

贵德县发展和改革委员会
2025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 2025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 2025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2025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。根据《中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室〈关于印发贵德县机构改革方案〉的通知》（南办发〔2024〕8号）将贵德县发展和改革局更名为贵德县发展改革和工业商务信息化局。

（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、发展速度和机构调整的调控目标，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布局和协调发展。

(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2025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 2025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	9,622.40	一、一般公共服务支出	32	2,458.04
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	32.81	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	1,108.48
八、其他收入	8	60.85	八、社会保障和就业支出	39	127.02
	9		九、卫生健康支出	40	46.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,326.17
	12		十二、农林水支出	43	1,824.31
	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	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	326.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	615.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	24.29
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	32.81
	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	38.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,716.05	本年支出合计	58	10,227.07
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	3,948.24	年末结转和结余	60	3,437.22
	30			61	
总计	31	13,664.30	总计	62	13,664.30

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	9,716.05	9,655.21					60.85
201	一般公共服务支出	1,966.48	1,953.05					13.43
20104	发展与改革事务	1,966.48	1,953.05					13.43
2010401	行政运行	154.02	154.02					
2010408	物价管理	3.20	3.20					
2010450	事业运行	94.81	94.81					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,714.46	1,701.03					13.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.48	1,103.96					4.52
20701	文化和旅游	4.52						4.52
2070110	文化和旅游交流与合作	4.52						4.52
20703	体育	1,103.96	1,103.96					
2070308	群众体育	1,103.96	1,103.96					
208	社会保障和就业支出	127.02	124.02					3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00						3.00
2080116	引进人才费用	3.00						3.00
20805	行政事业单位养老支出	96.02	96.02					
2080501	行政单位离退休	56.84	56.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
20899	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00					
210	卫生健康支出	46.83	46.83					

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
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83					
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07					
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58					
2101103	公务员医疗补助	34.19	34.19					
212	城乡社区支出	3,306.71	3,306.71					
21203	城乡社区公共设施	1,018.71	1,018.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,018.71	1,018.71					
21299	其他城乡社区支出	2,288.00	2,288.00					
2129999	其他城乡社区支出	2,288.00	2,288.00					
213	农林水支出	1,824.31	1,822.51					1.80
21301	农业农村	985.44	983.64					1.80
2130126	农村社会事业	1.80						1.80
2130199	其他农业农村支出	983.64	983.64					
21303	水利	774.84	774.84					
2130306	水利工程运行与维护	512.84	512.84					
2130399	其他水利支出	262.00	262.00					
21399	其他农林水支出	64.03	64.03					
2139999	其他农林水支出	64.03	64.03					
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00					
2150805	中小企业发展专项	300.00	300.00					
216	商业服务业等支出	326.00	326.00					
21602	商业流通事务	326.00	326.00					
2160299	其他商业流通事务支出	326.00	326.00					
221	住房保障支出	615.04	615.04					
22101	保障性安居工程支出	592.00	592.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	592.00	592.00					
22102	住房改革支出	23.04	23.04					
2210201	住房公积金	23.04	23.04					

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
222	粮油物资储备支出	24.29	24.29					
22204	粮油储备	24.29	24.29					
2220401	储备粮油补贴	24.29	24.29					
223	国有资本经营预算支出	32.81	32.81					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.81	32.81					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.81	32.81					
229	其他支出	38.10						38.10
22999	其他支出	38.10						38.10
2299999	其他支出	38.10						38.10

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		10,227.07	414.71	9,812.36			
201	一般公共服务支出	2,458.04	248.83	2,209.21			
20104	发展与改革事务	2,458.04	248.83	2,209.21			
2010401	行政运行	154.02	154.02				
2010408	物价管理	3.20		3.20			
2010450	事业运行	94.81	94.81				
2010499	其他发展与改革事务支出	2,206.02		2,206.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.48		1,108.48			
20701	文化和旅游	4.52		4.52			
2070110	文化和旅游交流与合作	4.52		4.52			
20703	体育	1,103.96		1,103.96			
2070308	群众体育	1,103.96		1,103.96			
208	社会保障和就业支出	127.02	96.02	31.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
2080116	引进人才费用	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	96.02	96.02				
2080501	行政单位离退休	56.84	56.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68				
20899	其他社会保障和就业支出	28.00		28.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00		28.00			

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
210	卫生健康支出	46.83	46.83				
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58				
2101103	公务员医疗补助	34.19	34.19				
212	城乡社区支出	3,326.17		3,326.17			
21203	城乡社区公共设施	1,018.71		1,018.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,018.71		1,018.71			
21299	其他城乡社区支出	2,307.46		2,307.46			
2129999	其他城乡社区支出	2,307.46		2,307.46			
213	农林水支出	1,824.31		1,824.31			
21301	农业农村	985.44		985.44			
2130126	农村社会事业	1.80		1.80			
2130199	其他农业农村支出	983.64		983.64			
21303	水利	774.84		774.84			
2130306	水利工程运行与维护	512.84		512.84			
2130399	其他水利支出	262.00		262.00			
21399	其他农林水支出	64.03		64.03			
2139999	其他农林水支出	64.03		64.03			
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00			
2150805	中小企业发展专项	300.00		300.00			
216	商业服务业等支出	326.00		326.00			
21602	商业流通事务	326.00		326.00			
2160299	其他商业流通事务支出	326.00		326.00			
221	住房保障支出	615.04	23.04	592.00			
22101	保障性安居工程支出	592.00		592.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	592.00		592.00			

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
22102	住房改革支出	23.04	23.04				
2210201	住房公积金	23.04	23.04				
222	粮油物资储备支出	24.29		24.29			
22204	粮油储备	24.29		24.29			
2220401	储备粮油补贴	24.29		24.29			
223	国有资本经营预算支出	32.81		32.81			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.81		32.81			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.81		32.81			
229	其他支出	38.10		38.10			
22999	其他支出	38.10		38.10			
2299999	其他支出	38.10		38.10			

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	9,622.40	一、一般公共服务支出	33	2,444.61	2,444.61		
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	32.81	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	1,103.96	1,103.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.02	124.02		
	9		九、卫生健康支出	41	46.83	46.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,326.17	3,326.17		
	12		十二、农林水支出	44	1,822.51	1,822.51		
	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	300.00	300.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	326.00	326.00		
	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	615.04	615.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	24.29	24.29		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	32.81			32.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,655.21	本年支出合计	59	10,166.23	10,133.42		32.81
年初财政拨款结转和结余	28	511.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	511.02		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	10,166.23	总计	64	10,166.23	10,133.42		32.81

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		10,133.42	414.71	9,718.71
201	一般公共服务支出	2,444.61	248.83	2,195.78
20104	发展与改革事务	2,444.61	248.83	2,195.78
2010401	行政运行	154.02	154.02	
2010408	物价管理	3.20		3.20
2010450	事业运行	94.81	94.81	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,192.59		2,192.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1,103.96		1,103.96
20703	体育	1,103.96		1,103.96
2070308	群众体育	1,103.96		1,103.96
208	社会保障和就业支出	124.02	96.02	28.00
20805	行政事业单位养老支出	96.02	96.02	
2080501	行政单位离退休	56.84	56.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
20899	其他社会保障和就业支出	28.00		28.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00		28.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	
2101103	公务员医疗补助	34.19	34.19	
212	城乡社区支出	3,326.17		3,326.17

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
21203	城乡社区公共设施	1, 018. 71		1, 018. 71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 018. 71		1, 018. 71
21299	其他城乡社区支出	2, 307. 46		2, 307. 46
2129999	其他城乡社区支出	2, 307. 46		2, 307. 46
213	农林水支出	1, 822. 51		1, 822. 51
21301	农业农村	983. 64		983. 64
2130199	其他农业农村支出	983. 64		983. 64
21303	水利	774. 84		774. 84
2130306	水利工程运行与维护	512. 84		512. 84
2130399	其他水利支出	262. 00		262. 00
21399	其他农林水支出	64. 03		64. 03
2139999	其他农林水支出	64. 03		64. 03
215	资源勘探工业信息等支出	300. 00		300. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300. 00		300. 00
2150805	中小企业发展专项	300. 00		300. 00
216	商业服务业等支出	326. 00		326. 00
21602	商业流通事务	326. 00		326. 00
2160299	其他商业流通事务支出	326. 00		326. 00
221	住房保障支出	615. 04	23. 04	592. 00
22101	保障性安居工程支出	592. 00		592. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	592. 00		592. 00
22102	住房改革支出	23. 04	23. 04	
2210201	住房公积金	23. 04	23. 04	
222	粮油物资储备支出	24. 29		24. 29
22204	粮油储备	24. 29		24. 29
2220401	储备粮油补贴	24. 29		24. 29

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	296.98	302	商品和服务支出	40.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.53	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.00	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.48	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	30207	邮电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.49	30208	取暖费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	30211	差旅费	5.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.04	30213	维修（护）费	0.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.24	30216	培训费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.84	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30226	劳务费	2.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.73	30228	工会经费	3.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	2.77			
人员经费合计		374.22	公用经费合计					40.49

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：2025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			32.81	32.81		32.81	
223	国有资本经营预算支出		32.81	32.81		32.81	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		32.81	32.81		32.81	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		32.81	32.81		32.81	

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 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.07		4.85		4.85	0.22	5.07		4.85		4.85	0.22

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）人次数（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）	20

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		40.49
302	商品和服务支出	40.49
30201	办公费	1.23
30202	印刷费	1.58
30204	手续费	
30205	水费	0.45
30206	电费	0.42
30207	邮电费	2.69
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.57
30214	租赁费	
30215	会议费	0.36
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.82
30227	委托业务费	4.50
30228	工会经费	3.51
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.85
30239	其他交通费用	6.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.77
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	1.06
1. 政府采购货物支出	2	1.06
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	1.06
其中：授予小微企业合同金额	6	1.06

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计13,664.30万元，比上年收入、支出总计各减少5,095.71万元，下降27.16%，主要原因是本年度项目减少，下达资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,716.05万元，其中：财政拨款收入9,655.21万元，占99.37%；其他收入60.85万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,227.07万元，其中：基本支出414.71万元，占4.06%；项目支出9,812.36万元，占95.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计10,166.23万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少5,086.55万元，下降33.35%，主要原因是本年度项目减少，下达资金减少。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,133.42万元，占本年支出合计的99.08%，比上年减少5,119.36万元，下降33.56%，主要原因是本年度项目减少，下达资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）2,444.61万元，占24.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,103.96万元，占10.89%；社会保障和就业支出（类）124.02万元，占1.22%；卫生健康支出（类）46.83万

元，占0.46%；城乡社区支出（类）3,326.17万元，占32.82%；农林水支出（类）1,822.51万元，占17.99%；资源勘探工业信息等支出（类）300万元，占2.96%；商业服务业等支出（类）326万元，占3.22%；住房保障支出（类）615.04万元，占6.07%；粮油物资储备支出（类）24.29万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,489.60万元，支出决算为10,133.42万元，完成年初预算的290.39%。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149.84万元，支出决算为154.02万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

（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3.20万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度年中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80.33万元，支出决算为94.81万元，完成年初预算的118.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

（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485.66万元，支出决算为2,192.59万元，完成年初预算的451.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增归还贵德县便民服务中心垫付资金、24年度省级预算内前期工作经费回收等。

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1,150万元，支出决算为1,103.96万元，完成年初预算的96%。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52.14万元，支出决算为56.84万元，完成年初预算的109.01%。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28.89万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的86.60%。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14.44万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的86.50%。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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为28万元，完成年初预算的9.33%。决算数小于预算数的主要原因是贵德县银龄文体基础设施建设项目未落地，仅支付项目前期费。

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7.43万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的95.15%。
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3.98万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的140.20%。
决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.84万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的110.86%。
决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

5. 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0万元，支出决算为1,018.71万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增海南州贵德县河阴镇大史家道路提升工程、河阴镇河西镇天然气管网工程等项目。

（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2,307.46万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增海南州贵德县乡镇干部周转宿舍建设项目。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为360万元，支出决算为983.64万元，完成年初预算的273.23%。
决算数大于预算数的主要原因是本年度新增贵德县滨河南路旅游道路提升改造工程项目。

（2）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为210万元，支出决算为512.84万元，完成年初预算的244.21%。
决算数大于预算数的主要原因是本年度新增贵德县黄河悬索桥维修

加固工程项目。

（3）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为565万元，支出决算为262万元，完成年初预算的46.37%。决算数小于预算数的主要原因是污水处理厂运营项目二期验收未通过，暂无法支付。

（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64.03万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增支付贵德县文化旅游产业创业园区违法用地土地罚款。

7. 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300万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2024年中小企业发展专项（招商引资资金）。

8. 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0万元，支出决算为326万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2024年中小企业发展专项资金。

9. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为592万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度下达海南州贵德县乡镇干部周转宿舍建设项目。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.38万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的94.50%。决

算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10. 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24.29万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度县级储备粮资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出414.71万元，其中：人员经费374.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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40.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025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

2025年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入32.81万元，本年支出32.81万元，年末结转和结余0万元。

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。

2025年度“三公”经费支出预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，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4.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025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4.85万元，占95.66%；公务接待费支出决算0.22万元，占4.34%。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4.85万元。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4.85万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.03万元，增长0.60%。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1.80万元，增长59.02%，主要原因是本年度增加公务用车车辆维修费；公务接待费支出决算数比上年减少1.77万元，下降88.94%，主要原因是接待人员减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出40.49万元，比上年增加2.31万元，增长6.05%，主要原因是本年度增加公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025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，贵德县发展和改革委员会对2025年度25项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3104.38万元，占部门项目支出预算总额的99%。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”、“两节物价补贴”等25项项目开展了部门评价，涉及资金3104.38万元。从评价情况来看，基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县发展和改革委员会在2025年度部门决算中反映“县级政策性储备粮资金”、“两节物价补贴”等25个项目绩效自评结果。

1. “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100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50万元，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。

2. 促消费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100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50万元，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，以补代促，进一步提振消费信心，释放消费潜力，带动全县消费经济，提高人民群众生活水平。按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

3. 招商引资手册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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，积极推广企业文化，促进扩大招商引资范围，吸引外部资金流入，促进本地区经济区域发展。按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

4. 十四五中期评估编制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100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：通过项目实施，以补代促，进一步提振消费信心，释放消费潜力，带动全县消费经济，提高人民群众生活水平。按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

5. 国企改革的国有资本产业、平台整合及现代化治理提升项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为59万元，实际支出49万元，年末财政收回10万，完成年度预算的83.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为促进国企公司依法依规高效运行，确保我局有效监管。国企改革基本完成，剩余资金无法支付。

6. “以旧换新”县级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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出87.78万元，年末财政收回62.22万元，完成年度预算的58.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，立足县情实际，聚焦重点领域，坚持扩大投资和促进消费相结合，加速释放内需潜力，以大规模设备更新和消费品以旧换新牵引带动稳增长、促转型、惠民生推动全县高质量发展取得更大成效。存在的问题及原因：根据消费者实际消费情况进行补贴，剩余资金无法支付。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 对口援建办公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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，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，完成县委、县政府交办的对口援建工作。按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

8. 贵德县环城西路（纵五路）搬迁群众安置项目绩效自评情况：

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1.78万元，实际支出1.78万

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，为推进贵德县环城西路（纵五路）道路工程建设，支付剩余评估安置费。按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

9. 国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评情况：

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7.07万元，实际支出7.07万元，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，做好了国有企业退休人员社会化管理工作。按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

10. 政府储备平价牛羊猪肉粮油州级财政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：通过项目实施，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。按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

11. 污水处理厂运营项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为565万元，实际支出262万元，年末财政回收303万元，完成年度预算的46.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。存在的问题及原

因：污水处理厂二期验收未通过，资金无法支付。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12. 全民健身体育设施建设项目利息绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95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3.96万元，年末财政回收46.04万元，完成年度预算的7.92%。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：项目贷款本金已提前一次性完成支出，产生利息一次性支出。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。

13. 全民健身体育设施建设项目绩效自评情况：

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1100万元，实际支出1100万元，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，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。按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

14. 青洽会项目绩效自评情况：

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12万元，实际支出12万元，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，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，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，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

15. 县级政策性储备粮项目绩效自评情况：

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，情报全县粮食安全。按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

16. 海南州粮食企业社会责任储备项目绩效自评情况：

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0.3万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为地方政府储备与企业社会责任储备功能互补、互相促进、协同运作的粮食安全保障体系。存在的问题及原因：州级单位直接拨付至县财政局粮食储备专户，5月份已从财政支出。导致绩效目标偏离。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

17. 粮油供需平衡调查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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.35万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度州级资金未下达，目标未完成。存在的问题及原因：州本年度州级资金未下达，导致绩效目标偏离。下一步改进措施：提高年初预算

编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

18. 价格监测成本调查费绩效自评情况：

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1万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度资金未下达，目标未完成。存在的问题及原因：州本年度资金未下达，导致绩效目标偏离。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

19. 农文旅体商融合示范推广项目绩效自评情况：

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50万元，实际支出50万元，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，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，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，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

20. 十五五规划编制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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出24万元，结年末财政回收21万元，完成年度预算的53.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成贵德县十五五规划纲要编制工作。项目绩效目标完成情况：编制规划已完成，还未进行上会定稿，资金无法支付，目标未完成。存在的问题及原因：编制规划已完成，还未进行上会定稿，资金无法支付，导致绩效目标偏离。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性、健全绩效目标管理与

预算安排有机结合的机制。

21. 贵德县文化旅游产业园区“规划环评”编制费用项目绩效自评情况：

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30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：结算贵德县文化旅游产业园区“规划环评”编制费用。按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

22. 污水处理厂水质对比检测项目绩效自评情况：

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：通过项目实施，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。按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

23. 贵德县黄河悬索桥维修加固工程（第一批）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210万元，实际支出210万元，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，主要用于对悬索桥的维修、加固、修缮，消除桥梁安全隐患等。按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

24. 贵德县滨河南路旅游道路提升改造工程（第一批）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360万元，实际支出360万元，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，改造整治既有道路路面出现松散、龟裂、纵横向裂缝较为严重，局部路段伴有沉陷、坑槽等病害。按期完成支付，无挪用占用情况，保证了资金专款专用。

25. 贵德县银龄文体基础设施建设项目（第一批）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300万元，实际支出28万元，结年末财政回收272万元，完成年度预算的9.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要建设为老年人提供多样化的文化娱乐活动空间，丰富老年人的精神文化生活，建设舒适、休闲活动场所，待项目落地后实施，目标未完成。存在的问题及原因：项目未落地，资金无法支付，导致绩效目标偏离。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	污水处理厂水质对比检测项目							
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 (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				
	污水处理厂水质对比检测资金4万元，贵德县污水处理厂1-12月在线检测污水进出口数据有限上传，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。			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。				
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	≤4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	检测污水	4季度	4季度	20	20	
		质量指标	监测合格率	≥96%	≥96%	20	20	
		时效指标	数据上传及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	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	≥94%	≥94%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县黄河悬索桥维修加固工程（第一批）							
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 （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	210	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210	210	210	--	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				
	贵德县黄河悬索桥维修加固工程（第一批）项目资金210万元，主要用于对悬索桥的维修、加固、修缮，消除桥梁安全隐患等			完成对悬索桥的维修、加固、修缮，消除桥梁安全隐患等				
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	项目资金	≤210万元	210万元	10	10	
		数量指标	修缮长度	=237.5米	=237.5米	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维系民生	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县滨河南路旅游道路提升改造工程（第一批）							
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 (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	360	360	360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	360	360	--	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				
	贵德县滨河南路旅游道路提升改造工程（第一批）项目资金360万元，主要用于改造整治既有道路路面出现松散、龟裂、纵横向裂缝较为严重，局部路段伴有沉陷、坑槽等病害。			已改造整治既有道路路面出现松散、龟裂、纵横向裂缝较为严重，局部路段伴有沉陷、坑槽等病害。				
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	项目资金	≤360万元	360万元	10	10	
		数量指标	改造长度	3456米	3456米	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维系民生	有所提升	有所提升	20	20	
	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	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县银龄文体基础设施建设项目（第一批）							
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 （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	300	300	28	10	9%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	28	--	9%	--	
	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				
	贵德县银龄文体基础设施建设项目（第一批）项目资金300万元，主要建设为老年人提供多样化的文化娱乐活动空间，丰富老年人的精神文化生活，建设舒适、休闲活动场所，待项目落地后实施。			项目未落地,未完成				
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	项目资金	≤300万元	28万元	10	5	项目未落地，资金无法支付
		数量指标	建设面积	6923.13平方米	3456米	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥94%	≥85%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护民生，丰富老年人的精神文化生活	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	≥90%	10	8	项目未落地，资金无法支付
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“两节”物价补贴项目							
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 (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	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	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				
	“两节”物价补贴50万元，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。			加强了市场价格监管，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。				
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	≤50万元	50万元	10	10	
		数量指标	补贴商户	16户	16户	20	20	
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	补贴到位率	≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“两节”期间物价稳定	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	促消费补贴项目							
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 (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	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	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				
	“两节”物价补贴50万元，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。			加强了市场价格监管，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。				
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	促销费资金	≤50万元	50万元	10	10	
		数量指标	补贴商户	10户	10户	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进消费，带动增长	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	招商引资手册费							
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 (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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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				
	2025年招商引资手册资金5万元，积极推广企业文化，促进扩大招商引资范围，吸引外部资金流入，促进本地区经济区域发展。			积极推广企业文化，促进扩大招商引资范围，吸引外部资金流入，促进本地区经济区域发展				
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	项目资金	≤5万元	5万元	10	10	
		数量指标	手册册数	625册	625册	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	≥96%	≥96%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	≥94%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	十四五中期评估编制费							
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 (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				
	十四五中期评估编制费10万元，主要为贵德县十四五规划纲要实施情况中期评估工作,主要目标指标、重大战略任务、重大工程项目等进展情况。			为贵德县十四五规划纲要实施情况中期评估工作,主要目标指标、重大战略任务、重大工程项目等进展情况，已完成支付。				
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	编制费	≤10万元	10万元	10	10	
		数量指标	编制次数	1次	1次	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进县域发展目标	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	≥94%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国企改革国有资本产业、平台整合及现代化治理提升项目							
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 (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	59	59	49	10	83%	10	
	其中：当年财政拨款	59	59	49	--	83%	--	
	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				
	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59万元，为促进国企公司依法依规高效运行，确保我局有效监管。			促进国企公司依法依规高效运行，确保我局有效监管。				
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	项目资金	≤59万元	49万元	10	5	国企改革基本完成，剩余资金无法支付
		数量指标	组建集团有限公司	3个	3个	20	20	
	产出指标	质量指标	国企改革覆盖率	≥85%	≥85%	20	20	
		时效指标	国企改革时效性	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进改革，带动经济增长	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	“以旧换新”县级补贴项目							
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 (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	150	150	87.78	10	59%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	87.78	--	59%	--	
	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				
	“以旧换新”县级补贴资金费用150万元，立足县情实际，聚焦重点领域，坚持扩大投资和促进消费相结合，坚持对照国家标准和省州级适度扩面相结合，坚持中央补助与地方配套相结合，加速释放内需潜力，以大规模设备更新和消费品以旧换新牵引带动稳增长、促转型、惠民生推动全县高质量发展取得更大成效。			以大规模设备更新和消费品以旧换新牵引带动稳增长、促转型、惠民生推动全县高质量发展取得了更大成效。				
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	≤150万元	87.78万元	10	5	根据消费者实际消费情况及时补贴，剩余资金无法支付
		数量指标	补贴项目	≥5项目	≥5项目	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进消费、带动稳增长、促转型、惠民生推动全县高质量发展	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	对口援建办公费							
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 (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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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				
	对口援建办工作资金2万元，完成县委、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。			完成县委、县政府交办的对口援建工作。				
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	工作经费	≤2万元	≤2万元	10	10	
		数量指标	两地交流次数	≤10次	≤10次	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效促进两地交流	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对援建工作满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县环城西路（纵五路）搬迁群众安置项目							
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 （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	1.78	1.78	1.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.78	1.78	1.78	--	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				
	贵德县环城西路（纵五路）搬迁群众安置资金17771.6元，为推进贵德县环城西路（纵五路）道路工程建设，支付剩余评估安置费。			进贵德县环城西路（纵五路）道路工程建设，支付剩余评估安置费。				
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	安置资金	≤1.78万元	≤1.78万元	10	10	
		数量指标	安置户数	3户	3户	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众住房	优	优	20	20	
	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	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助项目							
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 (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	7.07	7.07	7.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.07	7.07	7.07	--	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				
	2025年度国有企业退休人员社会化管理补助资金7.07万元，根据申报统计，做好国有企业退休人员社会化管理工作。			做好国有企业退休人员社会化管理工作。				
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	补助资金	≤7.07万元	7.07万元	10	10	
		数量指标	人数	272人	272人	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维系民生	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥94%	≥94%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政府储备平价牛羊猪肉粮油州级财政补贴项目							
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 (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				
	2025年度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。			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。				
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	10	10	
	产出指标	数量指标	食用油数量	24000升	24000升	5	5	
			猪肉数量	20吨	20吨	5	5	
			牛羊肉数量	110吨	110吨	5	5	
			面粉数量	200吨	200吨	5	5	
			质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进消费	优	优	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	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	污水处理厂运营项目							
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 (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	565	565	262	10	46%	10	
	其中：当年财政拨款	565	565	262	--	46%	--	
	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				
	污水处理厂运营资金565万元，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。			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。				
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	运营费	≤565万元	262万元	10	5	污水处理厂二期未运营，资金无法支付
		数量指标	污水处理季度	4季度	4季度	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	≥94%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全民健身体育设施建设项目利息							
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 (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	3.96	10	8%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	3.96	--	8%	--	
	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				
	全民健身体育设施建设项目利息50万元，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。			项目贷款本金已提前一次性完成支出，产生利息一次性支出，该项目按照绩效目标逐步进行，未偏离。				
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	3.96万元	10	5	项目贷款本金已提前一次性完成支出，产生利息一次性支出
		数量指标	偿还期数	4期	4期	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥93%	≥93%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众体育锻炼率	优	优	20	20	
	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	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全民健身体育设施建设项目							
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 (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	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	--	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				
	全民健身体育设施建设项目资金1100万元，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。			全民健身体育设施建设项目资金1100万元，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。				
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	贷款资金	≤1100万元	1100万元	10	10	
		数量指标	偿还次数	4次	1次	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥92%	≥92%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众体育锻炼率	优	优	20	20	
	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	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青洽会							
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 (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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	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				
	青洽会资金12万元，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，进一步加大特色产业的经济合作与招商引资力度。			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，进一步加大特色产业的经济合作与招商引资力度。				
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	青洽会工作经费	≤12万元	12万元	10	10	
		数量指标	会展次数	1次	1次	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进消费，带动经济增长	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县级政策性储备粮项目							
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 (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				
	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，有效监控和控制我先粮食市场异常波动，情报全县粮食安全。			效益指标				
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	县级政策性储备粮资金	≤25万元	25万元	10	10	
		数量指标	轮换次数	4次	4次	20	20	
	产出指标	质量指标	成品粮质量	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥92%	≥92%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进消费，带动经济增长	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州粮食企业社会责任储备项目							
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 (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	0.3	0.3	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	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				
	海南州粮食企业社会责任储备补贴资金3000元，主要为地方政府储备与企业社会责任储备功能互补、互相促进、协同运作的粮食安全保障体系。			州级单位直接拨付至县财政局粮食储备专户，5月份已从财政支出。导致绩效目标偏离				
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	≤0.3万元	0	10	0	州级单位直接拨付至县财政局粮食储备专户，5月份已从财政支出。
	产出指标	数量指标	补贴户数	3户	0	20	0	州级单位直接拨付至县财政局粮食储备专户，5月份已从财政支出。
		质量指标	资金拨付合规性	100%	0%	20	0	州级单位直接拨付至县财政局粮食储备专户，5月份已从财政支出。
		时效指标	资金拨付及时率	≥94%	0	10	0	州级单位直接拨付至县财政局粮食储备专户，5月份已从财政支出。
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	优	0	20	0	州级单位直接拨付至县财政局粮食储备专户，5月份已从财政支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	0	10	0	州级单位直接拨付至县财政局粮食储备专户，5月份已从财政支出。
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	粮油供需平衡调查费							
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 (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	0.35	0.35	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.35	0.35	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				
	粮油供需平衡调查工作经费3527元，加大专项调查力度，及时掌握粮油供需平衡，做好监测预警工作，充分调动农调户的工作积极性。			本年度州级资金未下达，导致绩效目标偏离。				
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	调查经费	≤0.35万元	0	10	0	本年度州级资金未下达，导致绩效目标偏离。
		数量指标	调查户数	10户	0	20	0	本年度州级资金未下达，导致绩效目标偏离。
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	0	20	0	本年度州级资金未下达，导致绩效目标偏离。
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	0	10	0	本年度州级资金未下达，导致绩效目标偏离。
	效益指标	社会效益指标	保障粮油供需平衡	良	0	20	0	本年度州级资金未下达，导致绩效目标偏离。
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥92%	0	10	0	本年度州级资金未下达，导致绩效目标偏离。
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	价格监测成本调查费							
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 (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	1	1	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1	1	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				
	2025年价格监测成本调查工作经费1万元，组织价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，发挥价格监测的重要作用。			本年度资金未下达，导致绩效目标偏离				
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	经费成本指标	工作经费	≤1万元	0	10	0	本年度资金未下达，导致绩效目标偏离
		数量指标	监测季度	4季度	0	20	0	本年度资金未下达，导致绩效目标偏离
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	0	20	0	本年度资金未下达，导致绩效目标偏离
		时效指标	资金拨付及时率	≥92%	0	10	0	本年度资金未下达，导致绩效目标偏离
	效益指标	社会效益指标	保障价格监测数据	良	0	20	0	本年度资金未下达，导致绩效目标偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	0	10	0	本年度资金未下达，导致绩效目标偏离
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农文旅体商融合示范推广项目							
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 (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	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	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				
	“两节”物价补贴50万元，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。			加强了市场价格监管，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。				
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	项目资金	≤50万元	50万元	10	10	
		数量指标	推广次数	2次	2次	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥92%	≥92%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进消费，带动增长	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	≥94%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	十五五规划编制费							
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 (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	45	45	24	10	53%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	24	--	53%	--	
	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				
	十五五规划编制费，主要内容：贵德县十五五规划纲要编制工作			编制规划已完成，还未进行上会定稿，资金无法支付，导致绩效目标偏离				
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	编制费	≤45万元	24万元	10	5	编制规划已完成，还未进行上会定稿，资金无法支付，导致
		数量指标	报告	1份	1份	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	≥96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进发展，带动经济增长	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县文化旅游产业创业园区“规划环评”编制费用							
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 (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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	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			
	贵德县文化旅游产业创业园区“规划环评”编制费用，主要内容：结算贵德县文化旅游产业创业园区“规划环评”编制费用				编制规划已完成。			
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	编制费	≤30万元	30万元	10	10	
		数量指标	编制报告	1份	1份	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进经济增长	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	≥94%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025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。