

瑞金市发展和改革委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 瑞金市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展规划报告。

（二）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况；参与制定全市财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（三）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订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，衔接平衡需要安排中央、省级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全市利用

外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标
和政策；指导全市工程咨询业发展。

（四）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（五）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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及政策。

（六）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；负责市政府投资工程承包商名录管理工作，指导和协调全市招标投标工作。

（七）组织编制全市国民经济动员规划、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。

（八）组织开展全市重点建设项目稽察，按照有关规对违规问题提出处理意见。

（九）贯彻执行《价格法》等有关价格法律、法规和国家、省的价格方针、政策；研究提出全市性物价方面的政策和规定，负责实施国家、省下达的价格改革和价格调整方案。

（十）负责组织开展国家、省物价方针、政策、法规的宣传；组织开展价格理论和实践问题的调查研究。组织全市价格管理人员的业务培训。

（十一）承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即瑞金市发展和改革委员会（本级）。

瑞金市发展和改革委员会（本级）设立13个内设机构，分别是：办公室、振兴股、综合股、服务业股、投资股、生态股、农经股、价格股、产业协调股、能源股、项目推进股、营商股、人防股。

本部门年末编制内实有人员 57 人，其他人员 10 人。离退休人员 37 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 37 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：瑞金市发展和改革委员会 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,762.92	一、一般公共服务支出	32	1,328.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,592.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	5.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35.70	八、社会保障和就业支出	39	83.26
	9		九、卫生健康支出	40	25.98
	10		十、节能环保支出	41	31.20
	11		十一、城乡社区支出	42	23.79
	12		十二、农林水支出	43	240.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,638.94
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,391.56	本年支出合计	58	9,376.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.81	年末结转和结余	60	55.58
	30			61	
总计	31	9,432.38	总计	62	9,432.38

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：瑞金市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能		科目名称									
类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	9,391.56	9,355.86	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70
201			一般公共服务支出		1,328.53	1,328.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务		1,327.44	1,327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行		603.36	603.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出		724.09	724.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		64.22	64.22	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		36.02	36.02	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		20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助		5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出		1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用		31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用		31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理		19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理		19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利		240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利		240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		7,653.70	7,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,589.00	7,589.00	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		7,589.00	7,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出		64.70	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70
2299999			其他支出		64.70	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：瑞金市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,328.53	789.00	539.53			
20104			发展与改革事务	1,327.44	789.00	538.44			
2010401			行政运行	603.36	603.36				
2010499			其他发展与改革事务支出	724.09	185.64	538.44			
20113			商贸事务	1.09		1.09			
2011308			招商引资	1.09		1.09			
203			国防支出	5.00		5.00			
20306			国防动员	5.00		5.00			
2030699			其他国防动员支出	5.00		5.00			
204			公共安全支出	0.10	0.10				
20404			检察	0.10	0.10				
2040401			行政运行	0.10	0.10				
208			社会保障和就业支出	83.26	83.26				
20805			行政事业单位养老支出	64.22	64.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.79	5.79				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98				
20808			抚恤	17.35	17.35				
2080801			死亡抚恤	17.35	17.35				
20899			其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210			卫生健康支出	25.98	25.98				
21011			行政事业单位医疗	25.98	25.98				
2101101			行政单位医疗	24.94	24.94				
2101102			事业单位医疗	1.04	1.04				
211			节能环保支出	31.20		31.20			
21110			能源节约利用	31.20		31.20			
2111001			能源节约利用	31.20		31.20			
212			城乡社区支出	23.79		23.79			
21202			城乡社区规划与管理	19.85		19.85			
2120201			城乡社区规划与管理	19.85		19.85			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.94		3.94			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.94		3.94			
213			农林水支出	240.00		240.00			
21303			水利	240.00		240.00			
2130316			农村水利	240.00		240.00			
229			其他支出	7,638.94		7,638.94			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	7,589.00		7,589.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	7,589.00		7,589.00			
22999			其他支出	49.94		49.94			
2299999			其他支出	49.94		49.94			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：瑞金市发展和改革委员会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,762.92	一、一般公共服务支出	33	1,328.53	1,328.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,592.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	5.00	5.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.10	0.10		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.26	83.26		
	9		九、卫生健康支出	41	25.98	25.98		
	10		十、节能环保支出	42	31.20	31.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	23.79	19.85	3.94	
	12		十二、农林水支出	44	240.00	240.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,618.00	29.00	7,589.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,355.86	本年支出合计	59	9,355.86	1,762.92	7,592.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,355.86	总计	64	9,355.86	1,762.92	7,592.94	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：瑞金市发展和改革委员会 2024 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,762.92	898.34	864.58
201			一般公共服务支出	1,328.53	789.00	539.53
20104			发展与改革事务	1,327.44	789.00	538.44
2010401			行政运行	603.36	603.36	
2010499			其他发展与改革事务支出	724.09	185.64	538.44
20113			商贸事务	1.09		1.09
2011308			招商引资	1.09		1.09
203			国防支出	5.00		5.00
20306			国防动员	5.00		5.00
2030699			其他国防动员支出	5.00		5.00
204			公共安全支出	0.10	0.10	
20404			检察	0.10	0.10	
2040401			行政运行	0.10	0.10	
208			社会保障和就业支出	83.26	83.26	
20805			行政事业单位养老支出	64.22	64.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.79	5.79	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	
20808			抚恤	17.35	17.35	
2080801			死亡抚恤	17.35	17.35	
20899			其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210			卫生健康支出	25.98	25.98	
21011			行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101101			行政单位医疗	24.94	24.94	
2101102			事业单位医疗	1.04	1.04	
211			节能环保支出	31.20		31.20
21110			能源节约利用	31.20		31.20
2111001			能源节约利用	31.20		31.20
212			城乡社区支出	19.85		19.85
21202			城乡社区规划与管理	19.85		19.85
2120201			城乡社区规划与管理	19.85		19.85
213			农林水支出	240.00		240.00

21303	水利	240.00		240.00
2130316	农村水利	240.00		240.00
229	其他支出	29.00		29.00
22999	其他支出	29.00		29.00
2299999	其他支出	29.00		29.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：瑞金市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	651.64	302	商品和服务支出	219.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.94	30201	办公费	12.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.24	30202	印刷费	6.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.36	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	148.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.87	30206	电费	3.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.22	30207	邮电费	19.36	31002	办公设备购置	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	18.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.64	30229	福利费	41.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.09	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.75	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		678.67	公用经费合计					219.67

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：瑞金市发展和改革委员会 2024 年度 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		7,592.94	7,592.94		7,592.94	
212			城乡社区支出		3.94	3.94		3.94	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3.94	3.94		3.94	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.94	3.94		3.94	
229			其他支出		7,589.00	7,589.00		7,589.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,589.00	7,589.00		7,589.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		7,589.00	7,589.00		7,589.00	

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

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：瑞金市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：瑞金市发展和改革委员会 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	27.95	27.95	25.92
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	5.00	2.98
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	5.00	2.98
3.公务接待费	6	22.95	22.95	22.94
（1）国内接待费	7	——	——	22.94
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	113
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	810
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：瑞金市发展和改革委员会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 9432.38 万元，其中年初结转和结余 40.81 万元，比上年增加 7.71 万元，增长23.31%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 9391.56 万元，比上年减少 10523.80 万元，下降 52.84%，主要原因：本年度单位减少人员工资及福利待遇和经费拨款，减少瑞梅铁路专项债项目资金拨款等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9355.86 万元，占 99.62%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 35.70 万元，占 0.38%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 9432.38 万元，其中本年支出合计 9376.80 万元，比上年减少 10530.85 万元，下降 52.90%，主要原因：本年度单位减少瑞梅铁路专项债项目资金支出等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 55.58 万元，比上年增加 14.76 万元，增长 36.17%，主要原因：部分报账资料未收到，单位实有资金账户资金没法及时拨付，导致结转结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 898.34 万元，占9.58%；项目支出 8478.46 万元，占 90.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位 补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数2234.44 万元，决算数 9355.86 万元，完成年初预算的 418.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2042.67 万元，决算数 1328.53 万元，完成年初预算的 65.04%。预决算差异主要原因：本年度单位减少瑞金至梅州铁路江西段专项债券项目资金、省级充电设施补贴资金、科学项目技术补助等支出。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：本年度中途单位追加国防动员宣传工作经费项目及支出。

（三）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异主要原因：本年度单位追加国防动员演练工作经费项目及支出等。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 107.30 万元，决算数 83.26 万元，完成年初预算的 77.60%。预决算差异主要原因：本年度单位在职人员减少，故减少福利待遇支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 24.94 万元，决算数 25.98 万元，完成年初预算的 104.19%。预决算差异主要原因：本年度单位增加在职人员薪资及福利待遇支出。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 31.20 万元，预决算差异主要原因：本年度单位追加 2022-2023 年充电基础设施奖励资金项目及支出。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 23.79 万元，预决算差异主要原因：本年度单位追加 2024 超长期国债项目策划咨询费项目及支出等。

（八）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 240.00 万元，预决算差异主要原因：本年度单位追加防洪救灾水毁项目及支出。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 59.53 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：本年度单位在职人员住房公积金财政配套由财政直接拨付给公积金中心。

（十）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7618.00 万元，预决算差异主要原因：本年度单位追加瑞金至梅州铁路江西段专项债券项目资金及支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 898.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 651.64 万元，比上年减少 77.62 万元，下降 10.64%，主要原因：本年度单位在职人员减少，故减少工资福利待遇支出。

（二）商品和服务支出 219.33 万元，比上年减少 128.16 万元，下降 36.88%，主要原因：本年度决算统计口径不一致，比上年减少“十四五”数字经济发展规划编制费、专项债项目申报可研编制费等支出，均转项目支出列支导致。

（三）对个人和家庭补助支出 27.03 万元，比上年增加 14.19 万元，增长 110.47%，主要原因：本年度单位增加退休人员补贴和退休干部死亡抚恤金等支出。

（四）资本性支出 0.34 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 88.89%，主要原因：本年度单位增加购买办公设备支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 27.95 万元，决算数 25.92 万元，完成全年预算的 92.72%；决算数比上年增加 6.97 万元，增长 36.76%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度单位没有因公出国（境）业务。决算数与 上年持平，主要原因：两年均没有因公出国（境）费用支出。全年安排因公 出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.00 万元，决算数 2.98 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度单位没有公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：两年均没有发生车辆购置费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.00 万元，决算数 2.98 万元，完成全年预算的 59.54%，主要原因：本年度单位贯彻落实过紧日子要求压减公务用车维护支出。决算数比上年增加 2.98 万元，主要原因：本年度单位调拨入2辆人防通信车，故增加公务用车运行维护费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 22.95 万元，决算数

22.94 万元，完成全年预算的 99.95%，主要原因：单位正常工作业务接待需要。决算数比上年增加 3.99 万元，增长 21.05%，主要原因：本年度单位贯彻落实过紧日子要求压减公务接待支出，且报账更及时，上年度单位年终转出一笔公务接待费产生退单于本年支付。全年国内公务接待 113 批，累计接待 810 人次，主要是：单位正常工作业务接待需要。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 219.67 万元，决算数比上年减少 139.54 万元，下降 38.85%，主要原因：单位贯彻落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金8655.624万元，占项目支出总额的100%。其中，22个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：发改委专项工作经费项目资金 159 万元、北上争资争项工作经费项目资金 92万元、提高民生品质专项行动领导小组办公室工作经费项目资金10万元、瑞梅铁路专项债项目资金7589万元。涉及一般公共预算支出7850万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，发改委专项工作经费项目至2024年底项目已基本实施完成年度计划，共投入资金 159万元,预算执行率为 100%，评分结果为优；北上争资争项工作经费项目至2024年底项目已基本实施完成年度计划，共投入资金92万元,预算执行率为43.15%，评分结果为优；提高民生品质专项行动领导小组办公室工作经费资金项目至2024年底项目已基本实施完成年度计划，共投入资金10万元,预算执行率为100%，评分结果为优；瑞梅铁路专项债项目资金项目至2024年底项目已基本实施完成年度计划，共投入资金7589万元,预算执行率为43.15%，评分结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9376.80万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过本次的绩效评价结果来看，各项目达到了预期目标，整体绩效自评分为 90 分，本部门绩效公开工作按上级要求全面完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门绩效自评总报告如下：

瑞金发展和改革委员会 2024 年 部门绩效自评总报告

为进一步提高部门公共服务质量和效率，有效提升财政资金使用效益，根据上级文件要求，我委对2024年度部门支出开展了绩效评价工作，形成了部门绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况：2024年本部门整体支出绩效目标的预算金额为20633.37万元，其中：政府预算资金20033.37万元，单位资金600万元；全年执行数为9376.80万元，其中：政府预算资金9355.86万元，单位资金20.94万元。预算执行率45.44%。实行绩效目标管理的项目17个，涉及资金20408.04万元，其中：单位预算中项目支出20万元以上12个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。项目包括发改委专项工作经费、财政负担专职临聘人员工资、其他资金、北上争资争项工作经费、提高民生品质专项行动领导小组办公室工作经费、非税收入征收成本性支出、发改委消化历年结余结转资金、国有土地使用权出让收入安排支出、工业发展专项引导资金2024、规划编制费2024、国防动员宣传演练资金、2024年省级基本建设专项重大项目前期工作费用、

重点工作综合专项资金、招商引资专项工作经费、重大项目开发费、节能减排补助资金、瑞梅铁路专项债项目资金等17个项目。

（二）绩效目标：推进发改委各项工作（含以工代赈工作、争资争项工作（原五争工作）、生态文明建设工作、节能监测工作、物价管理工作、项目开发工作、军民融合工作、价格监测工作、苏区振兴发展、瑞兴于经济振兴试验区建设工作、重点工程前期工作、铁路工作、价格认证工作、社会信用体系建设工作、营商环境工作等），促进我市经济高质量发展、社会加快发展、生态文明可持续发展等。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强提质升级工作预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，对经开区运行经费进行绩效自评，绩效自评范围包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

（二）绩效评价原则和方法：按照实事求是的原则，根据文件评价指标体系成立部门评价组，对发改委专项工作经费、财政负担专职临聘人员工资、其他资金、北上争资争项工作经费、提高民生品质专项行动领导小组办公室工作经费、非税收入征收成本性支出、发改委消化历年结余结转资金、国有土地使用权出让收入安排支出、工业发展专项引导资金2024、规划编制费2024、国防动员宣传演练资金、2024年省

级基本建设专项重大项目前期工作费用、重点工作综合专项资金、招商引资专项工作经费、重大项目开发费、节能减排补助资金、瑞梅铁路专项债项目资金等17个项目进行绩效评价。

三、综合评价结论

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的 17个项目进行了客观、公正的评价，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都比较显著，服务对象满意度指标较高。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策分析

单位领导高度重视绩效自评工作，专门成立了绩效评价工作领导小组，提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，评价对象作出了具体规定，确保了自评工作落实到位。

（二）项目过程分析

项目资金按照规定执行，注重资金使用效益。项目实施按照项目实施方案，各相关局室按照职责，共同完成了项目任务。

（三）项目产出分析

项目实施后各项工作完成较好，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求。

（四）效益指标分析

项目的经济效益、社会效益、生态效益均达年初设定预期效果。加强了政务服务平台建设，提升政务服务水平；服务对象满意度进一步提高，力争服务对象满意度为 100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：1. 项目设立时没有细化目标，项目管理尚有不足；2. 个别项目进度缓慢，拖延了绩效目标的完成；3. 财政资金困难紧张，一时难以到位；4. 目标设定存在不确定性，个别项目工作开展确定的时间置后于年初预算编制时间，预算无法完全参照要点编制，存在一定的偏离。

（二）偏离绩效目标的改进措施：一要建立长效的绩效考评机制，提高财政资金的使用效益；二要督促施工单位加紧完成工程施工；全面落实各项管理制度，完善项目资金的使用管理；三要积极筹措资金，加快对项目尾款的支付力度；四要进一步加强预算管理，提高预算编制的精准性。尽量尽早开展下一年度的项目工作开展拟定工作，及时上报审批，确保尽早审定下达，以便预算编制有据可依，切合要点。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价的目的是为了通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价

结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发展目标与现实的差异程度。通过项目绩效目标的完成程度，规范资金管理，确保资金安全、使用效益明显，及时发现存在的问题，优化资金资源，提高资金的使用效率。

本部门将按规定向社会公开 2024年度项目支出绩效自评情况，主动接受社会监督。

2、瑞金市发展和改革委员会（本级）“发改委专项工作经费”、“北上争资争项工作经费”、“提高民生品质专项行动领导小组办公室工作经费”、“瑞梅铁路专项债项目资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	发改委专项工作经费						
主管部门	瑞金市发展和改革委员会		实施单位		瑞金市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数A	全年执行数B	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	159	159	159	10	100	10
	政府预算资金	159	159	159	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保含以工代赈工作，争资争项工作（原五争工作），生态文明建设工作，节能监测工作，物价管理工作，项目开发工作，军民融合工作，价格监测，苏区振兴发展、瑞兴于经济振兴试验区建设工作，重点工程前期工作，铁路工作，价			基本达成目标			

	格认证工作，社会信用体系建设工作，营商环境工作，物流、人防工作正常顺利推进。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 ≤	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制率	= 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预算执行率	= 100%	100	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否推进全市经济高质量发展	是	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	90	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北上争资争项工作经费							
主管部门		瑞金市发展和改革委员会			实施单位		瑞金市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	1, 200	92	92		10	100	10
		政府预算资金	1200	92	92		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保北上争资争项工作顺利推进。				基本达成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	值分	分得	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本控制率	=100%	100	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成任务数	=100%	100	15	15		
		质量指标	项目完成达标率	=100%	100	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否推动全市经济高质量发展	是	基本达成目标	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提高民生品质专项行动领导小组办公室工作经费							
主管部门		瑞金市发展和改革委员会			实施单位		瑞金市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10		10	100	10
		政府预算资金	10	10	10		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保“八大行动”工作顺利推进。				基本达成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	值分	分得	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本控制率	=100%	100	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成全年任务数	是	基本达成目标	15	15		
		质量指标	项目完成达标率	=100%	100	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否推进提高民生品质	是	基本达成目标	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	瑞梅铁路专项债项目资金							
主管部门	瑞金市发展和改革委员会			实施单位		瑞金市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	17,589	7,589		10	43.15	0
	政府预算资金	0	17589	7589		—	43.15	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动瑞金至梅州铁路（江西段）工程项目工作正常进行。			基本达成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	$\leq 10\%$	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	推动重大工程建设	$= 1$ 个	1	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	$= 100\%$	100	15	15	
		时效指标	总投资计划完成率	$\geq 24.50\%$	24.50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济和社会发展持续促进作用	效果明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	铁路参建单位满意度	满意	基本达成目标	10	10	
			社会公众满意度	满意	基本达成目标	10	10	
	总分					100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三） 本单位实际发生的政府收支分类科目：

2010401 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010499 其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2030699 其他国防动员支出：反映其他用于国防方面的支出。

2040401 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

2080508 机关事业单位职业年金缴费支出：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映用于其他方面社会保障和就业方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2111001 能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

2120101 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

2130316 农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

瑞金市发展和改革委员会2024年

部门评价报告

为加强项目支出资金管理，强化支出责任，提高资金使用效益，根据《瑞金市财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（瑞财字〔2023〕6号）要求，我委对2024年度项目支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

2024年本部门整体支出绩效目标的预算金额为20633.37万元，其中：政府预算资金20333.37万元，单位资金600万元；全年执行数为9376.80万元，其中：政府预算资金9355.86万元，单位资金20.94万元。预算执行率45.44%。实行绩效目标管理的项目17个，涉及资金20408.04万元，其中：单位预算中项目支出20万元以上12个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。项目包括发改委专项工作经费、财政负担专职临聘人员工资、其他资金、北上争资争项工作经费、提高民生品质专

项行动领导小组办公室工作经费、非税收入征收成本性支出、发改委消化历年结余结转资金、国有土地使用权出让收入安排支出、工业发展专项引导资金 2024、规划编制费 2024、国防动员宣传演练资金、2024 年省级基本建设专项重大项目前期工作费用、重点工作综合专项资金、招商引资专项工作经费、重大项目开发费、节能减排补助资金、瑞梅铁路专项债项目资金等 17 个项目。

（二）项目绩效目标。

1、2024年本部门项目绩效目标是推进发改委各项工作（含以工代赈工作、争资争项工作（原五争工作）、生态文明建设工作、节能监测工作、物价管理工作、项目开发工作、军民融合工作、价格监测工作、苏区振兴发展、瑞兴于经济振兴试验区建设工作、重点工程前期工作、铁路工作、价格认证工作、社会信用体系建设工作、营商环境工作等），促进我市经济高质量发展、社会加快发展、生态文明可持续发展等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象和范围包括我委机关及所属单位所有财政项目支出。

（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

本部门评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

（1）评价指标体系

按系统设定的指标，根据项目设定，单位评价和第三方评价相结合。

本部门评价指标体系是根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，同时结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益4项一级指标，13项二级指标和22项三级指标，满分为100分，其中：①决策：分值18分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规

范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。②过程：分值 22 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金管理和使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。③产出：分值 20 分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核和评价项目产出情况。④效益：分值 40 分，从社会效益、可持续影响及服务对象满意度三个方面综合评价资金投入使用后产生的效益。

3、评价方法

本部门评价主要采用定性评价和定量评价相结合的比较方式，总分由各项指标得分汇总形成。评价结果分为四档：综合得分在 90-100 分(含 90 分)为优；综合得分在80-90 分(含80分)为良；综合得分在 60-80 分(含 60 分)为中；综合得分在60分以下为差。

4、评价标准

本部门评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(三) 绩效评价工作过程

本部门评价工作共经历前期准备、现场检查、分析评价三个阶段。

1、前期准备阶段

（1）制定工作方案。按照市财政局通知要求，我委办公室成立了由办公室和项目负责人组成的评价小组，制定了评价工作方案，明确本次评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、工作程序、工作进度及人员安排等内容。

（2）设置评价指标体系。在确定评价重点、评价方式和评价内容的基础上，参考项目单位的基础材料，结合项目的实际情况，完成本次评价指标体系的构建。

2、现场检查阶段

通过充分了解项目实施情况，全面查看相关项目管理和实施资料以及财务资料，完成项目的初步评分，并在分析总结项目绩效的同时，深入挖掘项目存在的关键问题。

3、分析评价阶段

综合前期收集和现场检查的结果，对项目完成情况进行绩效评分和综合评价，最终完成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目进行了评级，形成了评价结论，综合得分为90分，自评结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

四个项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符

合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

（二）项目过程情况

项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合项目相关政策文件规定的用途，制度执行有效性高；项目相关文件齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

项目实施完成及时，完成时效性好；实际支出大部分在计划预算内完成。

（四）项目效益情况

项目实施加强了对全市财政事业发展的全面管理，保障了财政方针和政策的贯彻执行，提高了财政资金使用效率，促进了全市财政事业的健康发展。项目覆盖全市行政事业单位的资金拨付，工程审核，会计一体化上线，及电子票据开具，政府采购，会计专业知识培训等各方面提供了有力保障。

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

1、项目管理情况。在实施项目综合管理的使用过程中，我们严格按照《公务卡使用审批管理暂行规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等要求，加大管理力度，严把监督审核关。对每笔款项的支付，都有相关资料记载及审核意见和承办部门意见，

由财务处审核后报局领导签批方可支付。财务处由专人负责，做好财务设置及账户管理，提高了经费使用效益。

2、项目绩效情况。项目管理是一项长期的日常性管理工作，根据年初制定的目标，全面完成了会计培训、工程预决算评审、会计一体化系统建设、电子票据开具、全市绩效评价等管理工作；推动了信息报送、宣传、信访、政务公开、依法行政和社会管理综合治理工作升级达标。

（二）存在的问题及原因

1. 绩效指标量化难度大。财政工作经费绩效指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。在本次绩效评价中虽然初步设定了部分指标，但其科学性和合理性还有待验证。

2. 绩效管理工作的需进一步加强。目前，我局绩效评价小组人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各部门对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中还没有明确的方式方法。如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高管理结放，是一个亟待解决的问题。

六、有关建议

（一）进一步完善绩效评价指标体系继续探索研究财政工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我局工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

(二) 进一步加大绩效管理培训力度在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面加强业务培训和交流，希望财政局提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。

七、其他需要说明的问题

无。