安义县发展和改革委员会2024年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县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 安义县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

（1）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，协调相关部门和单位拟定并组织实施全县行业、产业和区域规划。

（2）协调产业和社会事业发展的政策和重大问题；组织协调开展争取国家、省、市重大经济政策支持工作。

（3）跟踪、分析全县经济运行情况，及时提出调控政策建议。

（4）提出全县年度固定资产投资项目建设计划；统筹安排县级重大重点项目和政府主导投资项目计划；审批政府性投资建设项目，核准和备案社会投资项目，审查和上报权限外建设项目可行性报告、初步设计、节能评估报告等项目前期材料；负责对全县各类项目进行全过程监督管理、协调服务，开展项目验收工作。

（5）开展全县工程项目招投标核准工作，并对其过程进行指导、协调、监督和管理。

（6）协调拟订经济体制改革方案，会同有关部门做好有关专项经济体制改革之间的衔接，指导推进经济体制改革工作。

（7）负责节能的综合协调工作，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，协调推进全县低碳经济发展和低碳城市建设工作；负责县本级公共机构节能监督管理工作，具体承办县公共机构节能领导小组的日常工作。

（8）研究全县人口规模、趋势、素质、结构等人口重大问题，提出本县人口发展战略，编制人口中、长期发展规划和年度计划。

（9）负责全县的价格管理（不含药品和医疗服务价格管理）工作，根据定价权限和管理范围，制订和调整在全县执行的政府定价、政府指导价。

（10）负责全县的行政事业性、经营服务性收费项目标准的管理，开展收费报告工作。

（11）负责价格听证和价格调节基金管理工作，开展价格认定、成本审核、价格信息监测工作。

（12）完成县委、县政府交办的其它任务。

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，即安义县发展和改革委员会（本级）。

安义县发展和改革委员会（本级）设立8个内设机构，分别是：办公室、综合计划股（经济运行监测股）、项目管

理股、产业协调股、能源环资股、审批服务股、物价管理股、粮食管理股。

本部门年末编制内实有人员 40 人，其他人员 0 人。离退休人员 43 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 43 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：安义县发展和改革委员会　　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	4,015.48	一、一般公共服务支出	32	1,260.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	11.27	八、社会保障和就业支出	39	176.61
	9		九、卫生健康支出	40	52.05
	10		十、节能环保支出	41	11.40
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	51.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,464.99
	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	
	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	4,026.75	本年支出合计	58	4,026.75
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,026.75	**总计**	62	4,026.75

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：安义县发展和改革委员会　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,026.75	4,015.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
201	一般公共服务支出	1,260.24	1,248.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,260.10	1,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
2010401	行政运行	783.43	772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
2010402	一般行政管理事务	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	190.96	190.96	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
208	社会保障和就业支出	176.61	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.52	64.52	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	58.84	58.84	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	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,464.99	2,464.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,207.50	2,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220104	财务和审计支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,204.27	2,204.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安义县发展和改革委员会　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,026.75	1,207.88	2,818.88			
201		一般公共服务支出	1,260.24	974.53	285.72			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.14				
2010350		事业运行	0.14	0.14				
20104		发展与改革事务	1,260.10	974.39	285.72			
2010401		行政运行	783.43	783.43				
2010402		一般行政管理事务	285.72		285.72			
2010499		其他发展与改革事务支出	190.96	190.96				
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			
208		社会保障和就业支出	176.61	126.61	50.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	50.00		50.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00			
20805		行政事业单位养老支出	64.52	64.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68				
20806		企业改革补助	8.03	8.03				
2080699		其他企业改革发展补助	8.03	8.03				
20808		抚恤	54.06	54.06				
2080801		死亡抚恤	54.06	54.06				
210		卫生健康支出	52.05	52.05				
21011		行政事业单位医疗	52.05	52.05				
2101101		行政单位医疗	25.01	25.01				
2101103		公务员医疗补助	25.74	25.74				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30				
211		节能环保支出	11.40		11.40			
21199		其他节能环保支出	11.40		11.40			
2119999		其他节能环保支出	11.40		11.40			
212		城乡社区支出	5.00		5.00			
21299		其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999		其他城乡社区支出	5.00		5.00			
221		住房保障支出	51.46	51.46				
22102		住房改革支出	51.46	51.46				
2210201		住房公积金	51.46	51.46				
222		粮油物资储备支出	2,464.99	3.23	2,461.76			
22201		粮油物资事务	2,207.50	3.23	2,204.27			
2220104		财务和审计支出	3.23	3.23				
2220199		其他粮油物资事务支出	2,204.27		2,204.27			
22204		粮油储备	257.49		257.49			
2220499		其他粮油储备支出	257.49		257.49			

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

部门：安义县发展和改革委员会　　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	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	4,015.48	一、一般公共服务支出	33	1,248.97	1,248.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	5.00	5.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	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	176.61	176.61		
	9		九、卫生健康支出	41	52.05	52.05		
	10		十、节能环保支出	42	11.40	11.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	51.46	51.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,464.99	2,464.99		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,015.48	**本年支出合计**	59	4,015.48	4,015.48		
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	4,015.48	**总计**	64	4,015.48	4,015.48		

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：安义县发展和改革委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,015.48	1,196.60	2,818.88
201			一般公共服务支出	1,248.97	963.26	285.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.14	
2010350			事业运行	0.14	0.14	
20104			发展与改革事务	1,248.83	963.12	285.72
2010401			行政运行	772.16	772.16	
2010402			一般行政管理事务	285.72		285.72
2010499			其他发展与改革事务支出	190.96	190.96	
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
208			社会保障和就业支出	176.61	126.61	50.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	50.00		50.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00
20805			行政事业单位养老支出	64.52	64.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
20806			企业改革补助	8.03	8.03	
2080699			其他企业改革发展补助	8.03	8.03	
20808			抚恤	54.06	54.06	
2080801			死亡抚恤	54.06	54.06	
210			卫生健康支出	52.05	52.05	
21011			行政事业单位医疗	52.05	52.05	
2101101			行政单位医疗	25.01	25.01	
2101103			公务员医疗补助	25.74	25.74	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
211			节能环保支出	11.40		11.40
21199			其他节能环保支出	11.40		11.40
2119999			其他节能环保支出	11.40		11.40
212			城乡社区支出	5.00		5.00
21299			其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999			其他城乡社区支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	51.46	51.46	
22102			住房改革支出	51.46	51.46	

2210201	住房公积金	51.46	51.46	
222	粮油物资储备支出	2,464.99	3.23	2,461.76
22201	粮油物资事务	2,207.50	3.23	2,204.27
2220104	财务和审计支出	3.23	3.23	
2220199	其他粮油物资事务支出	2,204.27		2,204.27
22204	粮油储备	257.49		257.49
2220499	其他粮油储备支出	257.49		257.49

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：安义县发展和改革委员会　　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**	569.05	**302**	**商品和服务支出**	366.10	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	173.86	30201	办公费	245.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.59	30202	印刷费	7.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.78	30203	咨询费	15.45	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	40.72	30205	水费	1.50	**310**	**资本性支出**	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴	58.84	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	25.74	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	1.30	30211	差旅费	10.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.46	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	3.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.09	30214	租赁费	0.62	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	261.18	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	160.31	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	54.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	25.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	38.77	30227	委托业务费	14.00	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	0.00	30229	福利费	17.05	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	0.00	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	11.01	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.03	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	9.49	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		830.23	公用经费合计					366.37

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：安义县发展和改革委员会　　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
支出功能分类科目			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						

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：安义县发展和改革委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
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：安义县发展和改革委员会　　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	5.40	3.40	0.53
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.40	3.40	0.53
（1）国内接待费	7	——	——	0.53
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	48
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：安义县发展和改革委员会　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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**截至**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4026.75万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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4026.75万元，比上年减少1942.94万元，下降32.55%，主要原因：大型粮仓建设已告一段落，相应收入减少明显。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4015.48万元，占99.72%；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11.27万元，占0.28%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计4026.75万元，其中本年支出合计4026.75万元，比上年减少1942.94万元，下降32.55%，主要原因：大型粮仓建设已告一段落，支出减少明显；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出1207.88万元，占30.00%；项目支出2818.88万元，占70.00%；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1003.83万元，决算数4015.48万元，完成年初预算的400.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数798.72万元，决算数1248.97万元，完成年初预算的156.37%。预决算差异主要原因：争资争项工作经费增加。

（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：追加国防动员宣传演练经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数58.84万元，决算数176.61万元，完成年初预算的300.17%。预决算差异主要原因：追加上级专项资金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数52.05万元，决算数52.05万元，完成年初预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11.40万元，预决算差异主要原因：追加2023年第二批碳达峰碳中和资金项目。

（六）城乡社区支出（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：追加上级专项资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 51.46 万元，决算数 51.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）粮油物资储备支出（类）年初预算数 42.77 万元，决算数 2464.99 万元，完成年初预算的 5763.52%。预决算差异主要原因：追加安义县下罗粮管所 3.64 万吨粮仓项目等资金。

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 1196.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 569.05 万元，比上年减少 195.14 万元，下降 25.54%，主要原因：人员调动等所致。

（二）商品和服务支出 366.10 万元，比上年增加 45.17 万元，增长 14.08%，主要原因：单位管理事项增加，启动方岗粮仓建设等，导致费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 261.18 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 0.48%，主要原因：离退休人员绩效奖增加所致。

（四）资本性支出 0.27 万元，比上年减少 103.61 万元，下降 99.74%，主要原因：本年无大型维修，只有小量采购。

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 3.40 万元，决算数 0.53 万元，完成全年预算的 15.44%;

决算数比上年减少 0.64 万元，下降 55.00%，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：本年无此事项发生。决算数与上年持平，主要原因：本年无此事项发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无此事项发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本年无此事项发生。决算数与上年持平，主要原因：本年无此事项发生。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无此事项发生。决算数与上年持平，主要原因：本年无此事项发生。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.40 万元，决算数 0.53 万元，完成全年预算的 15.44%，主要原因：厉行节约，压缩支出。决算数比上年减少 0.64 万元，下降 55.00%，主要原因：厉行节约，压缩支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 48 人次，主要是：上级检查及横向联系工作接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，

累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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 366.37 万元，决算数比上年减少 58.43 万元，下降 13.76%，主要原因：单位管理事项调整，下罗粮仓建设完工、启动方岗粮仓建设等因素。

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 222.00 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 222.00 万元。授予中小企业合同金额 222.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 222.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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9个全面开展绩效自评，共涉及资金2818.88万元，占项目支出总额的100%。其中，9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2个项目开展了部门评价，分别为：徐埠粮管所储备粮信息化项目、安义县下罗粮管所3.64万吨粮仓项目。涉及一般公共预算支出2200.27万元，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，整体运行情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4015.48万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体运行情况良好，完成了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门自评工作开展情况

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，决定开展2024年度县级部门财政项目支出绩效评价工作。评价对象为安义县发展和改革

委员会。评价范围为安义县发展和改革委员会申请安排的2024年度所有财政项目资金（既包含部门预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金，共12个项目）。

2.综合评价结论

部门整体支出绩效自评得分90分，情况良好。组织对12个二级项目全面开展绩效自评，6个项目自评得分100分；1个项目得分97分，主要是资金未及时、足额拨付到位；5个项目得分90分，项目资金执行未到位。

3.绩效目标完成情况总体分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	计划编制经费	≥2个	2	5	5	无
		县级储备粮利息及费用支出	县储备粮数量不减少	基本达成目标	5	5	无
	质量指标	计划编制采用率	≥95%	95	5	5	无
		项目支出真实性	＝100%	100	5	5	无
	时效指标	计划编制及时率	≥95%	95	5	5	无
		利息费用拨付及时率	≥90%	90	5	5	无
	成本指标	计划编制经费	≤80万元	80	5	5	无
		县级储备粮利息及费用支出	≥230万元	230	5	5	无
效益指标	经济效益指标	县区域营业收入规模	≥80亿元	80	5	5	无
		利息费用拨付	＝	100	5	5	无

		到位率	100%				
	社会效益指标	县储粮安全率	≥98%	98	5	5	无
		计划编制采用	≥3%	3	5	5	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标	县级储备粮定期轮换	按规定要求完成	基本达成目标	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	≥95%	95	10	10	无
总分					100	90	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

4.存在的主要问题及原因分析

主要是执行率为37.79%，未达到100%，原因主要是年末资金下达较晚，政府性基金预算支出6300万元未能即时支付，导致整体评价出现偏离。

5.改进的方向和具体措施

应加强项目管理，及时监控项目执行情况，严格落实项目管理目标，达到项目预期效益。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

已全部在单位公共网址上公开。

安义县发展和改革委员会（本级）“徐埠粮管所储备粮信息化项目”“2023年县级储备粮轮换亏损款”“县级储备粮银行贷款利息及保管费用补贴”“2023年南昌市预算内基本建设专项资金投资计划”“安义县2024年争资争项工作经费”“2022年度南昌市创新平台（发改口）奖补资金”“安

义县下罗粮管所3.64万吨粮仓项目”“国防动员宣传演练经费”“2023年第二批碳达峰碳中和资金项目”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">徐埠粮管所储备粮信息化项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县发展和改革委员会(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42.769</td><td>393.065</td><td>393.065</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>42.76885</td><td>393.064918</td><td>393.064918</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">到 2024 年底，完成 2 个粮食应急保障体系建设项目；到 2024 年底，完成粮油加工节粮减损项目 1 个。</td><td colspan="5">完成了 2 个粮食应急保障体系建设项目，完成了粮油加工节粮减损项目 1 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">粮食监管信息化率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">粮食应急保障体系建设项目</td><td>＝2 个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收通过率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">粮食产业工业总产值比上年同期增长</td><td>比上年有所提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高应对突发状况的应急保供能力</td><td>稳步提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">售粮农户满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年县级储备粮轮换亏损款						
主管部门	安义县发展和改革委员会(部门)			实施单位	安义县发展和改革委员会		
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	12.6	12.6	10	100	10
	政府预算资金	0	12.6	12.6	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新民粮管所 16 仓轮入变更到仓储条件较好的黄洲粮管所 13 仓，徐埠粮管所 6 仓轮换仍然是本所的 6 仓。			补贴粮食产量达到 1000 吨，，及时完成了储备粮补贴工作。			

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	指标成本控制率	≤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	补贴粮食产量	＝1000 吨	1000	20	20	
		质量指标	补贴准确率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	储备粮补贴工作完成时效	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食产业工业总产值	稳步提升	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	售粮农户满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县级储备粮银行贷款利息及保管费用补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县发展和改革委员会(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>257.555</td><td>248.886</td><td>10</td><td>96.63</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>257.55535</td><td>248.8858</td><td>—</td><td>96.63</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建立健全县级储备粮的防火、防盗、防洪等安全管理制定，配备必要的安全防护设施。落实县级储备粮信息管理规范要求，保障县级储备粮管理信息系统、网络及硬件安全运转。</td><td colspan="4">原粮符合国家三等以上标准，成品粮符合国家一级标准，保障了我县粮食市场供需和价格基本稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>县级储备粮计划规模</td><td>＝1900 万斤</td><td>1900</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>县级储备粮质量标准</td><td>原粮符合国家三等以上标准，成品粮符合国家一级标准</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保管时效及轮换完成时间</td><td>保管时效全年、轮换 2023 年 5 月底之前完成</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障我县粮食市场供需和价格基本稳定</td><td>提升明显</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>种粮农户满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年南昌市预算内基本建设专项资金投资计划</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县发展和改革委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>50</td><td>5</td><td>—</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目应当严格按照基本建设程序办理项目审批、报建等手续，安排的资金必须专列账户，专款专用。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持具体项目（工作）个数</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目开工率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投资计划转发用时</td><td>＝7 工作日</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>市预算内基建投资支付率</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安义县 2024 年争资争项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县发展和改革委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>500</td><td>285.716</td><td>10</td><td>57.14</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>500</td><td>285.71609</td><td>—</td><td>57.14</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">发改委要及时调整项目和思路，努力争取上级更多的财政资金，促进全县经济社会发展，争取的资金向困难群众、农村、基层、公共社会事业倾斜。</td><td colspan="4">安排成立了项目专班 1 个，提升了当地基础设施水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安排成立工作专班</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">申报计划转发用时</td><td>≤10 工作日</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升当地基础设施水平</td><td>稳步提升</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2022 年度南昌市创新平台（发改口）奖补资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县发展和改革委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">研究控制陶瓷基复合材料新一代高性能碳化硅陶瓷前驱体（聚碳硅烷）材料中氯、纳等杂质元素含量。</td><td colspan="4">完成了具体项目数一个，市预算内基建投资支付率提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">奖励省级工程研究中心成本</td><td>≤50 万元/个</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖励省级工程研究中心数量</td><td>≤4 个</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">获批创新平台企业合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年 12 月前完成奖补兑现工程</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进企业创新投入持续增加</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进科研创新平台数量持续增加</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">奖励对象满意度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">安义县下罗粮管所 3.64 万吨粮仓项目（3135 万元）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县发展和改革委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1,807.211</td><td>1,807.211</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1807.210957</td><td>1807.210957</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本项目建成后将有利于缓解安义县仓库落后和仓容不足的问题，同时充分利用物流节点、粮食集散地，调整优化全县粮食储备布局。</td><td colspan="4">完成了一个粮食仓储设施改造提升项目，改善了粮食仓储条件，提升了绿色储粮能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">粮食仓储设施改造提升项目</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收通过率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善粮食仓储条件，提升绿色储粮能力</td><td>稳步提高</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">售粮农户满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	国防动员宣传演练经费							
主管部门	安义县发展和改革委员会(部门)			实施单位	安义县发展和改革委员会			
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国防动员宣传教育目标是为了增强国家安全和国防力量而进行宣传教育，提高全社会对国防建设和国家安全意识，提高国民的国防素质和军事科学文化水平。			人防宣教及训练活动达到 20 次，提高了地方参与国防建设的积极性。				

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	项目成本控制率	＝100%	100	10	10	
		社会成本指标	人防信息化率	＝100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	公共安全保障能力	＝100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	人防宣教及训练活动	＝20 次	20	20	20	
		质量指标	人防组织指挥体系	人防战时指挥体系进一步完善	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地方参与国防建设的积极性	大幅提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	人民防空认识度	大幅提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	城市核心防护能力	进一步完善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	国民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年第二批碳达峰碳中和资金项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县发展和改革委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>11.4</td><td>11.4</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>11.4</td><td>11.4</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设高标准粮仓，改造提升仓房气密和保温隔热性能，推广应用绿色储粮技术，保证粮食储备安全。</td><td colspan="4">完成了一个粮食仓储项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">下达安义县金额</td><td>＝11.4 万元</td><td>11.4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">碳达峰碳中和项目数量</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收评估达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">空气质量优良天数比例</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“安义县下罗粮管所3.64万吨粮仓项目”等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：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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

（二）事业单位医疗（项）：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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

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

安义县下罗粮管所3.64万吨粮食仓储建设项目部门评价报告

一、项目概况

（一）基本情况

安义县下罗粮管所 3.64 万吨粮食仓储建设在 2023 年 6 月 1 日挂网公告,2023 年 7 月 4 日招标。2023 年 7 月 11 日签订施工合用并开工建设。下罗粮管所 3.64 万吨粮食仓储项目在 2022 年申报了 3,500 万元专项债并获通过发行，2023 年 3,500 万元专项债已投入项目建设。该项目的业主单位为安义县下罗粮管所。

（二）项目主要内容

1、平房仓：总建筑面积 8,526 平方米，共 7 栋，仓容 3.64 万吨；2、消防池：建筑面积 350 平方米；3、泵房：建筑面积 50 平方米；4、道路：占地面积 6,000 平方米；5、硬化地面：占地面积 3,574 平方米；6、绿化：占地面积 1,500 平方米；7、设备：购置仓库运输、称量及检测设备。

（三）项目组织管理

为合理有效地组织项目建设，在项目建设初期成立项目部，由项目投资单位有关人员组成，下设办公室、基建组和财务组，全面具体负责项目的建设工作。项目实行项目法人负责

制，建设应严格遵守建设程序、招投标制及监理制，严把质量关，保证建设资金合理、高效的使用。工程完成后，要严格执行验收标准。

为确保该项目顺利实施，尽快发挥投资效益，成立本项目领导小组，组长项目第一责任人，领导小组负责项目的规划、施工管理、资金使用管理、竣工验收、总结上报等工作。

二、项目支出绩效实现情况

绩效目标与指标:

1.数量指标方面：完成支持粮库信息化监控项目库区数5个。

2.质量指标方面：项目验收通过率100%；设备验收合格率100%。

3.时效指标方面：项目完成及时率100%。

4.成本指标方面：项目成本控制率≤100%

5.效益指标方面

经济效益指标：粮食产业工业总产值比上年同期比上年同期略增长；

社会效益指标：改善粮仓储粮条件、提升监管信息化能力稳步提高；

生态效益指标：减少保粮化学药剂使用、改善库区生态环境持续改善；减少储粮资源节约和高效利用持续改善；

可持续影响：经过改造的粮食存储监管能力稳步提高。

6.服务对象满意度方面：售粮农户满意度（%）≧95%;社会公众满意度（%）≧95%。

三、项目支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

无。

（二）改进的方向和具体措施。

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。