

贵德县发展和改革局

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室〈关于印发贵德县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（南办发〔2016〕16号）和《中共贵德县委、贵德县人民政府关于印发贵德县人民政府机构设置的通知》（贵发〔2016〕3号），设立贵德县发展和改革局，为县政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。研究提出全县经济和社会发展的中长期规划和年度规划、发展速度和结构调整的调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划。

（二）负责汇总和分析财政、金融及其他部门经济和社会发展的情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测预警。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

(四)承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模,指导和监督政策性贷款的使用方向;负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作;组织开展重大建设项目稽查,衔接专项资金并负责项目管理、协调、监督工作。

(五)分析县域经济和城镇化发展情况,统筹城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。研究地方市场供求关系,负责重要商品供求及总量平衡,调控和引导市场。

(六)拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,提出地区开发和以工代赈政策及建设计划,承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局 and 协调发展。

(七)负责提出能源发展战略规划;按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项;指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发,指导能源行业管理;负责能源预测预警、发布能源信息。

(八)提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议,支持各项社会事业的协调发展,并对全县旅游工作进行监督管理。统筹推进全县战略性新兴产业发展。

(九)推进可持续发展战略,组织拟订资源综合利用规划,协同有关部门编制生态建设规划,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

(十) 监测预测价格水平变动,提出由政府管理的重要商品价格和收费标准,监督检查价格政策的执行,依法查处价格违法行为。

(十一) 拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:贵德县发展改革和工业商务信息化局。

内设机构3个,具体为:重点项目服务中心、中小企业服务中心、招商服务中心。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 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  | 15,252.78 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 7,777.08  |
| 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 |           |
| 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 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 13.42     |
| 八、其他收入           | 8  | 70.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 491.16    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 49.70     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 2,200.82  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 182.73    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 4,108.08  |
|                  | 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 | 183.00    |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 168.66    |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 10.00     |
|                  | 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 | 22.96     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 25.00     |
|                  | 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 | 90.17     |
|                  | 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 | 15,322.78 | 本年支出合计          | 58 | 15,322.78 |
| 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 | 3,437.22  | 年末结转和结余         | 60 | 3,437.22  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 18,760.01 | 总计              | 62 | 18,760.01 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 15,322.78 | 15,252.78 |        |      |      |          | 70.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7,777.08  | 7,769.08  |        |      |      |          | 8.00  |
| 20104    | 发展与改革事务          | 7,777.08  | 7,769.08  |        |      |      |          | 8.00  |
| 2010401  | 行政运行             | 145.84    | 145.84    |        |      |      |          |       |
| 2010406  | 社会事业发展规划         | 8.00      |           |        |      |      |          | 8.00  |
| 2010408  | 物价管理             | 1.40      | 1.40      |        |      |      |          |       |
| 2010450  | 事业运行             | 91.87     | 91.87     |        |      |      |          |       |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 7,529.97  | 7,529.97  |        |      |      |          |       |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 13.42     | 13.42     |        |      |      |          |       |
| 20703    | 体育               | 13.42     | 13.42     |        |      |      |          |       |
| 2070308  | 群众体育             | 13.42     | 13.42     |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 491.16    | 491.16    |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.16     | 91.16     |        |      |      |          |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 52.51     | 52.51     |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65     | 24.65     |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.33     | 12.33     |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.68      | 1.68      |        |      |      |          |       |
| 20810    | 社会福利             | 400.00    | 400.00    |        |      |      |          |       |
| 2081006  | 养老服务             | 400.00    | 400.00    |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.70     | 49.70     |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.70     | 49.70     |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.97      | 6.97      |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.48      | 4.48      |        |      |      |          |       |



| 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  |
|----------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |       |
|          | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 38.25    | 38.25    |        |      |      |          |       |
| 211      | 节能环保支出         | 2,200.82 | 2,200.82 |        |      |      |          |       |
| 21105    | 森林保护修复         | 10.82    | 10.82    |        |      |      |          |       |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出     | 10.82    | 10.82    |        |      |      |          |       |
| 21199    | 其他节能环保支出       | 2,190.00 | 2,190.00 |        |      |      |          |       |
| 2119999  | 其他节能环保支出       | 2,190.00 | 2,190.00 |        |      |      |          |       |
| 212      | 城乡社区支出         | 182.73   | 182.73   |        |      |      |          |       |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 65.91    | 65.91    |        |      |      |          |       |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 65.91    | 65.91    |        |      |      |          |       |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 116.82   | 116.82   |        |      |      |          |       |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 116.82   | 116.82   |        |      |      |          |       |
| 213      | 农林水支出          | 4,108.08 | 4,108.08 |        |      |      |          |       |
| 21302    | 林业和草原          | 19.90    | 19.90    |        |      |      |          |       |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 19.90    | 19.90    |        |      |      |          |       |
| 21303    | 水利             | 262.00   | 262.00   |        |      |      |          |       |
| 2130399  | 其他水利支出         | 262.00   | 262.00   |        |      |      |          |       |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,810.00 | 3,810.00 |        |      |      |          |       |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 3,810.00 | 3,810.00 |        |      |      |          |       |
| 21399    | 其他农林水支出        | 16.19    | 16.19    |        |      |      |          |       |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 16.19    | 16.19    |        |      |      |          |       |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出    | 183.00   | 183.00   |        |      |      |          |       |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出  | 183.00   | 183.00   |        |      |      |          |       |
| 2150805  | 中小企业发展专项       | 183.00   | 183.00   |        |      |      |          |       |
| 216      | 商业服务业等支出       | 168.66   | 168.66   |        |      |      |          |       |
| 21602    | 商业流通事务         | 168.66   | 168.66   |        |      |      |          |       |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出     | 168.66   | 168.66   |        |      |      |          |       |
| 219      | 援助其他地区支出       | 10.00    |          |        |      |      |          | 10.00 |
| 21999    | 其他支出           | 10.00    |          |        |      |      |          | 10.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 22.96    | 22.96    |        |      |      |          |       |

| 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  |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 22102    | 住房改革支出   | 22.96  | 22.96  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金    | 22.96  | 22.96  |        |      |      |          |       |
| 222      | 粮油物资储备支出 | 25.00  | 25.00  |        |      |      |          |       |
| 22204    | 粮油储备     | 25.00  | 25.00  |        |      |      |          |       |
| 2220401  | 储备粮油补贴   | 25.00  | 25.00  |        |      |      |          |       |
| 229      | 其他支出     | 90.17  | 38.17  |        |      |      |          | 52.00 |
| 22999    | 其他支出     | 90.17  | 38.17  |        |      |      |          | 52.00 |
| 2299999  | 其他支出     | 90.17  | 38.17  |        |      |      |          | 52.00 |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |           |        |           |        |      |           |
|          | 栏次               | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 15,322.78 | 401.53 | 14,921.26 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7,777.08  | 237.71 | 7,539.37  |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务          | 7,777.08  | 237.71 | 7,539.37  |        |      |           |
| 2010401  | 行政运行             | 145.84    | 145.84 |           |        |      |           |
| 2010406  | 社会事业发展规划         | 8.00      |        | 8.00      |        |      |           |
| 2010408  | 物价管理             | 1.40      |        | 1.40      |        |      |           |
| 2010450  | 事业运行             | 91.87     | 91.87  |           |        |      |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 7,529.97  |        | 7,529.97  |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 13.42     |        | 13.42     |        |      |           |
| 20703    | 体育               | 13.42     |        | 13.42     |        |      |           |
| 2070308  | 群众体育             | 13.42     |        | 13.42     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 491.16    | 91.16  | 400.00    |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.16     | 91.16  |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 52.51     | 52.51  |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65     | 24.65  |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.33     | 12.33  |           |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.68      | 1.68   |           |        |      |           |
| 20810    | 社会福利             | 400.00    |        | 400.00    |        |      |           |
| 2081006  | 养老服务             | 400.00    |        | 400.00    |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.70     | 49.70  |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.70     | 49.70  |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.97      | 6.97   |           |        |      |           |

| 项目       |                | 本年支出合计   | 基本支出  | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称           |          |       |          |        |      |           |
|          | 栏次             | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 4.48     | 4.48  |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 38.25    | 38.25 |          |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出         | 2,200.82 |       | 2,200.82 |        |      |           |
| 21105    | 森林保护修复         | 10.82    |       | 10.82    |        |      |           |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出     | 10.82    |       | 10.82    |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出       | 2,190.00 |       | 2,190.00 |        |      |           |
| 2119999  | 其他节能环保支出       | 2,190.00 |       | 2,190.00 |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出         | 182.73   |       | 182.73   |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 65.91    |       | 65.91    |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 65.91    |       | 65.91    |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 116.82   |       | 116.82   |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 116.82   |       | 116.82   |        |      |           |
| 213      | 农林水支出          | 4,108.08 |       | 4,108.08 |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原          | 19.90    |       | 19.90    |        |      |           |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 19.90    |       | 19.90    |        |      |           |
| 21303    | 水利             | 262.00   |       | 262.00   |        |      |           |
| 2130399  | 其他水利支出         | 262.00   |       | 262.00   |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,810.00 |       | 3,810.00 |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 3,810.00 |       | 3,810.00 |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出        | 16.19    |       | 16.19    |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 16.19    |       | 16.19    |        |      |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出    | 183.00   |       | 183.00   |        |      |           |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出  | 183.00   |       | 183.00   |        |      |           |
| 2150805  | 中小企业发展专项       | 183.00   |       | 183.00   |        |      |           |
| 216      | 商业服务业等支出       | 168.66   |       | 168.66   |        |      |           |
| 21602    | 商业流通事务         | 168.66   |       | 168.66   |        |      |           |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出     | 168.66   |       | 168.66   |        |      |           |
| 219      | 援助其他地区支出       | 10.00    |       | 10.00    |        |      |           |

| 项目       |          | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称     |        |       |       |        |      |           |
|          | 栏次       | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 21999    | 其他支出     | 10.00  |       | 10.00 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出   | 22.96  | 22.96 |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出   | 22.96  | 22.96 |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金    | 22.96  | 22.96 |       |        |      |           |
| 222      | 粮油物资储备支出 | 25.00  |       | 25.00 |        |      |           |
| 22204    | 粮油储备     | 25.00  |       | 25.00 |        |      |           |
| 2220401  | 储备粮油补贴   | 25.00  |       | 25.00 |        |      |           |
| 229      | 其他支出     | 90.17  |       | 90.17 |        |      |           |
| 22999    | 其他支出     | 90.17  |       | 90.17 |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出     | 90.17  |       | 90.17 |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

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  | 15,252.78 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 7,769.08  | 7,769.08   |             |              |
| 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 |           |            |             |              |
|                | 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 | 13.42     | 13.42      |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 491.16    | 491.16     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 49.70     | 49.70      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 2,200.82  | 2,200.82   |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 182.73    | 182.73     |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 4,108.08  | 4,108.08   |             |              |
|                | 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 | 183.00    | 183.00     |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 168.66    | 168.66     |             |              |
|                | 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 | 22.96     | 22.96      |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 25.00     | 25.00      |             |              |
|                | 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 | 38.17     | 38.17      |             |              |
|                | 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 | 15,252.78 | 本年支出合计          | 59 | 15,252.78 | 15,252.78  |             |              |
| 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 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 15,252.78 | 总计              | 64 | 15,252.78 | 15,252.78  |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出      |        |           |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出   | 项目支出      |
|          | 栏次               | 1         | 2      | 3         |
| 合计       |                  | 15,252.78 | 401.53 | 14,851.26 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7,769.08  | 237.71 | 7,531.37  |
| 20104    | 发展与改革事务          | 7,769.08  | 237.71 | 7,531.37  |
| 2010401  | 行政运行             | 145.84    | 145.84 |           |
| 2010408  | 物价管理             | 1.40      |        | 1.40      |
| 2010450  | 事业运行             | 91.87     | 91.87  |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 7,529.97  |        | 7,529.97  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 13.42     |        | 13.42     |
| 20703    | 体育               | 13.42     |        | 13.42     |
| 2070308  | 群众体育             | 13.42     |        | 13.42     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 491.16    | 91.16  | 400.00    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.16     | 91.16  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 52.51     | 52.51  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65     | 24.65  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.33     | 12.33  |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.68      | 1.68   |           |
| 20810    | 社会福利             | 400.00    |        | 400.00    |
| 2081006  | 养老服务             | 400.00    |        | 400.00    |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.70     | 49.70  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.70     | 49.70  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.97      | 6.97   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.48      | 4.48   |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 38.25     | 38.25  |           |
| 211      | 节能环保支出           | 2,200.82  |        | 2,200.82  |

| 项目       |                | 本年支出     |       |          |
|----------|----------------|----------|-------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称           | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
|          | 栏次             | 1        | 2     | 3        |
| 21105    | 森林保护修复         | 10.82    |       | 10.82    |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出     | 10.82    |       | 10.82    |
| 21199    | 其他节能环保支出       | 2,190.00 |       | 2,190.00 |
| 2119999  | 其他节能环保支出       | 2,190.00 |       | 2,190.00 |
| 212      | 城乡社区支出         | 182.73   |       | 182.73   |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 65.91    |       | 65.91    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 65.91    |       | 65.91    |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 116.82   |       | 116.82   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 116.82   |       | 116.82   |
| 213      | 农林水支出          | 4,108.08 |       | 4,108.08 |
| 21302    | 林业和草原          | 19.90    |       | 19.90    |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 19.90    |       | 19.90    |
| 21303    | 水利             | 262.00   |       | 262.00   |
| 2130399  | 其他水利支出         | 262.00   |       | 262.00   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,810.00 |       | 3,810.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 3,810.00 |       | 3,810.00 |
| 21399    | 其他农林水支出        | 16.19    |       | 16.19    |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 16.19    |       | 16.19    |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出    | 183.00   |       | 183.00   |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出  | 183.00   |       | 183.00   |
| 2150805  | 中小企业发展专项       | 183.00   |       | 183.00   |
| 216      | 商业服务业等支出       | 168.66   |       | 168.66   |
| 21602    | 商业流通事务         | 168.66   |       | 168.66   |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出     | 168.66   |       | 168.66   |
| 221      | 住房保障支出         | 22.96    | 22.96 |          |
| 22102    | 住房改革支出         | 22.96    | 22.96 |          |
| 2210201  | 住房公积金          | 22.96    | 22.96 |          |
| 222      | 粮油物资储备支出       | 25.00    |       | 25.00    |
| 22204    | 粮油储备           | 25.00    |       | 25.00    |
| 2220401  | 储备粮油补贴         | 25.00    |       | 25.00    |



| 项目       |      | 本年支出  |      |       |
|----------|------|-------|------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |
|          | 栏次   | 1     | 2    | 3     |
| 229      | 其他支出 | 38.17 |      | 38.17 |
| 22999    | 其他支出 | 38.17 |      | 38.17 |
| 2299999  | 其他支出 | 38.17 |      | 38.17 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 286.41 | 302    | 商品和服务支出   | 38.18 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 62.57  | 30201  | 办公费       | 5.30  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 84.15  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 30.65  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 21.63  | 30205  | 水费        | 0.24  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.65  | 30206  | 电费        | 0.39  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.33  | 30207  | 邮电费       | 1.64  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.45  | 30208  | 取暖费       | 1.61  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 15.50  | 30209  | 物业管理费     | 1.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.53   | 30211  | 差旅费       | 2.64  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 22.96  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 4.06  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 76.93  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 52.51  | 30217  | 公务接待费     | 1.49  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.68   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.57  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 22.75  | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.98  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.85  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.40  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.82  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 363.34 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 38.18 |

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

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.04      |                | 3.05         |             | 3.05          | 1.99  | 5.04      |                | 3.05         |             | 3.05          | 1.99  |

注：本表反映的预算数为“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。

## 相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 20  | 国内公务接待人次（人）  | 200 |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 38.18       |
| 302    | 商品和服务支出   | 38.18       |
| 30201  | 办公费       | 5.30        |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 0.24        |
| 30206  | 电费        | 0.39        |
| 30207  | 邮电费       | 1.64        |
| 30208  | 取暖费       | 1.61        |
| 30209  | 物业管理费     | 1.20        |
| 30211  | 差旅费       | 2.64        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 4.06        |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     | 1.49        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 1.57        |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      | 3.98        |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.85        |
| 30239  | 其他交通费用    | 6.40        |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.82        |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。



## 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年度收入、支出总计18,760.01万元，比上年收入、支出总计各增加563.24万元，增长3.10%，主要原因是本年度项目增加，下达资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计15,322.78万元，其中：财政拨款收入15,252.78万元，占99.54%；其他收入70万元，占0.46%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计15,322.78万元，其中：基本支出401.53万元，占2.62%；项目支出14,921.26万元，占97.38%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计15,252.78万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,948.07万元，增长23.96%，主要原因是本年度新增州对特殊困难补助（偿债备付金）等项目。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,252.78万元，占本年支出合计的99.54%，比上年增加2,950.11万元，增长23.98%，主要原因是本年度项目增加，下达资金增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7,769.08万元，占50.94%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.42万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）491.16万元，占3.22%；卫生健康支出（类）49.70万元，占0.33%；节能环保支出（类）2,200.82万元，占14.43%；城乡社区支出（类）182.73万元，占1.20%；农林水支出（类）4,108.08万元，占26.93%；资源勘探工业信息等支出（类）183万元，占1.20%；商业服务业等支出（类）168.66万元，占1.11%；住房保障支出（类）22.96万元，占0.15%；粮油物资储备支出（类）25万元，占0.16%；其他支出（类）38.17万元，占0.25%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,313.08万元，支出决算为15,252.78万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增项目以及使用以前年度存量资金及结转资金。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为164.82万元，支出决算为145.84万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增农产品成本调查项目。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为100.15万元，支出决算为91.87万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（4）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1,027.89万元，支出决算为7,529.97万元，完成年初预算的732.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增拖欠民营企业账款资金、清欠账款、23年度结转项目前期费等。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）群众体育（项）。年初预算为50万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的26.84%。决算数小于预算数的主要原因是仅支付全民健身体育设施建设利息。

## 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为49.16万元，支出决算为52.51万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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28.06万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的87.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休。

（3）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15.27万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的80.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

（5）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为418万

元，支出决算为400万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于预算数的主要原因是提前支付贷款本金未产生利息。

#### 4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的88.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的88.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.37万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的121.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员一次性医疗补助。

#### 5. 节能环保支出（类）

（1）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增支出贵德县河阴镇大史家道路提升工程森林植被恢复费。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为2,190万元，支出决算为2,190万元，完成年初预算的100%。

#### 6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为920.97万元，支出决算为65.91万元，完成年初预算的7.16%。决算数小于预算数的主要原因是贵德县河阴镇大

史家道路提升工程未开工等。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增支出贵德县进港东路以及惠民路北段道路工程征迁安置补偿费、垃圾清运费等。

#### 7. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增支出清欠民营企业账款。

(2) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为262万元，支出决算为262万元，完成年初预算的100%。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为3,810万元，支出决算为3,810万元，完成年初预算的100%。

(4) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增贵德县进港东路以及惠民路北段工程项目非法占地罚没款。

#### 8. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为183万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增支出2024年中小企业发展专项资金、2024年度第一批省级服务业发展专项资金等。

#### 9. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为168.66万元，完成年初预算的42165.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2024第二批县域商业建设行动支持资金项目、2024年度第三批省级服务业发展专项资金等。

#### 10. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.43万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的83.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休。

#### 11. 粮油物资储备支出（类）

(1) 粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

#### 12. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增贵德县河阴小学地下人行通道建设项目勘察费、2024年度电子商务运营服务等。

### 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401.53万元，其中：人员经费363.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费38.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.05万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.05万元，占60.52%；公务接待费支出决算1.99万元，占39.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.05万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.99万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待200人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.44万元，增长9.57%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.21万元，增长7.39%，主要原因是公务用车运行维护费标准增加，预算指标增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.23万元，增长13.07%，主要原因是本单位因招商引资增加接待人次。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出38.18万元，比上年减少4.29万元，下降10.10%，主要原因是本单位压减公用经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**



根据预算绩效管理要求，贵德县发展和改革局对2024年度20项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8714.23万元，占部门项目支出预算总额的95.40%。绩效目标完成情况：基本完成。

组织对县级政策性储备粮资金”、“全民健身体育设施建设利息”、“两节物价补贴”等20个项目开展了部门评价，涉及资金8714.23万元。从评价情况来看，基本完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

贵德县发展和改革局在2024年度部门决算中反映“县级政策性储备粮资金”、“全民健身体育设施建设利息”、“两节物价补贴”等20个项目绩效自评结果。

### **1. 县级政策性储备粮资金项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强我县粮食安全领域风险防范，提升应急保障能力，有效监控和控制我县粮食市场异常波动，按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

### **2. 全民健身体育设施建设利息项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出13.42万元，结转36.58万元，完成年度预算的26.84%。项目绩效目标完成情况：该笔资金为贵德县全民健身体育设施建设项目本金产生的利息，用于本年偿还利息四期，未完成年初目标。存在的问题及原因：年初预算时该资金为专项基金额度为50万元，本年度共计产生利息13.42万元，所以未完成年初目标。下一步改进措施：提高

预算编制准确性、项目绩效管理、财政资金使用效益。

3. 两节物价补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强市场价格监管，维护市场价格秩序，补贴并营造良好的市场价格环境。该资金在本年度按期完成支付。

4. 污水处理厂水质对比检测资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成县域水质对比检测，保证处理后的污水达到规定的排放标准，降低对环境和人类健康的危害，按期完成支付。

5. 青洽会资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分展示我县投资环境、特色资源、特色产品、民俗风情等，多视角、多层次加大宣传力度，突出展示贵德全新面貌，进一步加大特色产业的经济合作与招商引资力度，按期完成支付。

6. 县对口援建办经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了县委、县政府交办的对口援建工作，包括对口接待、援建项目

落实、资金划拨、监督项目实施、办理对口培训工作、招商引资等，按期完成支付。

7. 养生养老建设项目贷款本金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出400万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：归还贵德县养生养老建设项目贷款资金，按期完成支付。

8. 2024年污水处理厂运营资金(县级)项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为262万元，实际支出262万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保污水处理达标排放，严格控制各项运营成本，使运营费全部用于污水厂运营服务，按期完成支付。

9. 河阴镇河西镇天然气管网工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为272.97万元，实际支出9.01万元，结转263.96万元，完成年度预算的3.3%。项目绩效目标完成情况：该笔资金为河阴镇河西镇天然气管网工程项目资金，用于新建河西镇红岩村中压燃气管道、河阴镇童家村中压管道，该资金在本年度共支付工程款9.01万元，未完成年初目标。存在的问题及原因：施工完成但未完成竣工决算，资金未支付，所以未完成年初目标。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理的措施。

10. 海南州贵德县河阴镇大史家道路提升工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为648万元，实际支出63.30万元，结转584.70万元，完成年度预算的9.77%。项目绩效目标完成情况：该笔资金为海南州贵德县河阴镇大史家道路提升工程资金，用于贵德县河阴镇大史家道路提升工程土建施工，改扩建道路2条，配套附属设施，该资金在本年度共支付工程款63.3万元，未完成年初目标。存在的问题及原因：项目土地报批手续未批复，导致项目无法开工，资金未支付，所以未完成年初目标。下一步改进措施：积极推进土地报批手续，提高资金支付率，提高预算编制准确性、项目绩效管理、财政资金使用效益。

11. 2023年第一批省级预算内前期工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为285万元，实际支出49.44万元，结转235.56万元，完成年度预算的17.35%。项目绩效目标完成情况：该笔资金为2023年第一批省级预算内前期工作经费，用于贵德县河关大桥(黄河县索桥翻建)、贵德县三和城镇配水管网建设项目、贵德县河阴小学地下人行通道建设项目、贵德县生态停车场建设项目、2023年贵德县排水设施改造项目、贵德县城西西路等3条道路提升工程、贵德县河阴镇道路提升工程等支持规划编制可研及初设，该资金在本年度共支付工程前期费49.44万元，未完成年初目标。存在的问题及原因：部分项目前期工作未完成，资金未支付，所以未完成年初目标。下一步改进措施：督促未使用的前期经费及时使用或根据省级文件及时回收资金，提高预算编制准确性、项目绩效管理、财政资金使用效益。

12. 2023年第一批州级预算内前期项目工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为551.01万元，实际支出170.80万元，结转380.21万元，完成年度预算的31%。项目绩效目标完成情况：该笔资金为2023年第一批州级预算内前期项目工作经费，用于贵德县黄河流域生态保护和高质量发展规划、黄河贵德段航运提升改造工程、贵德县河西镇烂泉河水生态修复及水环境综合治理项目、贵德县尕让乡松巴黄河大桥、贵德县河阴镇河西镇天然气管网延伸工程（二期）等支持规划编制可研及初设。该资金在本年度共支付工程前期费170.8万元，未完成年初目标。存在的问题及原因：部分项目前期工作未完成，资金未支付，所以未完成年初目标。下一步改进措施：督促未使用的前期经费及时使用或根据省级文件及时回收资金，提高预算编制准确性、项目绩效管理、财政资金使用效益。

13. 下达服务业发展专项(三级物流体系建设)补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.4万元，实际支出0.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善县乡村三级物流体系，县级物流仓储分拨配送中心建设运营补贴，按期完成支付。

14. 2023年第二批省级预算内前期工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出0万元，结转13万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该笔资金为2023年第二批省级预算内前期工作经费，用于贵德县雨污分流管网改造项目，建设贵德县古城东路等9条道路雨水管网4.52公里及相关附属设施，该资金在本年度未支出，未完成年初目标。存在的问题及原因：前期经费资金与项目资金同时下达，资金未支付，年底结转上缴财政，所以未完成年初目标。下一步改进措施：根据省级文件及时回收资金，提高预算编制准确性、项目绩效管理、财政资金使用效益。

15. 2024年政府储备平价牛羊猪肉粮油州级财政补贴资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.88万元，实际支出16.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步健全完善民生商品价格调控机制，做好重要民生商品政府储备调节工作，保障重要民生商品有效供给和价格平稳，促进相关产业健康发展、人民生活持续改善，按期完成支付。

16. 贵德县养生养老建设项目贷款利息项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出0万元，结转18万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该笔资金为贵德县养生养老建设项目贷款利息，用于归还贵德县养生养老建设项目贷款产生的利息，该资金在本年度未支出，未完成年初目标。存在的问题及原因：年初提前一次性归还本金，未产生利息，资金已上缴财政，所以未完成年初目标。下一步改进措施：

提高预算编制准确性、项目绩效管理、财政资金使用效益。

17. 贵德县新型智慧城市PPP建设项目决算评审费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付贵德县新型智慧城市PPP建设项目决算产生的评审费，按期完成支付。

18. 国企改革的国有资本产业、平台整合及现代化治理提升资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：分析产业趋势、政策形势制定平台公司整合方案和产业布局规划方案，理顺企业管理架构和资本纽带关系，同步对新平台开展治理、管理、经营等机制的市场化改革，激活经营力，按期完成支付。

19. 州对下特殊困难补助（偿债备付金）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6000万元，实际支出6000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：偿还中小企业清欠账款，按期完成支付。

20. 原粮食局移交资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.98万元，实际支出0万元，结转9.98万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成

年初目标。存在的问题及原因：存在问题：本年度资金未支出，原因：该笔资金为由原粮食局移交至贵德县发展和改革局单位基本户1218中，属于单位资金无法明确资金用途。下一步改进措施：明确资金用途，提高预算编制准确性、项目绩效管理、财政资金使用效益。



项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                       |           |            |       |                                                                       |             |    |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|
| 项目名称         | 县级政策性储备粮资金                                                            |           |            |       |                                                                       |             |    |                    |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                           |           |            |       | 实施单位                                                                  | 贵德县发展和改革委员会 |    |                    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                       | 年初预算数     | 全年预算数      | 全年执行数 | 分值                                                                    | 执行率         | 得分 |                    |
|              | 年度资金总额                                                                | 25        | 25         | 25    | 10                                                                    | 100%        | 10 |                    |
|              | 其中：当年财政拨款                                                             | 25        | 25         | 25    | --                                                                    | 100%        | -- |                    |
|              | 上年结转资金                                                                |           |            |       | --                                                                    |             | -- |                    |
|              | 其他资金                                                                  |           |            |       | --                                                                    |             | -- |                    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                  |           |            |       | 实际完成情况                                                                |             |    |                    |
|              | 目标1：县级政策性储备粮资金25万元。加强我县粮食安全领域风险防范，提升应急保障能力，有效监控和控制我县粮食市场异常波动，清报全县粮食安全 |           |            |       | 目标1：县级政策性储备粮资金25万元。加强我县粮食安全领域风险防范，提升应急保障能力，有效监控和控制我县粮食市场异常波动，清报全县粮食安全 |             |    |                    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值 | 实际指标值                                                                 | 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    | 县级政策性储备粮资金 | 25万元  | 25万元                                                                  | 20          | 20 |                    |
|              | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 每年轮换次数     | 3次    | 3次                                                                    | 15          | 15 |                    |
|              |                                                                       | 质量指标      | 成品粮质量      | 98%   | 98%                                                                   | 15          | 15 |                    |
|              |                                                                       | 时效指标      | 当年资金支付进度   | 98%   | 98%                                                                   | 10          | 9  | 粮食轮换集中往第四季度，资金支付较晚 |
|              | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 确保全县粮食安全   | 100%  | 100%                                                                  | 20          | 19 | 粮食轮换集中往第四季度，资金支付较晚 |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 96%   | 96%                                                                   | 10          | 10 |                    |
| 总分           |                                                                       |           |            |       |                                                                       | 100         | 98 |                    |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                      |           |           |                                                                                                              |         |             |    |                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|----------------------------|
| 项目名称         | 全民健身体育设施建设利息                                                         |           |           |                                                                                                              |         |             |    |                            |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                          |           |           |                                                                                                              | 实施单位    | 贵德县发展和改革委员会 |    |                            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                      | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                        | 分值      | 执行率         | 得分 |                            |
|              | 年度资金总额                                                               | 50        | 50        | 13.42                                                                                                        | 10      | 26.84%      | 5  |                            |
|              | 其中：当年财政拨款                                                            | 50        | 50        | 13.42                                                                                                        | --      | 26.84%      | -- |                            |
|              | 上年结转资金                                                               |           |           |                                                                                                              | --      |             | -- |                            |
|              | 其他资金                                                                 |           |           |                                                                                                              | --      |             | -- |                            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                 |           |           | 实际完成情况                                                                                                       |         |             |    |                            |
|              | 目标1：全民健身工程项目主要是为建设好群众身边场地，实施市民健身工程，方便群众就地就近参加体育活动，提高群众身体素质，丰富群众业余生活。 |           |           | 该笔资金为贵德县全民健身体育设施建设项目本金产生的利息，用于本年偿还利息四期，未完成年初目标原因年初预算时该资金为专项基金额度为50万元，本年度共计产生利息13.42万元，所以未完成年初目标，资金使用率26.84%。 |         |             |    |                            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值                                                                                                        | 实际指标值   | 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    | 本年利息      | 50万元                                                                                                         | 13.42万元 | 20          | 20 |                            |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 偿还期数      | 4次                                                                                                           | 4次      | 15          | 15 |                            |
|              |                                                                      | 质量指标      | 资金使用合规率   | 100%                                                                                                         | 100%    | 15          | 15 |                            |
|              |                                                                      | 时效指标      | 资金使用准确性   | 100%                                                                                                         | 100%    | 10          | 10 |                            |
|              | 效益指标                                                                 | 社会效益指标    | 增加群众体育锻炼率 | 96%                                                                                                          | 96%     | 20          | 19 | 用于本年偿还利息四期，未完成年初目标原因年初预算时该 |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 95%                                                                                                          | 95%     | 10          | 10 |                            |
| 总分           |                                                                      |           |           |                                                                                                              |         | 100         | 94 |                            |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                           |           |             |                                                 |       |             |    |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|----|-----------------|
| 项目名称         | 两节物价补贴                                                    |           |             |                                                 |       |             |    |                 |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                               |           |             |                                                 | 实施单位  | 贵德县发展和改革委员会 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                           | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数                                           | 分值    | 执行率         | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                                                    | 100       | 100         | 100                                             | 10    | 100%        | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                 | 100       | 100         | 100                                             | --    | 100%        | -- |                 |
|              | 上年结转资金                                                    |           |             |                                                 | --    |             | -- |                 |
|              | 其他资金                                                      |           |             |                                                 | --    |             | -- |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                      |           |             | 实际完成情况                                          |       |             |    |                 |
|              | 目标1：加强市场价格监管，维护市场价格秩序，补贴并营造良好的市场价格环境，为促进经济社会持续健康发展积极发挥作用。 |           |             | 加强市场价格监管，维护市场价格秩序，补贴并营造良好的市场价格环境。该资金在本年度按期完成支付。 |       |             |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值                                           | 实际指标值 | 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    | 补贴资金        | 100万元                                           | 100万元 | 20          | 20 |                 |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标      | 补贴商户        | 16户                                             | 16户   | 15          | 14 | 补贴次数增多，部分承办商户重复 |
|              |                                                           | 质量指标      | 补贴发放准确率     | 100%                                            | 100%  | 15          | 15 |                 |
|              | 效益指标                                                      | 时效指标      | 补贴到位率       | 100%                                            | 100%  | 10          | 10 |                 |
|              |                                                           | 社会效益指标    | “两节”期间物价稳定率 | 100%                                            | 100%  | 20          | 20 |                 |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 96%                                             | 96%   | 10          | 10 |                 |
| 总分           |                                                           |           |             |                                                 |       | 100         | 99 |                 |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                           |           |             |        |                                                    |             |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|----------------------------------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称         | 污水处理厂水质对比检测资金                                                             |           |             |        |                                                    |             |    |             |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                               |           |             |        | 实施单位                                               | 贵德县发展和改革委员会 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                           | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数  | 分值                                                 | 执行率         | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                                                    | 4         | 4           | 4      | 10                                                 | 100%        | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                 | 4         | 4           | 4      | --                                                 | 100%        | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                                    |           |             |        | --                                                 |             | -- |             |
|              | 其他资金                                                                      |           |             |        | --                                                 |             | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                      |           |             |        | 实际完成情况                                             |             |    |             |
|              | 目标1：2024年贵德县污水处理厂1-12月在线检测污水进出口数据优先上传，且保证处理后的污水达到规定的排放标准，同时降低对环境和人类健康的危害。 |           |             |        | 完成县域水质对比检测，保证处理后的污水达到规定的排放标准，降低对环境和人类健康的危害，按期完成支付。 |             |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                      | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值  | 实际指标值                                              | 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    | 年度检测费       | 40000元 | 40000元                                             | 20          | 20 |             |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 检测污水        | 4季度    | 4季度                                                | 15          | 15 |             |
|              |                                                                           | 质量指标      | 监测合格率       | 96%    | 96%                                                | 15          | 15 |             |
|              | 效益指标                                                                      | 时效指标      | 数据上传及时率     | 95%    | 95%                                                | 10          | 9  | 部分数据上传延迟    |
|              |                                                                           | 社会效益指标    | 居民居住生态环境改善率 | 96%    | 96%                                                | 20          | 20 |             |
|              | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 96%    | 96%                                                | 10          | 10 |             |
| 总分           |                                                                           |           |             |        |                                                    | 100         | 99 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                         |         |             |                                                                                              |       |             |    |                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----------------------------|
| 项目名称         | 青治会资金                                                                                                   |         |             |                                                                                              |       |             |    |                            |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                                                             |         |             |                                                                                              | 实施单位  | 贵德县发展和改革委员会 |    |                            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                         | 年初预算数   | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                        | 分值    | 执行率         | 得分 |                            |
|              | 年度资金总额                                                                                                  | 10      | 10          | 10                                                                                           | 10    | 100%        | 10 |                            |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                               | 10      | 10          | 10                                                                                           | --    | 100%        | -- |                            |
|              | 上年结转资金                                                                                                  |         |             |                                                                                              | --    |             | -- |                            |
|              | 其他资金                                                                                                    |         |             |                                                                                              | --    |             | -- |                            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                    |         |             | 实际完成情况                                                                                       |       |             |    |                            |
|              | 目标1：2024年度青治会资金10万元，通过此项配套资金，充分展示我县投资环境、特色资源、特色产品、民俗风情等，多视角、多层次加大宣传力度，突出展示贵德全新面貌，进一步加大特色产业的经济合作与招商引资力度。 |         |             | 项目绩效目标完成情况：充分展示我县投资环境、特色资源、特色产品、民俗风情等，多视角、多层次加大宣传力度，突出展示贵德全新面貌，进一步加大特色产业的经济合作与招商引资力度，按期完成支付。 |       |             |    |                            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                    | 二级指标    | 三级指标        | 年度指标值                                                                                        | 实际指标值 | 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  | 青治会工作经费     | 10万元                                                                                         | 10万元  | 20          | 20 |                            |
|              | 产出指标                                                                                                    | 数量指标    | 会展次数        | 1次                                                                                           | 1次    | 15          | 15 |                            |
|              |                                                                                                         | 质量指标    | 资金使用准确      | 100%                                                                                         | 100%  | 15          | 15 |                            |
|              |                                                                                                         | 时效指标    | 资金使用时限      | 1年                                                                                           | 1年    | 10          | 10 |                            |
|              | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标  | 提升我县居民生活水平率 | 94%                                                                                          | 93%   | 20          | 17 | 招商引资项目落地效果不佳，无法为居民提供足够就业机会 |
|              | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度 | 群众满意度       | 95%                                                                                          | 95%   | 10          | 10 |                            |
| 总分           |                                                                                                         |         |             |                                                                                              |       | 100         | 97 |                            |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                         |           |             |                                                                       |       |             |    |                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----------------------------|
| 项目名称         | 县对口援建办经费                                                                                |           |             |                                                                       |       |             |    |                            |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                                             |           |             |                                                                       | 实施单位  | 贵德县发展和改革委员会 |    |                            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                         | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数                                                                 | 分值    | 执行率         | 得分 |                            |
|              | 年度资金总额                                                                                  | 3         | 3           | 3                                                                     | 10    | 100%        | 10 |                            |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                               | 3         | 3           | 3                                                                     | --    | 100%        | -- |                            |
|              | 上年结转资金                                                                                  |           |             |                                                                       | --    |             | -- |                            |
|              | 其他资金                                                                                    |           |             |                                                                       | --    |             | -- |                            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                    |           |             | 实际完成情况                                                                |       |             |    |                            |
|              | 目标1：2024年度对口援建办工作资金4.8万元。基本完成了县委、县政府交办的对口援建工作，包括对口接待、援建项目落实、资金划拨、监督项目实施、办理对口培训工作、招商引资等。 |           |             | 基本完成了县委、县政府交办的对口援建工作，包括对口接待、援建项目落实、资金划拨、监督项目实施、办理对口培训工作、招商引资等，按期完成支付。 |       |             |    |                            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值                                                                 | 实际指标值 | 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    | 对口援建办经费     | 3万元                                                                   | 3万元   | 20          | 20 |                            |
|              | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 两地交流次数      | 10次                                                                   | 4次    | 15          | 12 | 内地距离较远，交通不便，增加交流的时间和成本以及文化 |
|              |                                                                                         | 质量指标      | 资金使用准确率     | 100%                                                                  | 100%  | 15          | 15 |                            |
|              | 效益指标                                                                                    | 时效指标      | 资金支付率       | 100%                                                                  | 100%  | 10          | 9  | 内地距离较远，交通不便，增加交流的时间和成本以及文化 |
|              |                                                                                         | 社会效益指标    | 有效促进两地交流    | 96%                                                                   | 96%   | 20          | 20 |                            |
|              | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众对援建办工作满意度 | 96%                                                                   | 96%   | 10          | 10 |                            |
| 总分           |                                                                                         |           |             |                                                                       |       | 100         | 96 |                            |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                          |           |         |       |                           |             |    |                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|---------------------------|-------------|----|------------------------|
| 项目名称         | 养生长老建设项目贷款本金                                                                                             |           |         |       |                           |             |    |                        |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                                                              |           |         |       | 实施单位                      | 贵德县发展和改革委员会 |    |                        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                          | 年初预算数     | 全年预算数   | 全年执行数 | 分值                        | 执行率         | 得分 |                        |
|              | 年度资金总额                                                                                                   | 400       | 400     | 400   | 10                        | 100%        | 10 |                        |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                | 400       | 400     | 400   | --                        | 100%        | -- |                        |
|              | 上年结转资金                                                                                                   |           |         |       | --                        |             | -- |                        |
|              | 其他资金                                                                                                     |           |         |       | --                        |             | -- |                        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                     |           |         |       | 实际完成情况                    |             |    |                        |
|              | 目标1：养生长老建设项目贷款本金400万元，主要用于为符合条件的特殊困难老人购买基本养老服务，主要内容包括提供生活照料、家政服务、康复护理、健康管理、医疗服务、紧急救援、托养服务、精神慰藉等方面的专业化服务。 |           |         |       | 归还贵德县养生长老建设项目贷款资金，按期完成支付。 |             |    |                        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值 | 实际指标值                     | 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    | 年支付本金   | 400万元 | 400万元                     | 20          | 20 |                        |
|              | 产出指标                                                                                                     | 数量指标      | 年度还本金   | 1次    | 1次                        | 15          | 15 |                        |
|              |                                                                                                          | 质量指标      | 本年完成率   | 100%  | 100%                      | 15          | 15 |                        |
|              |                                                                                                          | 时效指标      | 资金支付及时率 | 100%  | 100%                      | 10          | 10 |                        |
|              | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标    | 给企业提供便利 | 1家    | 1家                        | 20          | 19 | 未及时向项目企业贷款资金部分企业经营面临紧缺 |
|              | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 96%   | 96%                       | 10          | 10 |                        |
| 总分           |                                                                                                          |           |         |       |                           | 100         | 99 |                        |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                           |           |          |            |                                               |             |    |                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------------------------------------|-------------|----|----------------------------|
| 项目名称         | 2024年污水处理厂运营资金（县级）                                                        |           |          |            |                                               |             |    |                            |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                               |           |          |            | 实施单位                                          | 贵德县发展和改革委员会 |    |                            |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                           | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数      | 分值                                            | 执行率         | 得分 |                            |
|              | 年度资金总额                                                                    | 262       | 262      | 262        | 10                                            | 100%        | 10 |                            |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                 | 262       | 262      | 262        | --                                            | 100%        | -- |                            |
|              | 上年结转资金                                                                    |           |          |            | --                                            |             | -- |                            |
|              | 其他资金                                                                      |           |          |            | --                                            |             | -- |                            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                      |           |          |            | 实际完成情况                                        |             |    |                            |
|              | 目标1：污水处理厂运营资金262万元，在线水质达标排放、季度检测报告、确保污水处理达标排放，严格控制各项运营成本，使运营费全部用于污水厂运营服务。 |           |          |            | 确保污水处理达标排放，严格控制各项运营成本，使运营费全部用于污水厂运营服务，按期完成支付。 |             |    |                            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                      | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值      | 实际指标值                                         | 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    | 运营资金     | 262万元      | 262万元                                         | 20          | 20 |                            |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 处理污水     | 1263200立方米 | 4820000立方米                                    | 15          | 15 |                            |
|              |                                                                           | 质量指标      | 资金使用准确率  | 100%       | 100%                                          | 15          | 15 |                            |
|              |                                                                           | 时效指标      | 污水处理完成率  | 100%       | 98%                                           | 10          | 9  | 部分地区污水管网建设滞后，雨污管网不完善，设施不能正 |
|              | 效益指标                                                                      | 社会效益指标    | 居民生活质量提升 | 95%        | 94%                                           | 20          | 20 |                            |
|              | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 96%        | 94%                                           | 10          | 10 |                            |
| 总分           |                                                                           |           |          |            |                                               | 100         | 99 |                            |



项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                          |           |              |                                                                                |        |             |    |                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|----------------------------|
| 项目名称         | 河阴镇河西镇天然气管网工程                                                                                            |           |              |                                                                                |        |             |    |                            |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                                                              |           |              |                                                                                | 实施单位   | 贵德县发展和改革委员会 |    |                            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                          | 年初预算数     | 全年预算数        | 全年执行数                                                                          | 分值     | 执行率         | 得分 |                            |
|              | 年度资金总额                                                                                                   | 272.97    | 272.97       | 9.01                                                                           | 10     | 3.30%       | 10 |                            |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                | 272.97    | 272.97       | 9.01                                                                           | --     | 3.30%       | -- |                            |
|              | 上年结转资金                                                                                                   |           |              |                                                                                | --     |             | -- |                            |
|              | 其他资金                                                                                                     |           |              |                                                                                | --     |             | -- |                            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                     |           |              | 实际完成情况                                                                         |        |             |    |                            |
|              | 新建河西镇红岩村中压燃气管道4.42km，河阴镇童家中压管道3.62km，管径分别为dn160、dn110、dn90、dn63，设计压力为0.4mpa，共计新建中压管道8.04km，项目资金2829685元。 |           |              | 该笔资金为河阴镇河西镇天然气管网工程项目资金，用于新建河西镇红岩村中压燃气管道、河阴镇童家中压管道，该资金在本年度共支付工程款9.01万元，未完成年初目标。 |        |             |    |                            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值                                                                          | 实际指标值  | 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    | 工程款          | 2729685元                                                                       | 90118元 | 20          | 10 | 施工完成但未完成竣工决算，资金未支付，所以未完成年初 |
|              |                                                                                                          | 数量指标      | 建设（改造、修缮）工程量 | 8.04公里                                                                         | 8.04公里 | 15          | 15 |                            |
|              | 产出指标                                                                                                     | 质量指标      | 项目设计变更率      | 5%                                                                             | 3%     | 15          | 15 |                            |
|              |                                                                                                          | 时效指标      | 项目按计划开工率     | 98%                                                                            | 98%    | 10          | 10 |                            |
|              | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标    | 建筑（工程）综合利用率  | 96%                                                                            | 96%    | 20          | 20 |                            |
|              | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度      | 96%                                                                            | 96%    | 10          | 10 |                            |
| 总分           |                                                                                                          |           |              |                                                                                |        | 100         | 90 |                            |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                     |         |              |                                                                                             |        |             |    |                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|----------------------------|
| 项目名称         | 海南州贵德县河阴镇大史家道路提升工程                                                  |         |              |                                                                                             |        |             |    |                            |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                         |         |              |                                                                                             | 实施单位   | 贵德县发展和改革委员会 |    |                            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                     | 年初预算数   | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                       | 分值     | 执行率         | 得分 |                            |
|              | 年度资金总额                                                              | 648     | 648          | 63.3                                                                                        | 10     | 9.77%       | 5  |                            |
|              | 其中：当年财政拨款                                                           | 648     | 648          | 63.3                                                                                        | --     | 9.77%       | -- |                            |
|              | 上年结转资金                                                              |         |              |                                                                                             | --     |             | -- |                            |
|              | 其他资金                                                                |         |              |                                                                                             | --     |             | -- |                            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |         |              | 实际完成情况                                                                                      |        |             |    |                            |
|              | 目标1：海南州贵德县河阴镇大史家道路提升工程648万元，土建施工，改扩建道路2条，总长1.6公里及配套附属设施，红线宽7.5米-10米 |         |              | 该笔资金为海南州贵德县河阴镇大史家道路提升工程资金，用于贵德县河阴镇大史家道路提升工程土建施工，改扩建道路2条，配套附属设施，该资金在本年度共支付工程款63.3万元，未完成年初目标。 |        |             |    |                            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值                                                                                       | 实际指标值  | 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  | 工程款          | 648万元                                                                                       | 63.3万元 | 20          | 10 | 项目土地报批手续未批复，导致项目无法开工，资金未支付 |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标    | 建设(改造、修缮)工程量 | 1.6公里                                                                                       | 0      | 15          | 0  |                            |
|              |                                                                     | 质量指标    | 项目设计变更率      | 5%                                                                                          | 1%     | 15          | 15 |                            |
|              |                                                                     | 时效指标    | 项目按计划完工率     | 100%                                                                                        | 60%    | 10          | 10 |                            |
|              | 效益指标                                                                | 社会效益指标  | 建筑(工程)综合利用率  | 98%                                                                                         | 60%    | 20          | 16 |                            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                           | 受益群体满意度 | 96%          | 60%                                                                                         | 10     | 5           |    |                            |
| 总分           |                                                                     |         |              |                                                                                             |        | 100         | 61 |                            |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                         |           |               |                                                                                                                                                                                       |             |        |    |                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|----------------------------|
| 项目名称         | 2023年第一批省级预算内前期工作经费                                                                                                                                                     |           |               |                                                                                                                                                                                       |             |        |    |                            |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                                                                                                                             |           |               | 实施单位                                                                                                                                                                                  | 贵德县发展和改革委员会 |        |    |                            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                         | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                                                                                 | 分值          | 执行率    | 得分 |                            |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                  | 285       | 285           | 49.44                                                                                                                                                                                 | 10          | 17.35% | 10 |                            |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                               | 285       | 285           | 49.44                                                                                                                                                                                 | --          | 17.35% | -- |                            |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                  |           |               |                                                                                                                                                                                       | --          |        | -- |                            |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                    |           |               |                                                                                                                                                                                       | --          |        | -- |                            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                    |           |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                |             |        |    |                            |
|              | 目标1：该项目为2023年第一批省级预算内前期工作经费支出，下达资金285万元。主要用于贵德县河关大桥(黄河县索桥翻建)、贵德县三和城镇配水管网建设项目、贵德县河阴小学地下人行通道建设项目、贵德县生态停车场建设项目、2023年贵德县排水设施改造项目、贵德县城西西路等3条道路提升工程、贵德县河阴镇道路提升工程等支持规划编制可研及初设。 |           |               | 该笔资金为2023年第一批省级预算内前期工作经费，用于贵德县河关大桥(黄河县索桥翻建)、贵德县三和城镇配水管网建设项目、贵德县河阴小学地下人行通道建设项目、贵德县生态停车场建设项目、2023年贵德县排水设施改造项目、贵德县城西西路等3条道路提升工程、贵德县河阴镇道路提升工程等支持规划编制可研及初设，该资金在本年度共支付工程前期费49.44万元，未完成年初目标。 |             |        |    |                            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                                                                                                                                                                                 | 实际指标值       | 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    | 前期费           | 285万元                                                                                                                                                                                 | 49.44万元     | 20     | 10 | 部分项目前期工作未完成，资金未支付，所以未完成任务。 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程数量 | 7个                                                                                                                                                                                    | 7个          | 15     | 14 | 部分项目前期工作未完成，资金未支付，所以未完成任务。 |
|              |                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 项目设计变更率       | 5%                                                                                                                                                                                    | 1%          | 15     | 14 | 部分项目前期工作未完成，资金未支付，所以未完成任务。 |
|              |                                                                                                                                                                         | 时效指标      | 项目按计划开工率      | 98%                                                                                                                                                                                   | 96%         | 10     | 8  | 部分项目前期工作未完成，资金未支付，所以未完成任务。 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 建筑(工程)综合利用率   | 96%                                                                                                                                                                                   | 96%         | 20     | 20 | 部分项目前期工作未完成，资金未支付，所以未完成任务。 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度       | 95%                                                                                                                                                                                   | 90%         | 10     | 10 | 部分项目前期工作未完成，资金未支付，所以未完成任务。 |
| 总分           |                                                                                                                                                                         |           |               |                                                                                                                                                                                       |             | 100    | 86 |                            |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                 |         |               |                                                                                                                                                                         |         |             |    |                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-----------------------------|
| 项目名称         | 2023年第一批州级预算内前期项目工作经费                                                                                                                                           |         |               |                                                                                                                                                                         |         |             |    |                             |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                                                                                                                     |         |               |                                                                                                                                                                         | 实施单位    | 贵德县发展和改革委员会 |    |                             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                 | 年初预算数   | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                                                                   | 分值      | 执行率         | 得分 |                             |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                          | 551.01  | 551.01        | 170.8                                                                                                                                                                   | 10      | 31.00%      | 8  |                             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                       | 551.01  | 551.01        | 170.8                                                                                                                                                                   | --      | 31.00%      | -- |                             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                          |         |               |                                                                                                                                                                         | --      |             | -- |                             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                            |         |               |                                                                                                                                                                         | --      |             | -- |                             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                            |         |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                  |         |             |    |                             |
|              | 目标1：关于下达2023年第一批州级预算内前期项目工作经费，下达资金614万元；其中贵德县黄河流域生态保护和高质量发展规划30万元、黄河贵德段航运提升改造工程300万元、贵德县河西镇烂泉河水生态修复及水环境综合治理项目174万元、贵德县尕让乡松巴黄河大桥80万元、贵德县河阴镇河西镇天然气管网延伸工程（二期）30万元。 |         |               | 该笔资金为2023年第一批州级预算内前期项目工作经费，用于贵德县黄河流域生态保护和高质量发展规划、黄河贵德段航运提升改造工程、贵德县河西镇烂泉河水生态修复及水环境综合治理项目、贵德县尕让乡松巴黄河大桥、贵德县河阴镇河西镇天然气管网延伸工程（二期）等支持规划编制可研及初设。该资金在本年度共支付工程前期费170.8万元，未完成年初目标。 |         |             |    |                             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标    | 三级指标          | 年度指标值                                                                                                                                                                   | 实际指标值   | 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  | 前期费           | 551.01万元                                                                                                                                                                | 170.8万元 | 20          | 12 | 部分项目前期工作未完成，资金未支付，所以未完成年初目标 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标    | 建设(改造、修缮)工程数量 | 5个                                                                                                                                                                      | 4个      | 15          | 13 | 部分项目前期工作未完成，资金未支付，所以未完成年初目标 |
|              |                                                                                                                                                                 | 质量指标    | 项目设计变更率       | 5%                                                                                                                                                                      | 1%      | 15          | 15 |                             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                            | 时效指标    | 项目按计划开工率      | 96%                                                                                                                                                                     | 94%     | 10          | 7  | 部分项目前期工作未完成，资金未支付，所以未完成年初目标 |
|              |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标  | 建筑（工程）综合利用率   | 98%                                                                                                                                                                     | 94%     | 20          | 18 |                             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                       | 受益群体满意度 | 98%           | 97%                                                                                                                                                                     | 10      | 10          |    |                             |
| 总分           |                                                                                                                                                                 |         |               |                                                                                                                                                                         |         | 100         | 83 |                             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                         |           |                          |                                           |             |      |               |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 下达服务业发展专项（三级物流体系建设）补助资金                                                 |           |                          |                                           |             |      |               |              |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                             |           |                          | 实施单位                                      | 贵德县发展和改革委员会 |      |               |              |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                         | 年初预算数     | 全年预算数                    | 全年执行数                                     | 分值          | 执行率  | 得分            |              |
|              | 年度资金总额                                                                  | 0.4       | 0.4                      | 0.4                                       | 10          | 100% | 10            |              |
|              | 其中：当年财政拨款                                                               | 0.4       | 0.4                      | 0.4                                       | --          | 100% | --            |              |
|              | 上年结转资金                                                                  |           |                          |                                           | --          |      | --            |              |
|              | 其他资金                                                                    |           |                          |                                           | --          |      | --            |              |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                    |           |                          | 实际完成情况                                    |             |      |               |              |
|              | 目标1：为进一步完善县乡村三级物流体系，下达服务业发展专项（三级物流体系建设）补助资金，县级物流仓储分拨配送中心建设运营补贴资金为0.4万元。 |           |                          | 进一步完善县乡村三级物流体系，县级物流仓储分拨配送中心建设运营补贴，按期完成支付。 |             |      |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值                                     | 实际指标值       | 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    | 补贴资金                     | 4000元                                     | 4000元       | 20   | 20            |              |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 建成县级物流仓储分拨配送中心，配置相关设施设备  | 1家                                        | 1家          | 15   | 15            |              |
|              |                                                                         | 质量指标      | 资金使用合规性                  | 98%                                       | 98%         | 15   | 15            |              |
|              | 时效指标                                                                    | 资金拨付及时率   | 98%                      | 95%                                       | 10          | 9    | 项目审批流程较多、耗时较长 |              |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 整合县乡村三级物流站点，提升物流仓储分拨配送能力 | 96%                                       | 96%         | 20   | 20            | 涉及多个部门，造成资金按 |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                  | 98%                                       | 98%         | 10   | 10            |              |
| 总分           |                                                                         |           |                          |                                           |             | 100  | 99            |              |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                        |           |              |                                                                                              |        |             |    |                           |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|---------------------------|
| 项目名称         | 2023年第二批省级预算内前期工作经费                                    |           |              |                                                                                              |        |             |    |                           |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                            |           |              |                                                                                              | 实施单位   | 贵德县发展和改革委员会 |    |                           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                        | 年初预算数     | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                        | 分值     | 执行率         | 得分 |                           |
|              | 年度资金总额                                                 | 13        | 13           | 0                                                                                            | 10     | 0%          | 0  |                           |
|              | 其中：当年财政拨款                                              | 13        | 13           | 0                                                                                            | --     | 0%          | -- |                           |
|              | 上年结转资金                                                 |           |              |                                                                                              | --     |             | -- |                           |
|              | 其他资金                                                   |           |              |                                                                                              | --     |             | -- |                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |           |              | 实际完成情况                                                                                       |        |             |    |                           |
|              | 目标1：贵德县雨污分流管网改造项目13万元，建设贵德县古城东路等9条道路雨水管网4.52公里及相关附属设施。 |           |              | 该笔资金为2023年第二批省级预算内前期工作经费，用于贵德县雨污分流管网改造项目，建设贵德县古城东路等9条道路雨水管网4.52公里及相关附属设施，该资金在本年度未支出，未完成年初目标。 |        |             |    |                           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值                                                                                        | 实际指标值  | 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    | 前期费          | 13万元                                                                                         | 0      | 20          | 10 | 前期资金与项目资金同时下拨，资金未支付，年度结转上 |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程量 | 4.52公里                                                                                       | 4.52公里 | 15          | 15 |                           |
|              |                                                        | 质量指标      | 项目设计变更率      | 3%                                                                                           | 1%     | 15          | 15 |                           |
|              |                                                        | 时效指标      | 项目按计划开工率     | 98%                                                                                          | 98%    | 10          | 10 |                           |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 建筑（工程）综合利用率  | 96%                                                                                          | 95%    | 20          | 16 | 前期资金与项目资金同时下拨，资金未支付，年度结转上 |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度      | 95%                                                                                          | 92%    | 10          | 8  | 前期资金与项目资金同时下拨，资金未支付，年度结转上 |
| 总分           |                                                        |           |              |                                                                                              |        | 100         | 74 |                           |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                    |         |          |                                                                                  |             |      |     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 2024年政府储备平价牛羊猪肉粮油州级财政补贴资金                                                                                                          |         |          |                                                                                  |             |      |     |             |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                                                                                        |         |          | 实施单位                                                                             | 贵德县发展和改革委员会 |      |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                    | 年初预算数   | 全年预算数    | 全年执行数                                                                            | 分值          | 执行率  | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                                             | 16.88   | 16.88    | 16.88                                                                            | 10          | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                          | 16.88   | 16.88    | 16.88                                                                            | --          | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                             |         |          |                                                                                  | --          |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                                                                                               |         |          |                                                                                  | --          |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                               |         |          | 实际完成情况                                                                           |             |      |     |             |
|              | 目标1：本项目为2024年政府储备平价牛羊猪肉粮油州级财政补贴资金，补贴资金为16.88万元，通过该项目的实施进一步健全完善民生商品价格调控机制，切实做好重要民生商品政府储备调节工作，保障重要民生商品有效供给和价格平稳，促进相关产业健康发展、人民生活持续改善。 |         |          | 进一步健全完善民生商品价格调控机制，做好重要民生商品政府储备调节工作，保障重要民生商品有效供给和价格平稳，促进相关产业健康发展、人民生活持续改善，按期完成支付。 |             |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标    | 三级指标     | 年度指标值                                                                            | 实际指标值       | 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  | 补贴资金     | 16.88万元                                                                          | 16.88万元     | 20   | 20  |             |
|              | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标    | 食用油数量    | 24000升                                                                           | 24000升      | 6    | 6   |             |
|              |                                                                                                                                    |         | 面粉数量     | 200吨                                                                             | 200吨        | 6    | 6   |             |
|              |                                                                                                                                    |         | 猪肉数量     | 20吨                                                                              | 20吨         | 6    | 6   |             |
|              |                                                                                                                                    |         | 牛羊肉数量    | 110吨                                                                             | 110吨        | 6    | 6   |             |
|              |                                                                                                                                    | 质量指标    | 资金使用合规率  | 100%                                                                             | 100%        | 8    | 8   |             |
|              | 时效指标                                                                                                                               | 完成时效    | 1年       | 1年                                                                               | 8           | 8    |     |             |
|              | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标  | 人民生活持续改善 | 96%                                                                              | 96%         | 20   | 20  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                          | 人民群众满意度 | 98%      | 96%                                                                              | 10          | 10   |     |             |
| 总分           |                                                                                                                                    |         |          |                                                                                  |             | 100  | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                       |           |           |                                                                 |       |             |    |                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 贵德县养生养老建设项目贷款利息                                                                                                       |           |           |                                                                 |       |             |    |                                                                                                                                                 |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                                                                           |           |           |                                                                 | 实施单位  | 贵德县发展和改革委员会 |    |                                                                                                                                                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                       | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数                                                           | 分值    | 执行率         | 得分 |                                                                                                                                                 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                | 18        | 18        | 0                                                               | 10    | 0%          | 0  |                                                                                                                                                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                             | 18        | 18        | 0                                                               | --    | 0%          | -- |                                                                                                                                                 |
|              | 上年结转资金                                                                                                                |           |           |                                                                 | --    |             | -- |                                                                                                                                                 |
|              | 其他资金                                                                                                                  |           |           |                                                                 | --    |             | -- |                                                                                                                                                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                  |           |           | 实际完成情况                                                          |       |             |    |                                                                                                                                                 |
|              | 目标1：贵德县养生养老建设项目贷款利息18万元，贵德县养生养老建设项目主要用于为符合条件的特殊困难老人购买基本养老服务，主要内容包括提供生活照料、家政服务、康复护理、健康管理、医疗服务、紧急救援、托养服务、精神慰藉等方面的专业化服务。 |           |           | 该笔资金为贵德县养生养老建设项目贷款利息，用于归还贵德县养生养老建设项目贷款产生的利息，该资金在本年度未支出，未完成年初目标。 |       |             |    |                                                                                                                                                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值                                                           | 实际指标值 | 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    | 利息费用      | 18万元                                                            | 0     | 20          | 10 | 年初提前一次性归还本金，未产生利息<br>年初提前一次性归还本金，未产生利息<br>年初提前一次性归还本金，未产生利息<br>年初提前一次性归还本金，未产生利息<br>年初提前一次性归还本金，未产生利息<br>年初提前一次性归还本金，未产生利息<br>年初提前一次性归还本金，未产生利息 |
|              |                                                                                                                       | 产出指标      | 数量指标      | 偿还期数                                                            | 4期    | 0           | 15 |                                                                                                                                                 |
|              | 质量指标                                                                                                                  |           | 利息测算准确性   | 100%                                                            | 0%    | 15          | 0  |                                                                                                                                                 |
|              | 时效指标                                                                                                                  |           | 资金使用准确率   | 100%                                                            | 100%  | 10          | 10 |                                                                                                                                                 |
|              | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益指标    | 增加群众体育锻炼率 | 96%                                                             | 96%   | 20          | 20 |                                                                                                                                                 |
|              | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度     | 95%                                                             | 95%   | 10          | 10 |                                                                                                                                                 |
| 总分           |                                                                                                                       |           |           |                                                                 |       | 100         | 50 |                                                                                                                                                 |



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                              |           |            |                                    |             |      |    |                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-------------|------|----|----------------------------|
| 项目名称         | 贵德县新型智慧城市PPP建设项目决算评审费                                                        |           |            |                                    |             |      |    |                            |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                                  |           |            | 实施单位                               | 贵德县发展和改革委员会 |      |    |                            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                              | 年初预算数     | 全年预算数      | 全年执行数                              | 分值          | 执行率  | 得分 |                            |
|              | 年度资金总额                                                                       | 13        | 13         | 13                                 | 10          | 100% | 10 |                            |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                    | 13        | 13         | 13                                 | --          | 100% | -- |                            |
|              | 上年结转资金                                                                       |           |            |                                    | --          |      | -- |                            |
|              | 其他资金                                                                         |           |            |                                    | --          |      | -- |                            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                         |           |            | 实际完成情况                             |             |      |    |                            |
|              | 目标1：贵德县新型智慧城市PPP建设项目决算评审费13万元，用于青海财经投资评审专项有限公司根据有关规定对贵德县新型智慧城市PPP建设项目进行决算审核。 |           |            | 支付贵德县新型智慧城市PPP建设项目决算产生的评审费，按期完成支付。 |             |      |    |                            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值                              | 实际指标值       | 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    | 项目决算评审费    | 13万元                               | 13万元        | 20   | 20 |                            |
|              |                                                                              | 数量指标      | 出具评审结论     | 1个                                 | 1个          | 15   | 15 |                            |
|              | 产出指标                                                                         | 质量指标      | 评审结论合格率    | 100%                               | 100%        | 15   | 15 |                            |
|              |                                                                              | 时效指标      | 促进项目决算审核率  | 96%                                | 96%         | 10   | 10 |                            |
|              | 效益指标                                                                         | 社会效益指标    | 项目持续发挥作用   | 92%                                | 88%         | 20   | 18 | 评价标准不结合企业地方产业特色，导致部分企业认为结论 |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 企业对评审结论满意度 | 95%                                | 92%         | 10   | 8  | 特色，导致部分企业认为结论              |
| 总分           |                                                                              |           |            |                                    |             | 100  | 96 |                            |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                      |         |                          |                                                                                        |       |             |    |                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----------------------------|
| 项目名称         | 国企改革的国有资本产业、平台整合及现代化治理提升资金                                                                                                           |         |                          |                                                                                        |       |             |    |                            |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                                                                                          |         |                          |                                                                                        | 实施单位  | 贵德县发展和改革委员会 |    |                            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                      | 年初预算数   | 全年预算数                    | 全年执行数                                                                                  | 分值    | 执行率         | 得分 |                            |
|              | 年度资金总额                                                                                                                               | 32      | 32                       | 32                                                                                     | 10    | 100%        | 10 |                            |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                            | 32      | 32                       | 32                                                                                     | --    | 100%        | -- |                            |
|              | 上年结转资金                                                                                                                               |         |                          |                                                                                        | --    |             | -- |                            |
|              | 其他资金                                                                                                                                 |         |                          |                                                                                        | --    |             | -- |                            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                 |         |                          | 实际完成情况                                                                                 |       |             |    |                            |
|              | 目标1：国企改革的国有资本产业、平台整合及现代化治理提升资金32万元，是开展项目调研、资料收集等工作，通过分析产业趋势、政策形势制定平台公司整合方案和产业布局规划方案，理顺企业管理架构和资本纽带关系，同步对新平台开展治理、管理、经营等机制的市场化改革，激活经营力。 |         |                          | 分析产业趋势、政策形势制定平台公司整合方案和产业布局规划方案，理顺企业管理架构和资本纽带关系，同步对新平台开展治理、管理、经营等机制的市场化改革，激活经营力，按期完成支付。 |       |             |    |                            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标    | 三级指标                     | 年度指标值                                                                                  | 实际指标值 | 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  | 国企改革的国有资本产业、平台整合及现代化治理提升 | 32万元                                                                                   | 32万元  | 20          | 20 |                            |
|              | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标    | 国企改革次数                   | 1次                                                                                     | 1次    | 15          | 15 |                            |
|              |                                                                                                                                      | 质量指标    | 国企改革覆盖率                  | 85%                                                                                    | 85%   | 15          | 15 |                            |
|              |                                                                                                                                      | 时效指标    | 国企改革及时性                  | 90%                                                                                    | 85%   | 10          | 5  | 部分企业对改革的重要性和紧迫性认识不足，导致改革推进 |
|              | 效益指标                                                                                                                                 | 社会效益指标  | 激活经营力                    | 95%                                                                                    | 93%   | 20          | 18 | 部分企业对改革的重要性和紧迫性认识不足，导致改革推进 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                | 服务企业满意度 | 96.00%                   | 96%                                                                                    | 10    | 10          |    |                            |
| 总分           |                                                                                                                                      |         |                          |                                                                                        |       | 100         | 93 |                            |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                   |           |           |        |                    |             |     |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 州对下特殊困难补助（偿债备付金）                                                  |           |           |        |                    |             |     |             |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                       |           |           |        | 实施单位               | 贵德县发展和改革委员会 |     |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                   | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值                 | 执行率         | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                            | 6000      | 6000      | 6000   | 10                 | 100%        | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                         | 6000      | 6000      | 6000   | --                 | 100%        | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                            |           |           |        | --                 |             | --  |             |
|              | 其他资金                                                              |           |           |        | --                 |             | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                              |           |           |        | 实际完成情况             |             |     |             |
|              | 南财预字【2023】831号关于下达2024年州对下财力补助（偿债备付）资金的通知，州对下特殊困难补助（偿债备付金）6000万元。 |           |           |        | 偿还中小企业清欠账款，按期完成支付。 |             |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                              | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值  | 实际指标值              | 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    | 备付资金      | 6000万元 | 6000万元             | 20          | 20  |             |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标      | 偿债期数      | 1年     | 1年                 | 15          | 15  |             |
|              |                                                                   | 质量指标      | 偿债资金使用准确率 | 98%    | 98%                | 15          | 15  |             |
|              |                                                                   | 时效指标      | 资金支付及时率   | 96%    | 96%                | 10          | 10  |             |
|              | 效益指标                                                              | 社会效益指标    | 降低全县清欠账款  | 92%    | 90%                | 20          | 20  |             |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度   | 96%    | 96%                | 10          | 10  |             |
| 总分           |                                                                   |           |           |        |                    | 100         | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                            |           |          |          |                                                          |             |    |                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------|----|----------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 原粮食局移交资金                                                   |           |          |          |                                                          |             |    |                                                          |
| 主管部门         | 贵德县发展和改革委员会                                                |           |          |          | 实施单位                                                     | 贵德县发展和改革委员会 |    |                                                          |
| 项目资金<br>(万元) |                                                            | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数    | 分值                                                       | 执行率         | 得分 |                                                          |
|              | 年度资金总额                                                     | 9.98      | 9.98     | 0        | 10                                                       | 0%          | 0  |                                                          |
|              | 其中：当年财政拨款                                                  | 9.98      | 9.98     | 0        | --                                                       | 0%          | -- |                                                          |
|              | 上年结转资金                                                     |           |          |          | --                                                       |             | -- |                                                          |
|              | 其他资金                                                       |           |          |          | --                                                       |             | -- |                                                          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                       |           |          |          | 实际完成情况                                                   |             |    |                                                          |
|              | 目标1：该笔资金由贵德县原粮食局移交至贵德县发展和改革委员会基本户1218中，用于粮食资金金额为99811.10元。 |           |          |          | 该笔资金为由原粮食局移交至贵德县发展和改革委员会基本户1218中，属于单位资金无法明确资金用途,未完成年初目标。 |             |    |                                                          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                       | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值    | 实际指标值                                                    | 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    | 原粮食局移交资金 | 99811.1元 | 0                                                        | 20          | 0  | 该笔资金为由原粮食局移交至贵德县发展和改革委员会基本户1218中，属于单位资金无法明确资金用途,未完成年初目标。 |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标      | 移交次数     | 1次       | 0                                                        | 15          | 0  | 该笔资金为由原粮食局移交至贵德县发展和改革委员会基本户1218中，属于单位资金无法明确资金用途,未完成年初目标。 |
|              |                                                            | 质量指标      | 保障粮食储备质量 | 98%      | 0%                                                       | 15          | 0  | 该笔资金为由原粮食局移交至贵德县发展和改革委员会基本户1218中，属于单位资金无法明确资金用途,未完成年初目标。 |
|              |                                                            | 时效指标      | 资金使用率    | 92%      | 0%                                                       | 10          | 0  | 该笔资金为由原粮食局移交至贵德县发展和改革委员会基本户1218中，属于单位资金无法明确资金用途,未完成年初目标。 |
|              | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 保障粮食质量安全 | 优        | 良                                                        | 20          | 0  | 该笔资金为由原粮食局移交至贵德县发展和改革委员会基本户1218中，属于单位资金无法明确资金用途,未完成年初目标。 |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度  | 96%      | 0                                                        | 10          | 0  | 该笔资金为由原粮食局移交至贵德县发展和改革委员会基本户1218中，属于单位资金无法明确资金用途,未完成年初目标。 |
| 总分           |                                                            |           |          |          |                                                          | 100         | 0  |                                                          |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。