

**2024 年度**  
**阳谷县发展和改革委员会**  
**（汇总）部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 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。牵头组织统一规划体系建设。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

(三) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

(四) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

(五) 承担固定资产投资综合管理责任。

(六) 推进全县经济结构战略性调整。

(七) 研究提出城镇化发展战略和政策。

(八) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(九) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

(十) 推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

(十一) 编制并组织实施全县服务业总体规划。

(十二) 研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

(十三) 负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任

追究制度。

(十四) 组织研究全县性的重大价格政策措施。

(十五) 牵头组织对口支援协作工作。

(十六) 贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件。

(十七) 贯彻执行有关能源发展和改革的法律法规和方针政策及省市能源发展的地方性法规、政府规章。

(十八) 贯彻执行国家军民融合发展的法律、法规和方针、政策。

(十九) 负责拟订全县金融业发展规划、政策，提出改善金融发展环境，促进金融业发展的建议。

(二十) 负责将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划，下达安全生产基础设施和技术支撑体系基本建设投资计划负责将建设项目安全条件作为项目管理的重要内容；参与对不符合工业发展规划、不符合产业政策、布局不合理的非煤矿山、化工等企业关闭及落实情况的监督指导；依法负责职责范围内电力行业管理和监督；负责粮食流通领域安全生产管理，指导监督粮油仓储企业的安全生产工作；承担石油天然气管道安全监督管理职责；承担指导、监督管道企业履行管道保护义务。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，阳谷县发展和改革局（汇总）部门决算包括：阳谷县发展和改革局（本级）部门决算。

纳入阳谷县发展和改革局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县发展和改革局本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,919.96	一、一般公共服务支出	32	1,128.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.74	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	10.35
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	60.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	394.15
	9		九、卫生健康支出	40	47.14
	10		十、节能环保支出	41	16.12
	11		十一、城乡社区支出	42	96.74
	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	112.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	151.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,016.70	<b>本年支出合计</b>	58	2,016.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,016.70	<b>总计</b>	62	2,016.70

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,016.70	2,016.70					
201	一般公共服务支出	1,128.21	1,128.21					
20104	发展与改革事务	1,128.21	1,128.21					
2010401	行政运行	1,094.40	1,094.40					
2010499	其他发展与改革事务支出	33.81	33.81					
203	国防支出	10.35	10.35					
20306	国防动员	10.35	10.35					
2030603	人民防空	10.35	10.35					
206	科学技术支出	60.00	60.00					
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00					
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	394.15	394.15					
20805	行政事业单位养老支出	394.15	394.15					
2080501	行政单位离退休	166.14	166.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.38	117.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.63	110.63					
210	卫生健康支出	47.14	47.14					
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14					
2101101	行政单位医疗	47.14	47.14					

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
科目编码	科目名称							
211	节能环保支出	16.12	16.12					
21111	污染减排	16.12	16.12					
2111199	其他污染减排支出	16.12	16.12					
212	城乡社区支出	96.74	96.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.74	96.74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.74	96.74					
221	住房保障支出	112.25	112.25					
22102	住房改革支出	112.25	112.25					
2210201	住房公积金	112.25	112.25					
222	粮油物资储备支出	151.74	151.74					
22201	粮油物资事务	82.39	82.39					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	14.00	14.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	68.39	68.39					
22204	粮油储备	63.35	63.35					
2220401	储备粮油补贴	63.35	63.35					
22205	重要商品储备	6.00	6.00					
2220511	应急物资储备	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,016.70	1,658.33	358.37			
201	一般公共服务支出	1,128.21	1,094.40	33.81			
20104	发展与改革事务	1,128.21	1,094.40	33.81			
2010401	行政运行	1,094.40	1,094.40				
2010499	其他发展与改革事务支出	33.81		33.81			
203	国防支出	10.35		10.35			
20306	国防动员	10.35		10.35			
2030603	人民防空	10.35		10.35			
206	科学技术支出	60.00		60.00			
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	394.15	394.15				
20805	行政事业单位养老支出	394.15	394.15				
2080501	行政单位离退休	166.14	166.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.38	117.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.63	110.63				
210	卫生健康支出	47.14	47.14				
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14				
2101101	行政单位医疗	47.14	47.14				

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
科目编码	科目名称						
211	节能环保支出	16.12		16.12			
21111	污染减排	16.12		16.12			
2111199	其他污染减排支出	16.12		16.12			
212	城乡社区支出	96.74		96.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.74		96.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.74		96.74			
221	住房保障支出	112.25	112.25				
22102	住房改革支出	112.25	112.25				
2210201	住房公积金	112.25	112.25				
222	粮油物资储备支出	151.74	10.39	141.35			
22201	粮油物资事务	82.39	10.39	72.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	14.00		14.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	68.39	10.39	58.00			
22204	粮油储备	63.35		63.35			
2220401	储备粮油补贴	63.35		63.35			
2220499	其他粮油储备支出						
22205	重要商品储备	6.00		6.00			
2220511	应急物资储备	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	1,919.96	一、一般公共服务支出	33	1,128.21	1,128.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.74	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	10.35	10.35		
	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	60.00	60.00		
	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	394.15	394.15		
	9		九、卫生健康支出	41	47.14	47.14		
	10		十、节能环保支出	42	16.12	16.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	96.74		96.74	
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
	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	112.25	112.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	151.74	151.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,016.70	<b>本年支出合计</b>	59	2,016.70	1,919.96	96.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,016.70	<b>总计</b>	64	2,016.70	1,919.96	96.74	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,919.96	1,658.33	261.63
201	一般公共服务支出	1,128.21	1,094.40	33.81
20104	发展与改革事务	1,128.21	1,094.40	33.81
2010401	行政运行	1,094.40	1,094.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	33.81		33.81
203	国防支出	10.35		10.35
20306	国防动员	10.35		10.35
2030603	人民防空	10.35		10.35
206	科学技术支出	60.00		60.00
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	394.15	394.15	
20805	行政事业单位养老支出	394.15	394.15	
2080501	行政单位离退休	166.14	166.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.38	117.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.63	110.63	
210	卫生健康支出	47.14	47.14	
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14	
2101101	行政单位医疗	47.14	47.14	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	16.12		16.12
21111	污染减排	16.12		16.12
2111199	其他污染减排支出	16.12		16.12
221	住房保障支出	112.25	112.25	
22102	住房改革支出	112.25	112.25	
2210201	住房公积金	112.25	112.25	
222	粮油物资储备支出	151.74	10.39	141.35
22201	粮油物资事务	82.39	10.39	72.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	14.00		14.00
2220199	其他粮油物资事务支出	68.39	10.39	58.00
22204	粮油储备	63.35		63.35
2220401	储备粮油补贴	63.35		63.35
22205	重要商品储备	6.00		6.00
2220511	应急物资储备	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,373.94	302	商品和服务支出	75.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.02	30201	办公费	20.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.95	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	136.69	30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.38	30206	电费	1.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	110.63	30207	邮电费	2.79	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	47.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.11	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	207.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	166.14	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	28.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.20	312	对企业补助		
30309	奖励金	13.57	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.66	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,581.77	公用经费合计						76.56

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			96.74	96.74		96.74	
212	城乡社区支出		96.74	96.74		96.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		96.74	96.74		96.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		96.74	96.74		96.74	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20		6.00		6.00	1.20	7.20		6.00		6.00	1.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

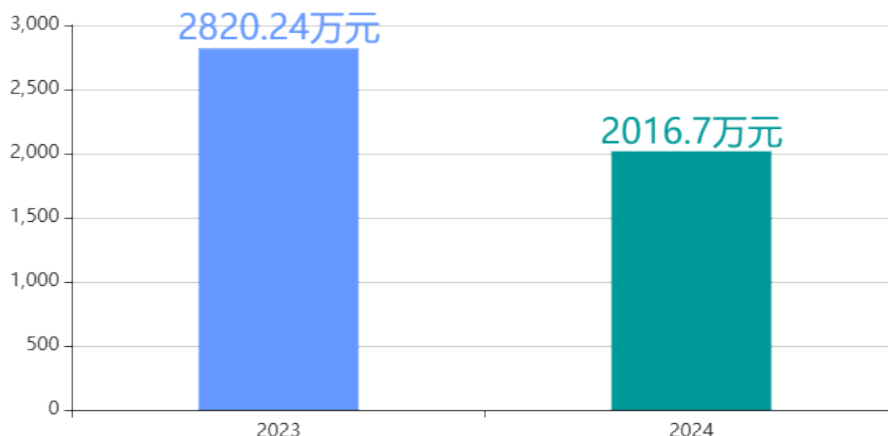
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,016.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 803.54 万元，下降 28.49%。主要是项目经费的压减，项目数量的减少。

收、支决算总计变动情况图



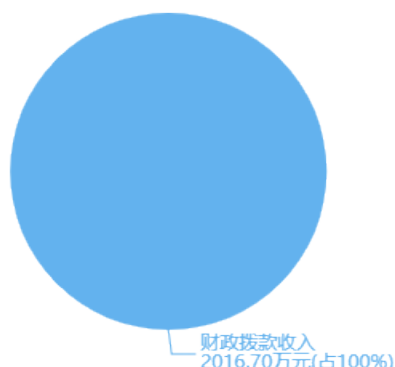
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,016.7 万元，其中：财政拨款收入 2,016.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,016.7 万元。与 2023 年度相比，减少 803.54 万元，下降 28.49%。主要是项目经费的压减，项目数量的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

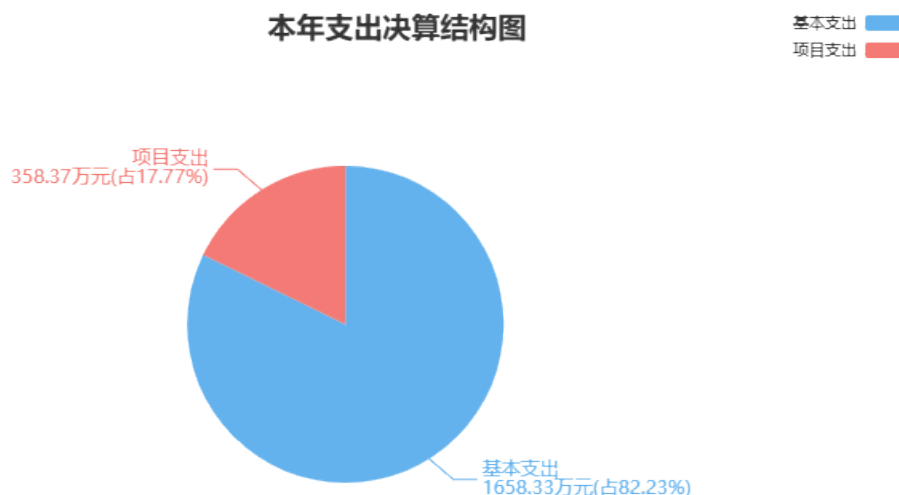
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,016.7 万元，其中：基本支出 1,658.33 万元，占 82.23%；项目支出 358.37 万元，占 17.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,658.33 万元。与 2023 年度相比,增加 105.48 万元,增长 6.79%。主要是新入职人员增加,退休人员增加,支出增加。

2、项目支出 358.37 万元。与 2023 年度相比,减少 909.02 万元,下降 71.72%。主要是年度整体预算有限,需优先保障更紧急的项目,部分项目的预算削减,仅保留必要支出,进而导致项目支出下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

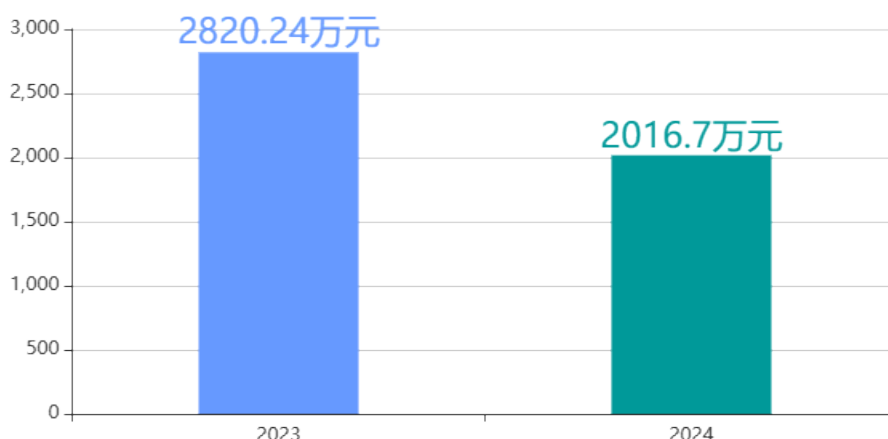
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,016.7 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 803.54 万元,下降 28.49%。主要是项目经费的压减,项目数量的减少。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

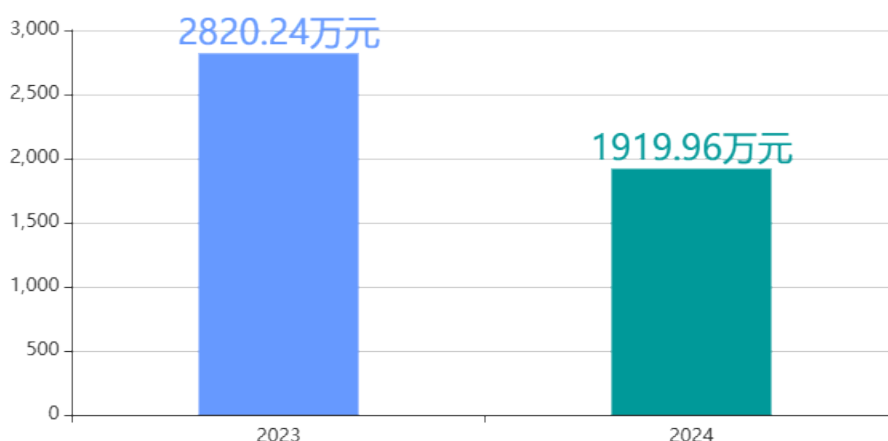


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

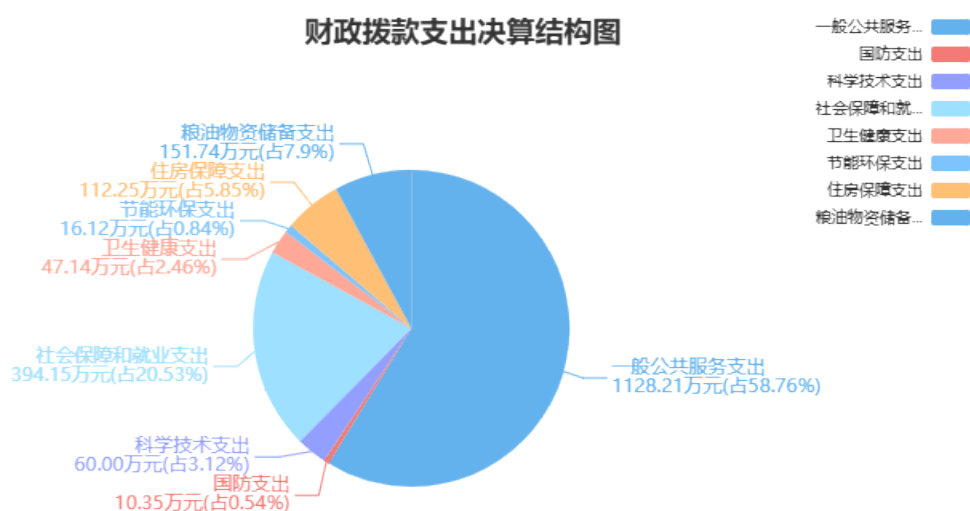
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,919.96 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 900.28 万元，下降 31.92%。主要是项目经费的压减，项目数量的减少，另外 2024 年有部分资金性质为政府性基金预算财政拨款支出。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,919.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,128.21 万元，占 58.76%；国防(类)支出 10.35 万元，占 0.54%；科学技术(类)支出 60 万元，占 3.12%；社会保障和就业(类)支出 394.15 万元，占 20.53%；卫生健康(类)支出 47.14 万元，占 2.46%；节能环保(类)支出 16.12 万元，占 0.84%；住房保障(类)支出 112.25 万元，占 5.85%；粮油物资储备(类)支出 151.74 万元，占 7.9%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,543.99 万元，支出决算为 1,919.96 万元，完成年初预算的 124.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，因业务发展需要等原因，新增一些项目或者对原有项目进行追加支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,064.22 万元，支出决算为 1,094.4 万

元，完成年初预算的 102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职人员增加，退休人员增加，支出增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，因业务发展需要等原因，新增一些项目或者对原有项目进行追加支出。

3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，因业务发展需要等原因，新增一些项目或者对原有项目进行追加支出。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，因业务发展需要等原因，新增一些项目或者对原有项目进行追加支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 161.08 万元，支出决算为 166.14 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111.66 万元，支出决算为 117.38 万元，完成年初预算的 105.12%。决

算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及养老保险基数调整等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 55.83 万元，支出决算为 110.63 万元，完成年初预算的 198.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年退休人数较多，补缴职业年金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.43 万元，支出决算为 47.14 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及医疗保险基数调整等。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，因业务发展需要等原因，新增一些项目或者对原有项目进行追加支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 95.77 万元，支出决算为 112.25 万元，完成年初预算的 117.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及住房公积金基数调整等。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，因业务发展需要等原因，新增一些项目或者对原有项目进

行追加支出。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 68.39 万元，完成年初预算的 488.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，因业务发展需要等原因，新增一些项目或者对原有项目进行追加支出。

13、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，因业务发展需要等原因，新增一些项目或者对原有项目进行追加支出。

14、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，因业务发展需要等原因，新增一些项目或者对原有项目进行追加支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,658.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,581.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 76.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 96.74 万元，本年支出 96.74 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，因业务发展需要等原因，新增一些项目或者对原有项目进行追加支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年阳谷县发展和改革局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护保养，车辆加油，保险等费用等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，阳谷县发展和改革局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.2 万元，主要用于接待外单位，包括上级检查督导、同级单位业务协作公务人员产生的用餐费用，共计接待 10 批次、118 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 76.56 万元，比年初预算数减少 1.45 万元，下降 1.86%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减行政运行经费，严格控制一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 92.44 万元，其中：政府采购货物支出 84.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 8.12 万元。授予中小企业合同金额 92.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 92.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县发展和改革局（汇总）组织对 2024 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 15 个，涉及预算资金 192.24 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 166.12 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县发展和改革局（汇总）2024 年度县级预算绩效自评的 15 个项目中，15 个项目

自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，战略及职责目标方面，部门职能设定明确清晰；资源配置方面，部门预算支出结构合理；部门管理方面，制度得到有效执行；履职效能方面，各绩效指标均达到预期目标值，但也存在部分项目进展缓慢，预期绩效目标较差，社会效益指标效益发挥仍有进一步提升空间。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及民防空警报体系安装，地方储备粮油补贴，成品粮储备费用，防汛物资项目，执法经费，救灾物资储备，政府投资（含专项债）项目可行性研究报告，政策性粮食财务挂账利息，社会统计经费，老促会业务经费，两高数据核查，乡村振兴“十百千”工程评审费用，阳谷县绿色低碳高质量发展先行区建设试点，重点项目挂图作战和要素保障指挥部经费，专家评审项目等 15 个项目的绩效自评表。

1. 人民防空警报体系安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.41 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 10.35 万元，完成预算的 94.09%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，新增防空警报器数量 3 台，签订购置安装合同数量 1 个，防空警报器安装地点数量 3 个，二是成本指标，支付合同金额 10.35 万元，三是时效指标防空警报器安装及时率 100%；四是质量指标完成，防空警报器验收合格率 100%，防空警报器覆盖率 100%，五是效益指标完成，防空警报器音响

信号服务群众，持续使用年限 3 年。

2. 地方储备粮油费用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 45.35 万元，执行数为 45.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，完成储备粮的保存数量 5000 吨，储备油的保存数量 150 吨，承储企业数量 2 家；二是成本指标完成，储备粮保管费用支出 45.35 万元，其余由粮食风险基金支付，储备油保管费用未支付；三是时效指标完成，粮油储备及时率 100%，储备粮油保存时间 365 天；四是质量指标完成，达到国家标准 3 等以上  $\geq 750\text{g/l}$ ；五是效益指标完成，应对突发事件，全年满库存确保突发事件时粮食供应。

3. 成品粮储备费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，完成保障成品粮库存数量 1000 吨，成品粮储备合同数 2 吨，承储企业数量 2 个；二是成本指标完成 100%，成品粮储备补贴费用 18 万元，三是时效指标完成，成品粮储备完成及时率 100%，成品粮储备完成时间 365 天；四是质量指标完成，成品粮储备品种质量达标率 100%；五是效益指标完成，应对突发事件，全年保持 1000 吨库存。

4. 防汛物资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部

完成，完成保存防汛编织袋数量 20 万条，储存时间 4 个月，存储企业个数 1 个；二是成本指标完成 100%，防汛物资项目费用 3 万元；三是时效指标完成，储备完成及时率 100%，防汛物资储备时间 2024 年 9 月 30 日前；四是质量指标完成，编织袋质量合格率 100%；五是效益指标完成，防汛抗旱能力  $\geq 90\%$  持续减少洪水造成的损失。

5. 执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，完成执法检查次数 12 次，执法检查企业数 5 家，粮食质量检验次数 5 次；二是成本指标完成，费用支出 10 万，三是时效指标完成合格率 100%，调查完成时间 2024 年 12 月 31 日前；四是质量指标完成，工作完成合格率 100%；五是效益指标完成，优化粮食经营环境确保国家粮食安全和城乡居民安全食用，建立健全粮食安全确保粮食供应。

6. 救灾物资储备费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，储备用房面积 4984 立方米，物资储备保管合同个数 1 个，储备物资总数 17204 件，二是成本指标完成，救灾物资储备费用 3 万元，三是时效指标物资储备及时率 100%，应急物资储备完成时间 2024 年 12 月 31 日前；四是质量指标完成，工作完成合格率 100%；五是效益指标完成，保障应急突发事件

物资供应，应急储备物质使用正常使用年限1年。

7. 政府投资（含专项债）项目可行性研究报告、初步设计概算专家评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.48分。全年预算数为20万元，执行数为14.96万元，完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，可行性研究报告编制数量16项，编制工作合同签订16份，二是成本指标完成编制费用总支出14.96万元，平均单个项目可行性研究报告编制费用0.935万元，三是时效指标编制工作完成及时性100%，编制完成时间2024年12月31日前；四质量指标完成，可行性研究报告合格率100%，五是效益指标完成，政府投资管控、科学决策水平，评审结果使用时间不低于1年。

8. 政策性粮食财务挂账利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，完成政策性粮食财务挂账利息归还银行数1个，政策性粮食财务挂账利息归还次数4次；二是成本指标完成，2024年阳谷县政策性粮食财务挂账利息成本14万元，三是时效指标完成按时归还利息及时性100%，归还利息时间2024年12月31日前；四是质量指标完成，按时归还利息准确性100%；五是效益指标完成，促进国有粮食企业改革，持续归还利息时间1年。

9. 社会统计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，完成统计调查户数 58 户，统计调查次数 1 次，调查村庄个数 8 个；二是成本指标完成，粮食社会统计费用 4 万元，粮食扦样费用 4 万元，三是时效指标完成统计调查工作及时率 100%，调查完成时间 2024 年 12 月 31 日前；四是质量指标完成，工作完成合格率 100%；五是效益指标完成，准确掌握粮油信息，全县粮食收成情况，有效建立健全粮食消耗统计机制建立。

10. 老促会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，订阅期刊 50 份出版期刊 600 份，开展庆祝活动 2 次，出差、培训及会议 10 次，；二是成本指标完成，订阅期刊 0.4 万元，出版期刊 1 万元，开展庆祝活动 1 万元，差旅及办公费支出 2.6 万元，，三是时效指标完成，2024 年 12 月 31 日前全部完成；四是质量指标完成，核查评审工作合格率达到 100%，五是效益指标宣传革命老区，提升革命老区的认识 and 经济发展，有效建立健全促进老区建设发展的长效机制。

11. 两高项目数据核查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，核查企业个数 12 家，形成核查报告份数 1 份，核查数据种类 5 种，二是成本指标，按合同金额支付 4.5 万

元，三是时效指标验收及时率 100%，项目完成时间 2024 年 12 月 31 日前；四是质量指标完成，核查报告合格率 100%，资金使用合格率 100%，五是效益指标完成，两高核查结果利用率 100%，提升“两高”行业管理效率，推动能效水平改造。

12. 乡村振兴“十百千”工程评审费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15.96 万元，完成预算的 106.4%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成评审项目 1 个，形成材料 1 份，签订合同 1 个，二是成本指标，实际按合同支出 14.96 万元，三是质量指标资金使用合格率 100%，评审报告合格率 100%，四是时效指标完成评审报告及时率 100%，评审完成时间 2024 年 12 月 31 日前，五是效益指标有效促进“十百千”项目顺利实施，评审结果使用时间 ≥ 1 年。

13. 阳谷县绿色低碳高质量发展先行区建设试点实施方案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.35 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 31.78 万元，完成预算的 93.47%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，签订合同 2 个，出具材料 10 份，二是成本指标，按合同金额支付 31.78 万元，三是质量指标方案编制合格率 100%，资金使用合格率 100%，四是时效指标方案编制完成及时率 100%，项目完成时间 2024 年 12 月 31 日前，五是效益指标改善人民群众的生活质量和水平，持续推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理。

14. 县重点项目挂图作战和要素保障指挥部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.93 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 59.33%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，项目现场督导 70 次，印刷装订 350 份，办公设备 17 台，维修保养办公设备次数 5 次，政府会议多媒体设备租赁 1 年限，二是成本指标，实际支付 8.9 万元，三是质量指标资金使用合格率 100%，相关工作开展合规率 100%四是时效指标，资金拨付及时率 100%，项目完成时间 2024 年 12 月 31 日前，五是有效协调解决项目在谋划储备和建设推进过程中遇到的各项问题，建立健全重点项目要素保障机制。

15. 专家评审项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，评审项目 2 个，聘请专家 6 人，二是成本指标，按实际支付 0.44 万元，三是质量指标资金使用合格率 100%，评审结果合格率 100%，四是时效指标，评审工作完成及时率 100%，项目完成时间 2024 年 12 月，五是改善人民群众的生活质量和水平，评审结果使用时间  $\geq 1$  年。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县发展和改革委员会（汇总）对省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助

资金等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目效益指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今后我单位进一步强化支出责任，提升绩效管理能力。强化绩效管理意识，把预算绩效管理要求放在重要的位置，强调“花钱必问效，无效必问责”绩效意识，将绩效管理贯穿到预算编制。

1. 省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 110 万元，执行数为 60 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成对两个企业的补助，二是扶持金额 110 万元，支付完成 60 万元，三是项目补助资金拨付合格率 100%，四是引进一批高水平创新创业人才，带成果、带项目到受援地，研发和转化一批技术创新成果，与产业发展深度对接融合，服务当地产业发展。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：**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。

**十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十八、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：**反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

**十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

**二十三、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，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。

**二十四、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

**二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映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。

**二十七、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)：**反映粮食财务挂账利息补贴支出。

**二十八、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

**二十九、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)：**反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

**三十、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)：**反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

**三十一、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)：**反映用于救灾物资、防汛防旱物资等应急物资储备的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	人民防空警报体系安装项目	阳谷县发展和改革局机关	99.41	优
2	地方储备粮油费用补贴	阳谷县发展和改革局机关	95	优
3	成品粮储备费用	阳谷县发展和改革局机关	100	优
4	防汛物资	阳谷县发展和改革局机关	100	优
5	执法经费	阳谷县发展和改革局机关	100	优
6	救灾物资储备费用	阳谷县发展和改革局机关	100	优
7	政府投资（含专项债）项目可行性研究报告、初步设计概算 专家评审费	阳谷县发展和改革局机关	95.48	优
8	政策性粮食财务挂账利息	阳谷县发展和改革局机关	100	优

9	社会统计经费	阳谷县发展和改革局机关	94	优
10	老促会活动经费	阳谷县发展和改革局机关	100	优
11	两高项目数据核查	阳谷县发展和改革局机关	97.5	优
12	乡村振兴“十百千”工程评审费用	阳谷县发展和改革局机关	99.97	优
13	阳谷县绿色低碳高质量发展先行区建设试点实施方案	阳谷县发展和改革局机关	99.35	优
14	县重点项目挂图作战和要素保障指挥部经费	阳谷县发展和改革局机关	94.93	优
15	专家评审项目	阳谷县发展和改革局机关	98.8	优

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		人民防空警报体系安装项目						
主管部门		阳谷县发展和改革委员会		实施单位	阳谷县发展和改革委员会（本级）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	11	10.35	10	94.09%	9.41	
	其中：当年财政拨款	0	11	10.35	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过增加人民防空警报器，扩大警报器覆盖范围，重点做好上级对人民防空警报器覆盖率的要求，进一步提高人民防空警报器社会效能，2023年需安装防空警报器3台总成本约11万元，防空警报器安装完成后提高音响覆盖率，确保群众满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。		增加了人民防空警报器，扩大了警报器覆盖范围，重点做好上级对人民防空警报器覆盖率的要求，进一步提高了人民防空警报器社会效能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	防空警报器安装总成本	≤11万元	10.35万元	5	5	
			防空警报器单位成本	≤3.6万元	3.45万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新增防空警报器数量	=3台	3台	6	6	
			签订购置安装合同数量	=1	1个	6	6	
			防空警报器安装地点数量	=3个	3个	6	6	
		质量指标	防空警报器验收合格率	=100%	100%	6	6	
			防空警报器覆盖率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	防空警报器安装及时率	=100%	100%	6	6		
		防空警报安装完成时间	2024年12月31日前文字描述	2024年12月	4	4		
	效益指标	社会效益指标	防空警报器音响信号服务群众	明显提升	提升	15	15	
可持续发展影响指标		持续使用年限	≥3年	3年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.41</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		地方储备粮油费用补贴						
主管部门		阳谷县发展和改革局		实施单位	阳谷县发展和改革局（本级）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	45.35	45.35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45.35	45.35	10			
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过储备企业，保质保量储存地方储备粮7500吨，储备油脂150吨，进一步增强储备能力，完善储备体系，储备粮油保管费用总支出不超过97.11万元，同时确保对储备粮、油的满意度达到95%，成本控制率达100%。		通过储备企业，保质保量储存地方储备粮7500吨，储备油脂150吨，进一步增强了储备能力，完善了储备体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	储备粮保管费用	≤89.61万元	45.35万元	5	5	
			储备油保管费用	≤7.5万元	0万元	5	0	储备油费用未从预算列支，在粮食风险基金列支
	产出指标	数量指标	储备粮的保存数量	=7500吨	7500吨	6	6	
			储备油的保存数量	=150吨	150吨	6	6	
			承储企业数量	=2家	2家	6	6	
		质量指标	达到国家标准3等以上	≥750g/l	750g/l	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	粮油储备及时率	=100%	100%	6	6		
		储备粮油保存时间	≥365天	365天	5	5		
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件	能应对	应对	15	15	
		可持续发展影响指标	满库存确保突发事件时粮食供应	=1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95.00</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		成品粮储备费用							
主管部门		阳谷县发展和改革局			实施单位	阳谷县发展和改革局（本级）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	18	18	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	18	18	10			
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过储备企业，活跃我县粮食市场，提高农民的种粮积极性，有效促进我县农业和粮食生产，起到平抑我县粮食市场价格，稳定我县粮食市场，增强地方政府市场调控和应急保障能力，有效满足自然灾害等突发事件的需求保质保量储存地方储备成品粮1000吨，进一步增强储备能力，完善储备体系，成品粮储备成本不超过18万元，同时确保对储备成品粮的满意度达到95%，成本控制率达100%。			通过储备企业，活跃我县粮食市场，提高了农民的种粮积极性，有效促进了我县农业和粮食生产，起到了平抑我县粮食市场价格，稳定了我县粮食市场，增强了地方政府市场调控和应急保障能力，有效满足了自然灾害等突发事件的需求保				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成品粮储备补贴费用	≤18万元	18万元	10	10		
	产出指标	数量指标	保障成品粮库存数量	=1000吨	1000吨	5	5		
			成品粮储备合同数	=2个	2个	6	6		
			承储企业数量	=2个	2家	6	6		
	产出指标	质量指标	成品粮储备品种质量达标率	=100%	100%	6	6		
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6		
	产出指标	时效指标	成品粮储备完成及时率	=100%	100%	6	6		
			成品粮储备时间	≥365天	365天	5	5		
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件	可以应对	应对	15	15		
		可持续发展影响指标	保持1000吨库存	=1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		防汛物资						
主管部门		阳谷县发展和改革局			实施单位	阳谷县发展和改革局（本级）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过上级有关部门安排，确保我县20万条防汛编织袋的储备，加强汛期间的防汛物资能够及时调动，完善防汛物资管理体系，防汛编织袋储备总成本不超过3万元，同时确保人民满意度达到95%，成本控制率达100%。			加强了汛期间的防汛物资能够及时调动，完善了防汛物资管理体系。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	防汛编织袋储备费用	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保存防汛编织袋数量	≥20万条	20万条	6	6	
			储存时间	≥4个月	4个月	6	6	
			存储企业个数	=1个	1家	6	6	
		质量指标	编织袋质量合格率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	储备完成及时率	=100%	100%	5	5	
	防汛物资储备时间		2024年9月30日前	2024年9月	6	6		
	效益指标	社会效益指标	防汛抗旱能力	≥90%	90%	15	15	
		可持续发展影响指标	持续减少洪水造成的损失	持续减少	减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法经费						
主管部门		阳谷县发展和改革委员会		实施单位	阳谷县发展和改革委员会（本级）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过执法力量检查5次，对粮食质量检验不低于5次，对粮食购销企业进行监督检查，稳定粮食市场，为政府实施宏观调控和企业经营服务，执法经费及粮食检验总支出不超过10万元，同时确保服务对象满意度达到90%，成本控制率达100%		通过执法力量检查5次，对粮食质量检验6次，对粮食购销企业进行监督检查，稳定了粮食市场，保障了政府实施宏观调控和企业经营服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	粮食质量检验费用	≤6万元	6万元	5	5	
			粮食执法检查费用	≤4万元	4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥12次	12次	5	5	
			执法检查企业数	≥5家	6家	6	6	
			粮食质量检验次数	≥5次	6次	6	6	
		质量指标	完成粮食质量检验合格率	=100%	100%	5	5	
			完成执法检查合格率	=100%	100%	6	6	
			时效指标	完成粮食质量检查及时率	=100%	100%	6	6
	粮食质量检查完成时间	=100%		100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	优化粮食经营环境确保国家粮食安全和城乡居民安全食用	明显优化	优化	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全粮食安全确保粮食供应	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>					

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		救灾物资储备费用						
主管部门		阳谷县发展和改革局			实施单位	阳谷县发展和改革局（本级）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	3			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过应急物资储备租赁，开展应急物资储备工作，进一步增强保障应急突发事件物资供应，完善应急物资储备管理机制，确保应急物资储备成本不超过3万元，同时确保应急物资储备的群众满意度达到90%，成本控制率达100%			应急物资储备租赁，开展应急物资储备工作，保障了应急突发事件物资供应，完善了应急物资储备管理机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	应急物资储备保管费	≤3万元	3万元	10	10	
			数量指标	储备用房面积	=4984平方米	4984平方米	6	6
	物资储备保管合同个数	=1个		1个	6	6		
	储备物资总数	≥17204件		17204件	6	6		
	产出指标	质量指标	应急物资储备完好率	=100%	100%	6	6	
			资金使用合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	物资储备及时率	=100%	100%	5	5		
		应急物资储备完成时间	2024年12月31日前	2024年12月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障应急突发事件物资供应	有效保障	保障	15	15	
可持续发展影响指标		应急储备物质使用正常使用年限	≥1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府投资（含专项债）项目可行性研究报告、初步设计概算专家评审费						
主管部门		阳谷县发展和改革委员会			实施单位	阳谷县发展和改革委员会（本级）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	20	14.96	10	74.80%	7.48	
	其中：当年财政拨款	0	20	14.96	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘请中介服务机构、具有相关职能的单位或专家进行评估评审政府投资（含专项债）项目可行性研究报告、初步设计概算，进一步增强政府投资（含专项债）项目可实施、可行性，评审成本不超过20万元，同时确保群众满意度达到90%，成本控制率达100%			聘请中介服务机构、具有相关职能的单位或专家进行评估评审政府投资（含专项债）项目可行性研究报告、初步设计概算，进一步增强了政府投资（含专项债）项目可实施、可行性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	评审费用总支出	≤20万元	14.96万元	5	3	资金紧张未支付完毕
			平均单个项目评审费用	≤1万	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	形成评审报告数量	≥3份	3份	6	6	
			签订评审合同数量	≥3份	3份	6	6	
			聘请评审机构数量	≥3家	3家	5	5	
		质量指标	评审报告合格率	=100%	100%	6	6	
			资金使用合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	评审工作完成及时性	=100%	100%	6	6		
		评审完成时间	2024年12月31日前	2024年12月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	政府投资管控、科学决策水平	有效	有效	15	15	
可持续发展影响指标		评审结果使用时间	≥1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		95.48						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政策性粮食财务挂账利息							
主管部门		阳谷县发展和改革局			实施单位	阳谷县发展和改革局（本级）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	14	14	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	14	14	10			
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过按时足额支付政策性粮食财务挂账利息4次，确保补偿生产成本，农民可以得到适当收益，促进国有粮食企业改革，促进粮食产业可持续性发展，2024年阳谷县政策性粮食财务挂账利息支出不超过14万元，确保农民满意度达到95%，成本控制率达到100%。			按时足额支付政策性粮食财务挂账利息4次，确保了补偿生产成本，农民可以得到适当收益，保障了粮食产业可持续性发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年阳谷县政策性粮食财务挂账利息成本	=14万元	14万元	10	10		
	产出指标	数量指标	政策性粮食财务挂账利息归还银行数	=1个	1个	8	8		
			政策性粮食财务挂账利息归还次数	=4次	4次	8	8		
		质量指标	按时归还利息准确性	=100%	100%	6	6		
			资金使用合格率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	按时归还利息及时性	=100%	100%	6	6		
			项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月	6	6		
	效益指标	社会效益指标	促进国有粮食企业改革	明显促进	促进	15	15		
		可持续发展影响指标	持续归还利息时间	≥1年	1年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会统计经费							
主管部门		阳谷县发展和改革委员会			实施单位	阳谷县发展和改革委员会（本级）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	8	8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	8	8	10			
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		每年对144户城镇居民及农村居民粮食消耗进行统计调查，对全县粮食收成进行统计，粮食调查统计经费总支出不超过8万元，确保群众满意度达到90%，成本控制率达到100			对144户城镇居民及农村居民粮食消耗进行统计调查，对全县粮食收成进行统计，提高了粮油信息的掌握，保障了粮食消耗统计机制，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	粮食社会统计费用	≤4万元	4万元	5	5		
			粮食采样费用	≤4万元	4万元	5	5		
	产出指标	数量指标	统计调查户数	≥144户	58户	6	3	任务减少减少调查户数	
			统计调查次数	≥1次	1次	6	6		
			调查村庄个数	≥10个	8个	6	3	任务减少减少调查村庄数	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	6	6		
			资金使用合格率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	统计调查工作及时率	=100%	100%	5	5		
	调查完成时间		2024年12月31日前	2024年12月	5	5			
	效益指标	社会效益指标	准确掌握粮油信息	掌握全县粮食收成情况	掌握	15	15		
		可持续发展影响指标	建立健全粮食消耗统计机制	有效建立	有效建立	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>94.00</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老促会活动经费						
主管部门		阳谷县发展和改革委员会			实施单位	阳谷县发展和改革委员会（本级）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5	5	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用老促会经费，开展庆祝及培训会议2次以上，订阅报刊50份以上，出版期刊600份以上，开展宣传革命老区，提高各级党委政府和干部对革命老区的认识和老区经济发展的重视程度，确保老促会活动经费总支出不超过5万元，受益对象满意度达到90%，成本控制率达100%。			使用老促会经费，开展庆祝及培训会议2次，订阅报刊50份，出版期刊600份，开展宣传革命老区，提高了各级党委政府和干部对革命老区的认识和老区经济发展的重视程度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	订阅期刊支出	≤0.4万元	0.4	2	2	
			出版期刊支出	≤1万元	1	2	2	
			差旅费支出	≤1万元	1	2	2	
			办公经费支出	≤1.6万元	1.6	2	2	
			庆祝活动及培训费支出	≤1万元	1	2	2	
	产出指标	数量指标	开展庆祝活动	≥2次	2次	3	3	
			订阅期刊份数	≥50份	50份	3	3	
			出差及会议次数	≥10次	10次	3	3	
			培训次数	≥2次	2次	3	3	
			出版期刊份数	≤600份	600份	3	3	
		质量指标	庆祝活动完成率	=100%	100%	4	4	
			培训计划完成率	=100%	100%	4	4	
			订阅出版期刊合格率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	4	4	
	项目完成时间		2024年12月31日前	2024年12月	4	4		
	效益指标	社会效益指标	宣传革命老区，提升革命老区的认识 and 经济发展	有效提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全促进老区建设发展的长效机制	有效建立	建立	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100.00</b>				

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		两高项目数据核查						
主管部门		阳谷县发展和改革局		实施单位	阳谷县发展和改革局（本级）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	6	4.5	10	75.00%	7.5	
	其中：当年财政拨款	0	6	4.5	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展“两高”行业核查工作，对全县12家两高企业进行数据核查，于2024年12月31日前完成行业核查，提升“两高”行业管理效率推动能效水平改造，开展工作咨询费用不高于6万元，同时确保服务对象对象的满意度达到95%，成本控制率达100%。		开展“两高”行业核查工作，对全县12家两高企业进行数据核查，于2024年12月前完成行业核查，提升了“两高”行业管理效率推动能效水平改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	两高行业核查工作咨询支出	≤6万元	4.5万元	5	5	压低企业核查成本
			平均核查咨询成本	≤0.5万元	0.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	核查企业个数	≥12家	12家	6	6	
			形成核查报告份数	≥1份	1份	6	6	
			核查数据种类	≥5种	5种	6	6	
		质量指标	核查报告合格率	=100%	100%	6	6	
			资金使用合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	验收及时率	=100%	100%	5	5	
	项目完成时间		2024年12月31日前	2024年12月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升“两高”行业管理效率，推动能效水平改造	有效提升推动	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	两高核查结果利用率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.50</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村振兴“十百千”工程评审费用						
主管部门		阳谷县发展和改革局		实施单位	阳谷县发展和改革局（本级）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	15	14.96	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	15	14.96	14.96			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过乡村振兴“十百千”工程项目示范创建评审费用，进一步增强“十百千”项目的可实施性，全力推动乡村振兴战略落地实施，推动乡村产业、人才、文化、生态等，使成本控制在15万元以内。同时确保受益对象满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。		通过乡村振兴“十百千”工程项目示范创建评审费用，进一步增强“十百千”项目的可实施性，全力推动乡村振兴战略落地实施，推动乡村产业、人才、文化、生态等，成本控制14.96万元。同时确保受益对象满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	乡村振兴“十百千”项目评审费用总支出	≤15万元	14.96	10	10	
			数量指标	评审项目个数	=1个	1个	6	6
	形成材料份数	=1个		1个	6	6		
	签订合同个数	=1个		1个	6	6		
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	6	6	
			评审报告合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	完成评审报告及时率	=100%	100%	5	5	
	评审完成时间		2024年12月31日前	2024年12月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进“十百千”项目顺利实施	有效促进	有效促进	15	15	
可持续发展影响指标		评审结果使用时间	≥1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.97</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县绿色低碳高质量发展先行区建设试点实施方案						
主管部门		阳谷县发展和改革局		实施单位	阳谷县发展和改革局（本级）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	34	31.78	10	93.47%	9.35	
	其中：当年财政拨款	0	34	31.78	31.78			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过聘请第三方编制我县绿色低碳高质量发展先行区建设综合性区域试点实施方案，确保高质量完成实施方案的编制工作，进一步增强方案的可实施性、可行性，改善人民群众的生活质量和水平，推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，申报方案工作工资处不超过30万元，同时确保群众满意度达到90%，成本控制率达到100%。		聘请第三方编制我县绿色低碳高质量发展先行区建设综合性区域试点实施方案，确保了高质量完成实施方案的编制工作，进一步增强了方案的可实施性、可行性，改善了人民群众的生活质量和水平，推动了高质量发展、创造了高品质生活、实现了高效能治理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	方案编制费用	≤32万元	31.78万元	3	3	
			制作汇报材料及PPT费用	≤2万元	2万元	4	4	
			申报试点方案总支出	≤34万元	31.78万元	3	3	
	产出指标	数量指标	服务种类个数	=3种	3种	6	6	
			签订合同个数	=2份	2份	6	6	
			出具材料份数	≥10份	10份	6	6	
		质量指标	方案编制合格率	=100%	100%	6	6	
			资金使用合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	方案编制完成及时率	=100%	100%	5	5	
	项目完成时间		2024年12月31日前	2024年12月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善人民群众的生活质量和水平	改善	改善	15	15	
		可持续发展影响指标	持续推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理	持续推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>99.35</b>					

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		县重点项目挂图作战和要素保障指挥部经费						
主管部门		阳谷县发展和改革局			实施单位	阳谷县发展和改革局（本级）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	15	8.9	10	59.33%	5.93	
	其中：当年财政拨款	0	15	8.9	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为统筹协调本县区域内重点项目要素保障和谋划推进工作，成立县重点项目挂图作战和要素保障指挥部，依托市重点项目全生命周期协同管理平台，对重点项目实行全周期管理，充分发挥重点项目要素保障机制，有效协调解决项目在谋划储备和建设推进过程中遇到的各项问题，成立指挥部需购买办公设备，办公用品及耗材，印刷费，政府会议多媒体设备租赁及网费，差旅费等支出不超过15万元，同时使服务对象满意度达到90%，成本控制率达100%。			对重点项目实行全周期管理，保障了重点项目要素保障机制，有效协调解决项目在谋划储备和建设推进过程中遇到的各项问题			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	指挥部经费支出	≤15万元	8.9万元	2.5	2	未支付全部相关款项
			办公设备支出	≤8万元	3.63万元	2.5	2	未支付全部相关款项
			政府会议多媒体设备租赁及网费支出	≤1.08万元	1.08	2.5	2.5	
			指挥部其他办公经费支出	≤5.92万元	4.19万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	项目现场督导次数	≥67次	70	4	4	
			印刷装订份数	≥300份	350	4	4	
			办公设备数量	=17台	17	4	4	
			维修保养办公设备次数	≥5次	5	4	4	
			政府会议多媒体设备租赁年限	=1年	1年	4	4	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	5	5	
			相关工作开展合规率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5
	项目完成时间	2024年12月31日前		2024年12月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效协调解决项目在谋划储备和建设推进过程中遇到的各项问题	有效协调	有效协调	10	10	
可持续发展影响指标		建立健全重点项目要素保障机制	建立健全	建立健全	10	10		
		设备使用年限	≥5年	5年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>94.93</b>				

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		专家评审项目						
主管部门		阳谷县发展和改革局			实施单位	阳谷县发展和改革局（本级）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.5	0.44	10	88.00%	8.8	
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.44	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘请具有相关职能专家进行项目评审，进一步增强此项目可实施性、可行性，有助于改善人民群众的生活质量和水平，评审成本不超过0.5万元，同时确保受益对象满意度达到90%，成本控制率达100%			聘请具有相关职能专家进行项目评审，进一步增强了此项目可实施性、可行性，改善了人民群众的生活质量和水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	评审费用总支出	≤0.5万元	0.44万元	5	5	压低评审费用成本
			平均每个项目评审费用	≤0.25万元	0.22万元	5	5	压低评审费用成本
	产出指标	数量指标	评审项目个数	=2个	2个	6	6	
			聘请专家人数	=6人	6人	6	6	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	7	7	
			评审结果合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	评审工作完成及时率	=100%	100%	7	7	
			项目完成时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	效益指标	社会效益指标	改善人民群众的生活质量和水平	改善	改善	15	15	
		可持续发展影响指标	评审结果使用时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.80</b>						

## 省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金转移支付(项目)绩效自评表

(2025年度)

转移支付(项目)名称		省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金				
主管部门		阳谷县发展和改革委员会				
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	110	60	54.55%		
	其中:中央财政资金					
	地方财政资金	110	60			
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过下达省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助,支持省重点扶持区域引进急需紧缺的创新创业人才,依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化,充分发挥人才项目作用和资金使用效益,有效带动就业及产业发展,确保补助资金不超过110万元,确保企业满意度达到90%,成本控制率达到100%。		下达省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助,支持省重点扶持区域引进急需紧缺的创新创业人才,依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化,充分发挥了人才项目作用和资金使用效益,有效带动了就业及产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	单个项目补助金额	≤80万元	30万元	未全部支付相关补助费用
			项目补助总金额	≤110万元	60万元	未全部支付相关补助费用
	产出指标	数量指标	支持项目个数	=2个	2个	
			补助项目企业次数	=1次	1次	
			补助项目企业个数	=2个	2个	
		质量指标	补助资金拨付合格率	=100%	100%	
			人才遴选符合标准率	=100%	100%	
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	100%	
	补助完成时间			2024年12月31日前	2024年12月	
效益指标	社会效益指标	项目实施有效带动就业及产业发展	有效带动	有效带动		
	可持续影响指标	建立健全重点扶持区域引进急需紧缺人才机制	有效建立	有效建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	≥90%	90%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。