消行政事业性收费项目和降低收费标准 26 项，少收金额约 643.8 万元。

#### **（七）项目成果交易有收获。1. 加强领导，落实责任。**

“十三五”期间，在省、市党委和政府的正确领导和省、市组委会的指导下，我县精心安排，周密部署。县委、县政府对“6·18”工作高度重视，召开了专题会议进行研究部署，明确各单位的工作目标、职责分工，认真做好工作，把责任落实到位。**2. 加强宣传，造浓氛围。**大力宣传“6·18”工作的重大意义，充分利用各种新闻媒体，宣传报道项目成果有关信息，调动社会各界，特别是企业参与“6·18”项目成果对接的积极性。落实“6·18”优秀转化落地应用智能装箱码垛追溯技术乳粉生产线建设项目、乳制品有害物质高效快速检测中心建设项目、‘晚翠’梨新品种及山地顺坡折式棚架栽培技术集成示范建设项目等 11 个项目，安排补助资金 837.77 万元，使企业认识到先进技术对企业发展的重要性，

有效带动建宁县域经济工业发展和农民增产增收，创造了良好的经济效益和社会效益。**3. 深入调研，积极推进。**积极深入重点企业调查研究，了解企业的技术需求，引导和协助企业寻找新项目、新技术，增强企业市场竞争力。同时，积极“走出去，请进来”，县领导围绕我县产业发展和企业市场需求带队本县企业先后前往北京、上海、台湾、杭州、南京、深圳等地科研院所、高校和企业对接，举办日常项目对接会，积极为企业寻求合作伙伴，取得了较好的成效。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### **（一）“五比五晒”扎实推进。**

2020年前三季度市对县考核中，由我局牵头的20项指标得分总分排名四县第二位。其中，第三产业增加值增速、第三产业增长点项目均排名四县第一，省级“五个一批”排名四县第二。

1-9月，我县列入市级（含省）重点项目19个，项目总投资43.14亿元。年度计划投资16.87亿元，完成投资16.12亿元，占年度计划95.56%。其中建宁县PFM再生植物纤维生物降解材料产业化示范基地项目、建宁县河东棚户户区改造建设项目等4个项目按计划开工建设，建宁将屯小学建设项目、闽江源生态旅游区改造提升项目等3个项目如期竣工投入使用。

#### **（二）“十四五”规划编制按期完成。**

1. 项目方面：前一轮已征集“十四五”规划项目571个，

总投资 1007 亿元；9 月 18 日，按照县委、县政府领导要求，对项目进一步修改完善，共收集到县农业农村局、交通局、林业局、应急管理局的 13 个单位 132 个项目。进一步梳理后分为农林水利、工业、服务业、社会事业、交通能源、城乡建设等 6 个方面共计 342 个项目，总投资 1053.3 亿元。

**2. 规划编制方面：**确定三明学院为规划纲要编制单位，目前已完成初步思路的起草，9 月 28 日县政协召开“十四五”规划专题协商会议。10 月 19 日，将建宁县“十四五”经济社会发展规划纲要草案（初稿）发至全县各单位征求意见。

### **（三）项目策划争取有新成效。**

2020 年已争取省级扶贫开发工作重点县产业建设和项目成果转化扶持、建宁县医院传染病区专科建设、建宁县高标准农田建设等中央和省预算内投资补助项目 18 个，补助资金 6204 万元；已申请到位 2020 年第一批、第二批、第三批地方政府专项债券项目 7 个，专项债券资金 3.18 亿元；已征集梳理 2021 年地方政府专项债券储备项目 37 个，项目总投资 73.6 亿元，专项债券资金需求 31.2 亿元；已征集梳理 2021 年中央预算内投资储备项目 54 个，项目总投资 35.38 亿元，拟申请中央预算内投资 9.53 亿元；已策划储备建宁县农贸市场新建及改造提升、建宁县交通运输综合体开发、建宁县中医康养城等城镇化补短板强弱项项目 47 个，总投资 97.37 亿元。

### **（四）苏区政策争取有实效。**

一是**全力争取项目资金支持**。立足建宁的区位特点，积极加强与国家和省、市部门对接沟通，及时掌握政策导向、支持的重点领域和具体工作要求，对照省委、省政府出台的《关于做好革命老区中央苏区脱贫奔小康工作的实施意见》中的 26 条“政策清单”，截至 9 月底，共推动县直各单位向中央及省上争取资金 9.18 亿元。二是**认真研究对接政策举措**。在逐条分解研究《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》、《关于做好革命老区中央苏区脱贫奔小康工作的实施意见》等政策文件的基础上，积极投入到新时代支持原中央苏区高质量发展政策举措研究工作中，最终在省发改委上报国家发改委的全省政策举措研究报告中初步体现了我县的建莲、种业、奶业和无线电等四项个性内容，铁路、高速等共性内容以全市的名义体现。同时，成功争取纳入到中央国家机关和央企对口支援范围，中粮集团下派干部到我县挂职，推动对口支援工作。三是**积极争创试点示范建设**。围绕我县特色优势、工作亮点，在各类试点示范创建中打好苏区牌，成功获得全国率先基本实现农业农村现代示范县、全国第四批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县、列入 2020 年国家现代农业产业园创建名单、入选 2020-2021 年水系连通及农村水系综合整治试点县以及获得第四批国家生态文明建设示范市县称号等多项试点示范荣誉。

#### **（五）粮食物资保障能力有新提升。**

**1. 全力做好疫情防控期间“稳价保供”工作。**在今年年初的疫情期间我局采取多项措施切实做好了县内粮食稳价保供工作。一是要求粮食应急加工企业提前开机生产，加大市场粮食投放量，确保市场有粮可供，粮价稳定。二是全体工作人员取消休假，每天深入应急粮食加工厂、应急供应网点，实地查看粮食数量、质量、销售价格等情况，掌握县内粮食供应动态，确保我县粮食质量安全。三是从1月31日起至6月严格落实一日一报告、重大变动随时报告制度，每天上报我县当天粮油的销售量以及库存量，实时掌握各监测点粮油价格、出售数量以及库存等情况，加强对市场行情监控。

**2. 扎实做好应急物资储备工作。**不断完善救灾物资管理相关工作制度，加强救灾物资的收储、轮换和日常管理，确保一有灾情能拿得出、用得上。在此次在新冠疫情防控期间，我局加班加点紧急各项物质130多件套给各防范疫情值守点。在今年4月我局根据实际，对应急物资储备进行补充，投入19万元资金购买了棉被480床，毛毯300条，棉衣400件等一批应急救灾物资，为全面进入汛期做准备。

**3. 认真做好地方储备粮管理工作。**一是为了确保我县储备粮安全，根据市局文件精神，4月21日我局开展了县级储备粮春季普查，经查我县储备粮数量准确、储粮安全。二是将900吨县级储备粮进行轮换。三是根据省局安排我县今年增加省级代储粮12000吨，为完成代储任务，县粮食购销有限公司多方筹措粮源，目前已入库9107吨。

**4. 积极做好订单粮食收购工作。**

2020年我县各级储备订单粮食收购任务为13100吨，我局积极做好粮食收购的各项准备工作，于9月25日开始敞开收购，截止日前已收购粮食7176吨。

#### **（六）市场物价总体平衡稳。**

**1. 强化市场价格监测及预警工作。**重点监测群众反映强烈、突发性民生价格问题，尤其是年初新冠疫情以来，一是做好疫情期间的每日35种商品采价报价，整理并及时上报上级主管部门，为上级了解掌握价格动态提供参考；二是做好每周23种主要商品“价比三家”民生信息的采集，通过政府网站平台发布；三是积极组织商品尤其是农副产品货源，增加商品供应，保证本县市场的消费需求，稳定市场价格水平。

**2. 适时启动价格联运机制。**按照《福建省社会救助和保障标准与价格上漲挂钩联运机制的通知》精神，考虑今年以来CPI价格指数上漲因素，按照全市统一部署对低保、特困、优抚等对象发放临时价格补贴，今年共发放价格临时补贴金额达112.54万元，受益人员31148人次。有效保障困难群体的基本生活需求不会因CPI价格上涨因素而影响生活质量。

**3. 努力降低复工企业生产成本，促进实体经济发展。**一是通过降低一般工商业及大工业销售电价、延长两部制电价政策执行时间、清理规范转供电主体等降低电价措施，实实在在降低企业用电成本。以上举措可减轻复工企业用电成本约856.85万元。二是清理规范涉企收费，抓好事中事后监管，明确规范界定收费单位的收费行为，按上级规定取消

行政事业性收费项目和降低收费标准，年减轻企业负担约326.5万元。

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

### **收入支出决算总表**

财决 01 表  
金额单位：万  
元

编制单位：建宁县发展和改革局

2020 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1,249.81	一、一般公共服务支出	693.43
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	30.00	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	265.77
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		八、社会保障和就业支出	141.64
		九、卫生健康支出	9.66
		十、节能环保支出	20.21
		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	120.00
		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	14.48
		二十、粮油物资储备支出	117.90
		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	19.87
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,279.81	<b>本年支出合计</b>	1,402.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	387.90	年末结转和结余	264.75
<b>总计</b>	1,667.71	<b>总计</b>	1,667.71

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数差。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

财决 03 表

编制单位：建宁县发展和改革委员会

2020 年  
度

金额单位：万元

项目			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					小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,279.81	1,279.81						
			行政运行	504.28	504.28						
			战略规划与实施	15.00	15.00						
			社会事业发展规划	88.00	88.00						
			物价管理	12.30	12.30						
			科技成果转化与扩散	265.77	265.77						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30						
			其他行政事业单位养老支出	86.25	86.25						
			财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24						
			财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42						
			行政单位医疗	9.66	9.66						
			能源科技装备	20.21	20.21						
			服务业基础设施建设	120.00	120.00						
			住房公积金	14.48	14.48						
			其他粮油事务支出	13.90	13.90						
			储备粮（油）库建设	80.00	80.00						
			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	30.00						

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

单位：万元

部门：建宁县发展和改革委员会

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							
类	款	项	合计	1402.95	764.42	638.53		
2010401			行政运行	528.27	528.27			
2010404			战略规划与实施	44.68		44.68		
2010406			社会事业发展规划	88.00		88.00		
2010408			物价管理	32.47	32.47			
2060404			科技成果转化与扩散	265.77		265.77		
2080501			行政单位离退休	10.81	10.81			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30			
2080599			其他行政事业单位养老支出	110.86	110.86			
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24			
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42			
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66			
2169901			服务业基础设施建设	120.00		120.00		
2210201			住房公积金	14.48	14.48			
2220199			其他粮油事务支出	37.90	37.90			
2220403			储备粮（油）库建设	80.00		80.00		
2299901			其他支出	19.87		19.87		

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：建宁县发展和改革局

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	1249.81	一、一般公共服务支出	669.43	669.43		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	30.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	265.77	265.77		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	141.64	141.64		
		九、卫生健康支出	9.66	9.66		
		十、节能环保支出	20.21	20.21		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	120.00	120.00		
		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	14.48	14.48		
		二十、粮油物资储备支出	93.90	93.90		
		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	19.87	19.87		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1279.81	<b>本年支出合计</b>	1354.96	1354.96		
年初财政拨款结转和结余	171.36	年末财政拨款结转和结余	96.21	66.21		30.00
一般公共预算财政拨款	171.36					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1451.17	<b>总计</b>	1451.17	1421.17		30.00

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

编制单位：建宁县发展和改革局

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	1,354.96	716.42	638.53
2010401			行政运行	504.28	504.28	
2010404			战略规划与实施	44.68		44.68
2010406			社会事业发展规划	88.00		88.00
2010408			物价管理	32.47	32.47	
2060404			科技成果转化与扩散	265.77		265.77
2080501			行政单位离退休	10.81	10.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	
2080599			其他行政事业单位养老支出	110.86	110.86	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66	
2111406			能源科技装备	20.21		20.21
2169901			服务业基础设施建设	120.00		120.00
2210201			住房公积金	14.48	14.48	
2220199			其他粮油事务支出	13.90	13.90	
2220403			储备粮（油）库建设	80.00		80.00
2299901			其他支出	19.87		19.87

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：建宁县发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390.78	302	商品和服务支出	169.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.63	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.92	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.23	30203	咨询费		310	资本性支出	3.87
30106	伙食补助费	9.45	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.92	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.66	30211	差旅费	8.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.55	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	77.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.09	312	对企业补助	25.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	

					107.03			
30308	助学金		30228	工会经费	8.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.40	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用	1.87	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.23	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	25.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		518.32	公用经费合计					198.09

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：建宁县发展和改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.87
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.87

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：建宁县发展和改革委员会

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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：建宁县发展和改革委员会

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	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 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 387.90 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1279.81 万元，本年支出 1402.95 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 264.75 万元。

（一）2020 年收入 1279.81 万元，比上年决算数减少 486.36 万元，下降 38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1249.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 30.00 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 0 万元。

（二）2020 年支出 1402.95 万元，比上年决算数减少

349.61万元，下降24.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 764.42 万元。其中，人员支出 518.33 万元，公用支出 246.09 万元。
2. 项目支出 638.53 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、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 1402.95 万元，比上年决算数减少 271.76 万元，下降 19.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 (行政运行) 528.87 万元，较上年决算数增加 322.42 万元，增长 156%。主要原因是科目 2010499 (其他发展和改革事务支出) 并入金额增加。

(二) 2010404 (战略规划与实施) 44.87 万元，较上年决算数减少 40.45 万元，下降 47%。主要原因是涉及项目投资放缓。

(三) 2010406 (社会事业发展规划) 88.00 万元，较上年决算数增加 33.85 万元，增长 63%。主要原因是新增项目。

(四) 2010408 (物价管理) 32.47 万元，较上年决算数减少 49.67 万元，下降 60%。主要原因是省市专项指标减少。

（五）2060404（科技成果转化与扩散）265.77万元，较上年决算数减少119.23万元，下降31%。主要原因是减少投资。

（六）2080501（行政单位退休）10.81万元，较上年决算数减少6.65万元，下降38%。主要原因是机构改革，人员变动。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）19.30万元，较上年决算数减少4.26万元，下降18%。主要原因是机构改革，人员变动。

（八）2080599（其他行政事业单位离退休支出）110.86万元，较上年决算数增加71.19万元，增长179%。主要原因是3名退休人员去世，发放一次性抚恤金。

（九）2082702（财政对工伤保险基金的补助）0.240.31万元，较上年决算数减少0.07万元，下降22.5%。主要原因是机构改革，人员变动。

（十）2082703（财政对生育保险基金的补助）0.42万元，较上年决算数减少0.14万元，下降25%。主要原因是机构改革，人员变动。

（十一）2101101（行政单位医疗）9.66万元，较上年决算数增加1.08万元，增长12.5%。主要原因是与事业单位医疗科目合并。

（十二）2111406（能源科技设备）20.21万元，较上年

决算数增加 20.21 万元，增长 100%。主要原因是新增科目。

（十三）2169901（服务业基础设施建设）120.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元，增长 100%。主要原因是新增投资项目。

（十四）2210201（住房公积金）14.48 万元，较上年决算数减少 4.69 万元，下降 0.24%。主要原因是人员变动。

（十五）2220199（其他粮油事务支出）37.9 万元，较上年决算数增加 15.9 万元，增长 72%。主要原因是项目增加。

（十六）2220403（储备粮油库建设）80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 100%。主要原因是新增科目。

（十七）2299901（其他支出）19.87 万元，较上年决算数增加 19.87 万元，增长 100%。主要原因是新增科目。

### **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716.41万元，其中：

（一）人员经费518.32万元，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198.09万元，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2.87万元，比年

初预算的 2.88 万元下降 0.3%。主要原因是公务活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是本年度无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是公务用车改革，取消公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：公务用车改革，取消公车。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是公务用车改革，取消公车。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 2.87 万元，比年初预算的 2.88 万元下降 0.3%。主要原因是公务活动减少。，累计接待 30 批次、205 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 3 个项目实施单位自评，分别是“五比五晒”等重点项目专项经费，粮食安全省长责任制考评工作经费，粮食风险基金项目，

涉及财政拨款资金共计 319 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本部门 2020 年度无部门评价项目。

## **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 198.09 万元，比上年决算数增长 498%，主要是：上年数据填错。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### **（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 0 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：**指县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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、《项目支出绩效自评表》**

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		“五比五晒”等重点项目专项经费						
主管部门		建宁县发展和改革委员会			实施单位	建宁县发展和改革委员会		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据县人大会批复，2020 年度“五比五晒”等重点项目专项经费项目支出预算安排 200 万元，总投入 200 万元，其中：一般公共预算投入 200 万元，资金到位 200 万元，实际使用 200 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。</p>				<p>根据年初的绩效考核工作计划和目标，发改部门较好地完成了全年的目标工作任务，财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。“五比五晒”等重点项目专项经费，其中包含差旅费、委托业务费、办公费、团队经费、五比五晒奖励金等经费，都已按照计划和目前完成拨付。</p>			
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	200	200	200	100			
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	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	日常巡查数量	≥60.00 次	60.00	12.0	12.0	无偏离
		质量目标	检验项目增长率	≥40.00%	40.00	12.0	12.0	无偏离
		成本目标	五比五晒等重点项目专项经费	≤200.00 万元	200.00	13.0	13.0	无偏离
			资金到位率	≥100.00%	100.00	13.0	13.0	无偏离
	效益	社会效益目标	预设功能达标率	≥100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离
		服务对象满意度目标	公众满意度	≥100.00%	100.00	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)

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		粮食安全省长责任制考评工作经费						
主管部门		建宁县发展和改革委员会			实施单位	建宁县发展和改革委员会		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实承担起组织牵头粮食安全行政首长责任制考核责任,推动粮食工作上新台阶。进一步改善仓储基础设施,促进粮食产业发展,加强队伍建设,进一步提高粮食人才队伍的学历水平和专业技术水平。				通过粮食安全省长责任制考核,强化粮食安全意识和责任、巩固和提高粮食生产能力、切实保护种粮积极性、管好地方粮油储备、增强粮食流通能力、促进粮食产业健康发展。			
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	5	5	5	100			
	其中:当年财政拨款	5	5	5				
	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	抽查产品批次	≥20.00 批次	20.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	粮食安全检查任务完成率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	粮食安全省长责任制考评工作经费	≤5.00 万元	5.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	粮食安全感	≥100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离
		服务对象满意度目标	公众满意度	≥100.00%	100.00	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)

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		粮食风险基金						
主管部门		建宁县发展和改革委员会			实施单位	建宁县发展和改革委员会		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实承担起组织牵头粮食安全行政首长责任制考核责任,推动粮食工作上新台阶。进一步改善仓储基础设施,促进粮食产业发展,加强队伍建设,进一步提高粮食人才队伍的学历水平和专业技术水平。				为确保我县粮食安全,稳定粮食市场,落实好粮食安全省长责任制,进一步提高粮食风险基金的使用效率。县级储备粮经县人民政府批准每年轮换1/3,2020年保质保量完成县级储备粮轮换任务。			
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	114	114	114	100			
	其中:当年财政拨款	114	114	114				
	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	轮换粮食数量	≥900.00吨	900.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	粮食质量达标率	≥95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	粮食风险基金	≤114.00万元	114.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	安全感	≥100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离
		服务对象满意度目标	公众满意度	≥100.00%	100.00	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 ( $S \geq 90$ )	良 ( $90 > S \geq 80$ )	中 ( $80 > S \geq 60$ )	差 ( $60 < S$ )
------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------