麟游县发展和改革局（汇总）
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

麟游县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织全县统一规划体系建设。

2.提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。牵头推进实施全县“一带一路”建设。

6.负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7.推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。

8.组织拟订全县综合性产业政策。

9.推动实施全县创新驱动发展战略。

10. 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12. 推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13. 拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。

14. 推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

15. 研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。

16. 负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。

17. 配合完成全市推进“一带一路”建设、关天经济副中心城市建设协调领导小组等有关工作任务。

18. 牵头开展全县社会信用体系建设。指导全县政府投资项目招投标工作、节能减排综合协调工作。

19. 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全县统计规划及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

20. 建立健全全县统一的国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度；执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

21. 组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

22. 组织实施行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据，建立服务业统计信息 管理制度、共享制度和发布制度。

23. 组织全县各镇、各部门经济、社会、科技、文化统计调查。

24. 对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

25. 依法审批或者备案县级各部门和各镇的统计调查项目，指导县级部门和镇域统计，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

26. 建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；

在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息安全；加强大数据在全县统计工作中的运用。

27.统筹推进全县数字经济发展，研究拟订全县数字经济发展规划、政策措施并组织实施；统筹推进全县数字经济和实体经济融合发展；负责数字经济监测分析和评估工作。

28.统筹推进全县数据资源建设、管理、应用和数据要素配置及数据交易市场建设；负责全县政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；推进大数据安全体系、治理体系建设和安全保障工作；推动大数据政用、民用、商用和信息共享工作。

29.统筹推进数字麟游、数字政府、智慧城市建设工作，研究制定规划和计划并组织实施；推进全县政务信息化基础设施、电子政务、智慧应用等公共基础支撑、服务管理平台建设；负责全县数字经济、数字政府、智慧城市建设工作考核以及对各镇和县级各部门政务信息化规划、应用建设方案的审核工作。

30.负责全县数字基础设施规划、建设和管理工作，协调推动区域数据中心、算力中心、5G 网络、物联网等建设；负责联系县级通信运营商，协助上级部门对在麟的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。

31.推进政务信息化和政府数字化转型，负责政务数据资源体系建设和数字社会规划建设，负责县级政务信息化项目管理。负责数字经济产业园区的服务和日常联系工作。

32. 负责县政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全县政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理工作，开展政府网站网络安全监测检查和绩效测评工作。

33. 负责 12345 政务服务便民热线指导监督和日常管理等工作。

34. 承担数字经济、大数据、信息化领域相关对外交流合作，组织开展相关重大交流合作活动。

35. 负责数字经济、大数据、信息化人才队伍建设工作，组织开展数字经济、大数据、信息化教育培训。

36. 承担国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作；组织拟订国防动员建设中长期规划和年度工作要点，编制涉军以外国防动员行动方案计划。

37. 统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题，承担交通战备的综合协调和督导落实任务；统筹指导行业部门推进战略层面国防动员专业保障队伍建设；协同推进网络信息、科技、装备、舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员力量建设；组织开展国防动员潜力调查，协调推进国防动员信息化建设。

38. 协同军事机关开展国防动员能力检验评估；组织对国防动员重大规划、年度计划、重要政策、重点任务、重大项目、专项工程落实情况的监督检查。

39. 组织对县国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估。承担人民防空建设管理和组织实施等职能。

40.贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策；拟订有关规范性文件，并组织实施。

41.负责全县人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作。

42.会同有关部门审批人民防空工程建设与县城建设相结合的规划，检查县城总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对县城和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

43.负责防空地下室建设、易地建设、拆除和县城地下空间开发利用，兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好县城地下空间的规划、开发利用和审批工作。

44.拟订和修改全县人民防空通信、警报建设规划、防空袭预案及相关保障方案；指导全县城区群众防空组织的组建和训练；负责全县人防信息系统建设管理工作。

45.协调利用人民防空系统设施和资源，参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。

46.制定全县人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育；组织人民防空防灾干部教育培训和人防科学技术研究。

47.管理人民防空经费和人民防空国有资产；编制人民防空经费预算决算，并对使用情况实施监督检查。

48.拟订全县人民防空平战结合发展规划，指导全县平战结合工作。战时组织开展县城人民防空袭斗争。负责和协调指导已建人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。

（二）内设机构

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈麟游县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2024〕65号）文件，麟游县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级。县统计局与县发展和改革局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，不再保留单独设置的县统计局。县发展和改革局加挂县粮食和物资储备局、县数据局、县国防动员办公室牌子，不再保留县人民防空办公室牌子。下设办公室、综合投资股、农村股（苏陕办）、能源及工业股、社会民生股、物价股、粮食和物资储备股、国防动员股、大数据发展服务股、综合统计股、工业能源统计股。社会服务统计口、农业农村统计股。所属二级单位7个，参照公务员管理单位1个：为麟游县社会经济调查队；正科级规格事业单位2个，分别为麟游县重点项目建设管理服务中心、麟游县数字化信息服务中心；副科级规格事业单位4个，分别为麟游县节能监察监测中心（麟游县联合征信中心）、麟游县招投标中心、麟游县价格认定中心、麟游县粮油质量检验检测所。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县发展和改革局本级（机关）
2	麟游县价格认定中心
3	麟游县重点项目建设管理服务中心
4	麟游县招投标中心
5	麟游县节能监察监测中心（麟游县联合征信中

	心）

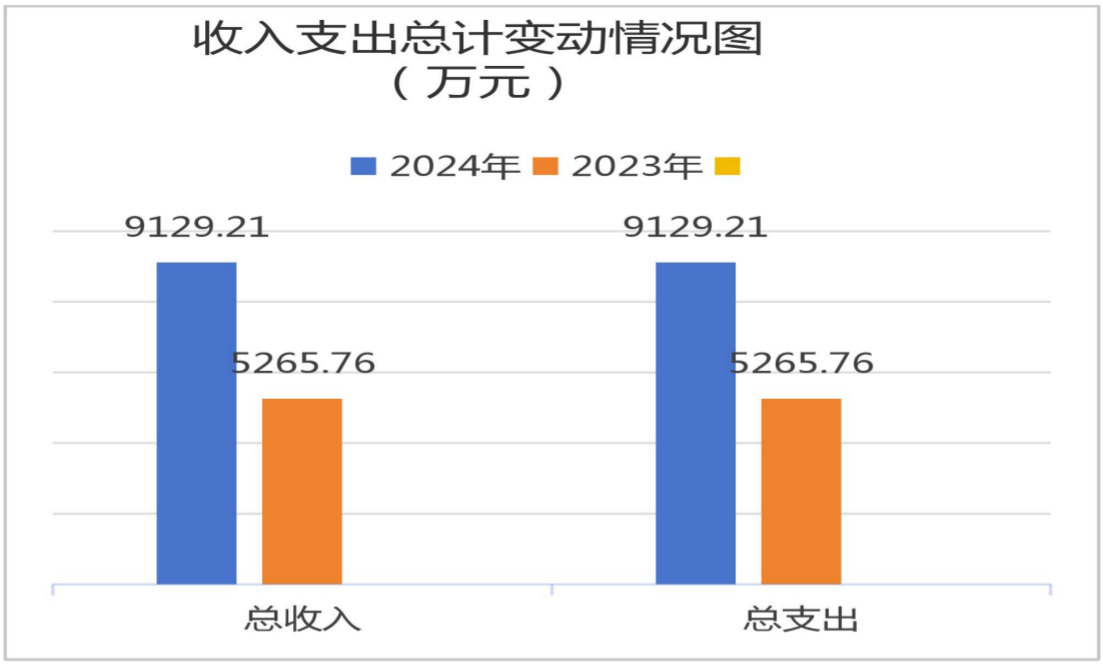
三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制59人，其中行政编制27人、事业编制32人；实有人员50人，其中行政20人、事业30人。单位管理的离退休人员16人，遗属供养人员7人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

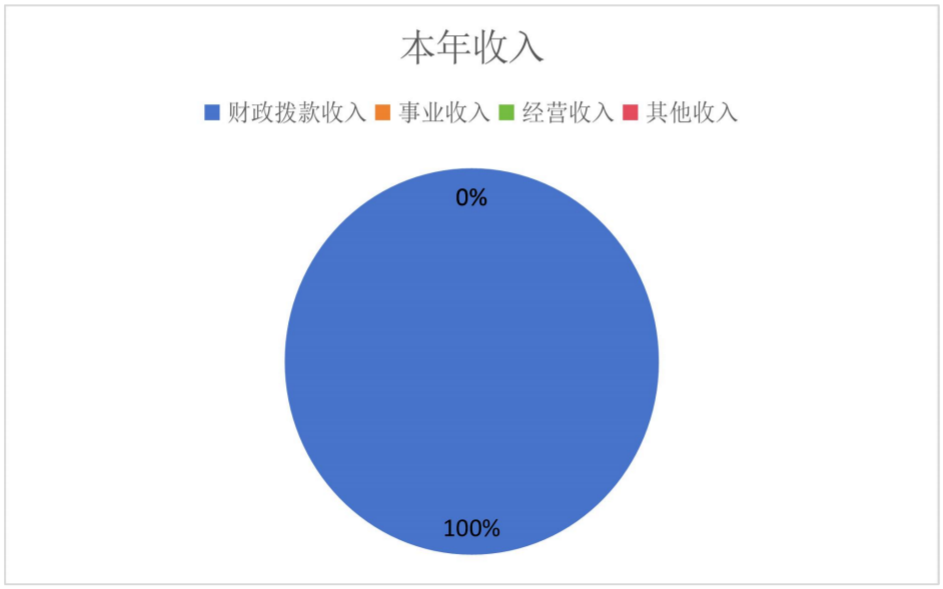
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9129.21万元，与上年相比收入总计、支出总计增加3863.45万元，增长73.4%。主要是机构改革增加县统计局（社会会经济调查队）、县数字化信息服务中心人员经费和项目经费收支增加；增加政府性基金3400万元（麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目专项债1000万元、麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目专项债1400万元），陕西金源招贤矿业有限公司2023年煤矿安全改造中央预算内专项资金862万元。2024年省级县域经济高质量发展专项资金1500万元，麟游县渭水支流漆水河环境综合治理项目（一期）中央预算内资金1000万元。



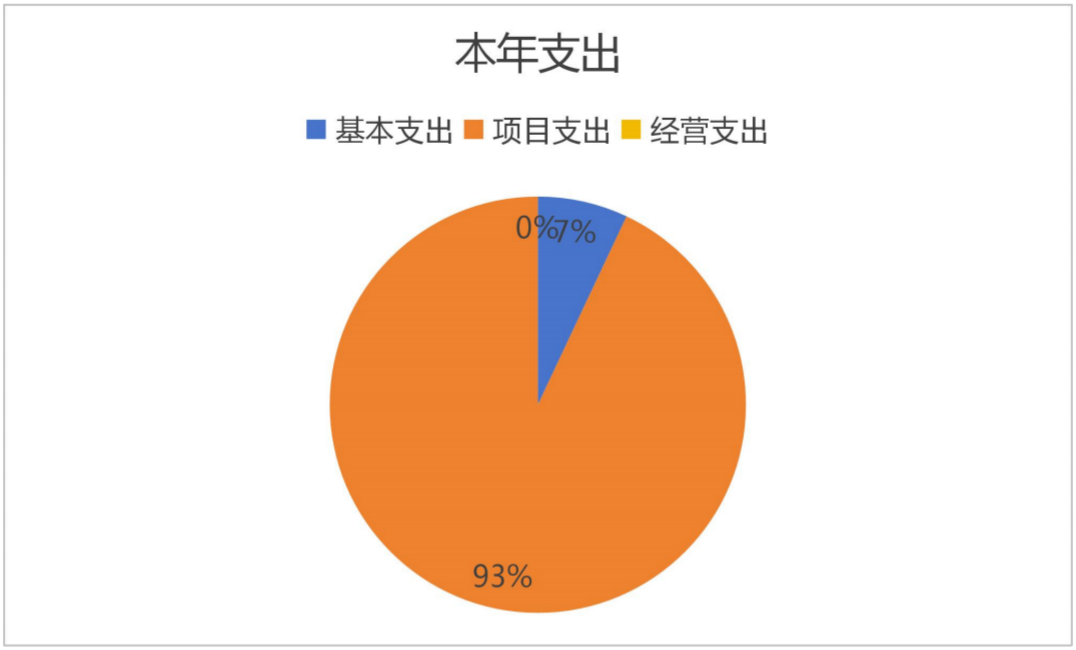
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9129.21 万元，其中：财政拨款收入 9129.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



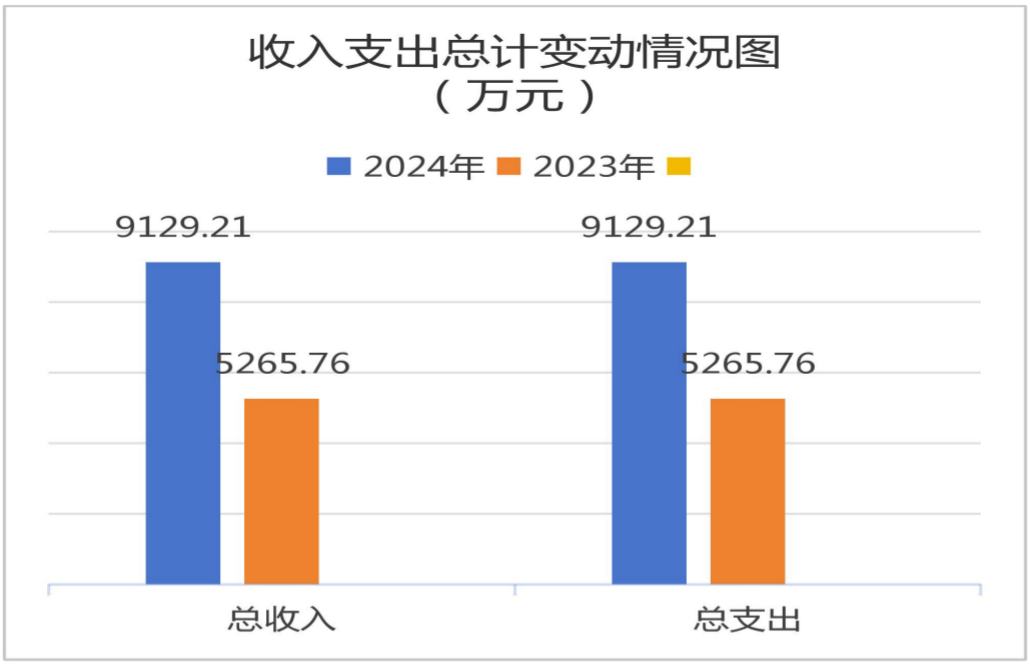
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9129.21 万元，其中：基本支出 639.74 万元，占 7%；项目支出 8489.47 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%。



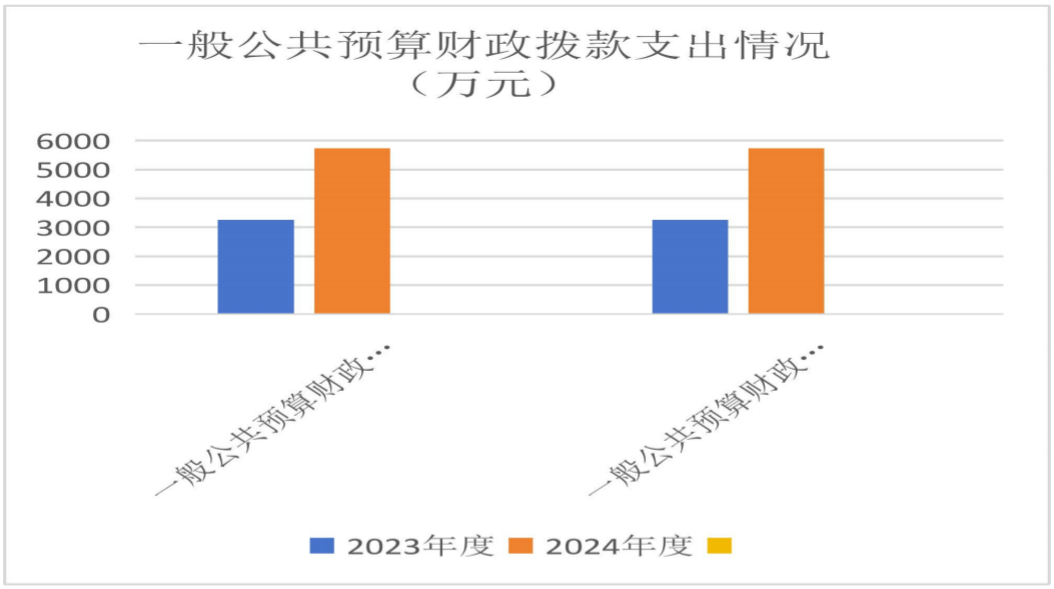
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9129.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3863.45 万元，增长 73.4%。主要原因是机构改革增加县统计局（社会会经济调查队）、县数字化信息服务中心人员经费和项目经费收支增加。

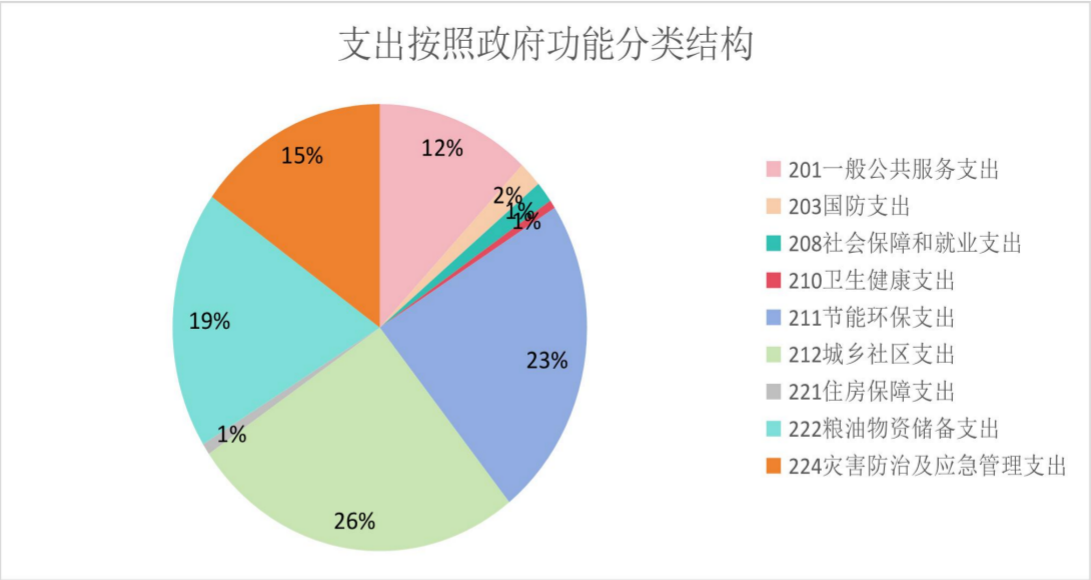


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 440.57 万元，支出决算 5729.21 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 62.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 2463.45 万元，增长 75.43%，主要原因是机构改革划入原统计局人员 20 人，划入县信息中心人员 6 人，人员经费增加。新增加统计业务、社会调查业务、信息中心专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：**201 一般公共服务支出 690.07 万元，**较上年增加 300.92 万元，增加 77.33%；**203 国防支出 105 万元，**较上年增加 105 万元，增加 100%；**208 社会保障和就业支出 86.57 万元，**较上年减少 24.07%；**210 卫生健康支出 34.75 万元，**较上年增加 12.41 万元，增加 55.56%;**211 节能环保支出 329.07 万元,**较上年增加 1003.93 万元，增加 305.08%；**212 城乡社区支出 1500 万元，**较上年增加 1500 万元，增加 100%；**221 住房保障支出 46.82，**较上年增加 17.62 万元,增加 60.34%;**222 粮油物资储备支出 1071 万元，**较上年增加 1071 万元，增加 100%；**224 灾害防治及应急管理支出 862 万元，**较上年减少 1120 万元，较上年减少 56.51%;



1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算90.32万元，支出决算170.15万元，完成年初预算的188%。决算数大于年初预算数的主要原因：是机构改革划入原统计局人员20人，划入县数字化信息服务中心人员6人，人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)

年初无预算，支出决算32万元，决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革划入县数字化信息服务中心，增加信息中心专项经费32万元。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）

年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算32.73万元，支出决算33.65万元；完成年初预算的102.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是价格

认定中心人员工资变动。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

年初预算186万元，支出决算188.87万元；完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员工资变动。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算23万元，支出决算70.47万元；完成年初预算的306.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加专项经费。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算148.07万元，支出决算76.93万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是8月机构改革调减至一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算80万元，支出决算62万元，完成年初预算的116.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是8月机构改革调减。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算80万元，支出决算30万元，决算数小于年初

预算数的主要原因是8月机构改革调减。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

11.国防支出（类）国防动员（款）人民防空项

年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

12.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出项

年初无预算，支出决算100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是实施了麟游县人防应急指挥中心项目。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算35.08万元，支出决算83.23万元，完成年初预算的237.26%。是机构改革划入原统计局人员12人，划入县数字化信息服务中心人员6人，人员经费增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算17.54万元，支出决算27.94万元；完成年初预算的159.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革划入原统计局人员12人，划入县数字化信息服务中心人员6人，人员经费增加以及事业人员工资变动。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业服务补贴（项）

年初无预算，支出决算1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人社局下达2024年大学生就业补贴1.8万元。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初无预算，支出决算0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人社局下达2024年大学生就业补贴0.78万元。

17.社会保障和就业支出（类）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0.47万元，支出决算0.77万元；完成年初预算的163.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革划入原统计局人员12人，划入县数字化信息服务中心人员6人，人员经费增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算4.92万元，支出决算12.04万元；完成年初预算的244.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革划入原统计局人员12人，人员经费增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算11.41万元，支出决算12.64万元；完成年初预算的244.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革划入原县数字化信息服务中心人员6人,人员经费增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。

年初预算 1.94 万元，支出决算 5.75 万元；完成年初预算的 296.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革划入原县数字化信息服务中心人员 6 人，人员经费增加。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算 4.2 万元，支出决算 4.31 万元；完成年初预算的 102.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员医疗补助增加。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初无预算，支出决算 333 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达 2024 年中央大气污染防治资金 262 万元，散煤治理清洁能源替代补助项目 71 万元。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初无预算，支出决算 1000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达 2024 年中央预算内水流域综合治理专项资金实施麟游县渭水支流漆水河环境综合治理项目（一期）。

24.城乡社区支出（类）其他社区城乡支出（款）其他社区城乡支出款（项）

年初无预算，年初预算 1500 万元，支出决算 1500 万元；决算数大于年初预算数的主要原因是下达 2024 年省级县域经济高质量发展专项资金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 31.99 万元，支出决算 46.82 万元；完成年初预算的 146.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革划入原统计局人员 12 人，划入县数字化信息服务中心人员 6 人，人员经费增加及事业人员工资变化

26.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）

年初无预算，支出决算 1071 万元；年初无预算，年初预算 1500 万元，支出决算 1500 万元；决算数大于年初预算数的主要原因是下达 2024 年粮食绿色仓储改造项目资金 500 万元，粮食节约减损行动专项资金 183 万元，麟游县谷穗丰成品粮油库提升改造项目 388 万元。

27.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初无预算，支出决算 862 万元；具体是增加陕西金源招贤矿业有限公司 2024 年煤矿安全改造中央预算内专项资金 862 万元。

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 639.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 588.07 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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 51.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3400万元，支出决算3400万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3400万元，主要用于麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目1400万元，麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目2000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%，**国内公务接待**支出1.49万元。主要是发展和改革局（本级）接受上级业务部门专项检查、督导、沛县来麟互访交流、项目评估等发生的接待支出。共接待国内来访团组10次，来宾131人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.14万元，支出决算3.14万元，完成预算的100%。决算数较上年增加2.74万元。主要原因是机构改革增加统计局培训费。主要用于本部门业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于发改局本级召开的各类业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算76.62万元，支出决算223.47万元，完成预算的291.66%。支出决算比上年增加185.18万元，主要原因是机构改革增加县统计局、信息中心经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

（一）2024 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年部门整体支出，预算编制符合本部门工作职责，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，符合县级财政年度预算编制原则及要求，内容完整，编制及时；预算管理方面，能按照相关要求，及时公开预决算信息，暂存款控制率、在职人员控制率完成良好，管理制度较为健全，资金使用合规，职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好，对促进县域招商引资、商贸流通、工业转型、科技创新发挥了积极的作用。但也存在结转结余率、暂付款控制率欠佳等问题。

本部门在部门决算中反映 2024 年中央大气污染防治资

金、2024 年省级县域经济高质量发展专项资金等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7912 万元，占部门预算项目支出总额的 93.2%。

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年中央大气污染防治资金、麟游县渭水支流漆水河环境综合治理项目（一期）中央预算内资金等 2 个中央级专项资金；粮食绿色仓储改造项目资金、麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目专项债、麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目专项债、2024 年省级县域经济高质量发展专项资金、2024 年煤矿安全改造专项资金、麟游县谷穗丰成品粮油库提升改造项目等 6 个省级专项资金。进行自评，涉及预算金额 7912 万元。

组织对 2024 年度主管的 2024 年中央大气污染防治资金、麟游县渭水支流漆水河环境综合治理项目（一期）、粮食绿色仓储改造项目资金、麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目专项债、麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目专项债、2024 年省级县域经济高质量发展专项资金、2024 年煤矿安全改造专项资金、麟游县谷穗丰成品粮油库提升改造项目等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 7912 万元，从评价情况来看，年度内全面完成了资金支付任务，按期完成实施项目的竣工验收结算审计工作，全年紧紧围绕全县中心工作和高质量发展主题，把握新发展阶段上的新任务新要求，完整准确全面贯彻新发展理念，充分发挥争资金、抓项目、稳投资、调结构、惠民生等经济综合管理部门的职能作用，各项工作取得新成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数9129.21万元，全年执行数9129.21万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年预算信息公开工作及时，财政供养人员控制率、固定资产利用率及部门债务管理指标执行良好，预算支出、项目支出基本符合财务制度的规定。全年紧紧围绕全县中心工作，全面贯彻落实党的二十大精神及县委、县政府安排部署，以“三个年”活动为抓手，聚力县域经济高质量发展目标，充分发挥综合经济管理部门的职能作用，认真履行工作职责，扎实开展工作，圆满完成年度各项工作任务，2024年度目标责任制考核为“优秀单位”。发现的问题及原因：专项业务经费项目绩效管理不规范。下一步改进措施：突出重点，重视专项资金预算和支出管理，改进预算编制方法。预算编制做到与单位履行职能及发展计划相协调，与本级财力相适应，合理据实申报各项资金。在项目规划和立项时，要树立大工程、总预算概念，使专项资金发挥最大效益。

麟游县发展和改革局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="10">麟游县发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>一般公共预算财政拨款</td><td>5729.21</td><td>5729.21</td><td>5729.21</td><td></td><td>5729.21</td><td>5729.21</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>政府性基金预算财政拨款</td><td>3400</td><td>3400</td><td>3400</td><td></td><td>3400</td><td>3400</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年，预计全年实现地区生产总值（GDP）同比增长 7%；固定资产投资增长 14.7%；社会消费品零售总额增长 6%；城乡居民人均可支配收入分别增长 6%和 7%。全年全县争取中省市资金任务 23.4575 亿元；招商引资任务 3000 万元，固定资产投资任务 9600 万元。</td><td colspan="7">2024 年，全年实现地区生产总值（GDP）同比增长 7%；固定资产投资增长 14.7%；社会消费品零售总额增长 6%；城乡居民人均可支配收入分别增长 6%和 7%。全年全县争取中省市资金任务完成 25.36 亿元。我局争取中省市资金任务完成 3.8458 亿元；完成招商引资到位 6991 万元；固定资产投资任务完成 1.39 亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">预算指标完整，完成年初目标任务</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">预算指标准确性，资金使用合 规性</td><td colspan="3">合规</td><td colspan="2">合规</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">预算完成进度</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">资金支付率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">预算使用效益</td><td colspan="3">完成</td><td colspan="2">完成</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">重点任务及工作完成率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">目标考核优秀</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">不涉及</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">三公经费控制率</td><td colspan="3">1.3 万</td><td colspan="2">1.29 万</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">社会公众及服务对象满意度</td><td colspan="3">≥90</td><td colspan="2">≥90</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>95</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映第五次经济普查经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.第五次经济普查经费自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续做好数据监测。

2.重大项目前期工作经费自评综述：全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年争取中省市资金任务完成3.8458亿元；完成招商引资到位6991万元；固定资产投资任务完成1.39亿元。发现的问题及原因：专项业务经费预算指标执行不规范。下一步改进措施：继续做好数据监测。加强财政专项资金管理，提高资金使用效益。

3.苏陕扶贫工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年共争取1300万元苏陕资金，实施麟游县苏陕协作两亭工业园区标准化厂房三期工程，依托我县已建成的苏陕产业园加大招商引资力度，推进实施总投资1.43亿元的万吨高纯石英砂项目和总投资1亿元的麟游县招贤新材料标准厂房建设项目，为县域经济高质量发展注入新活力。

4.联合征信及节能监测工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：为提升全社会诚信水平，实现以诚立县，以信筑城、共建诚信新麟游，我县于2023年成功创建省级社会信用体系建设示范县，今年全面做好省级信用示范县复审工作。发现的问题及原因：信用创新实践方面挖潜不足。下一步改进措施：扩展“信易+”守信激励应用场景。在“信易贷”方面，汲取先进地区优秀经验，通过线上线下相结合的方式组织开展银企对接会，提供企业与银行面对面沟通机会，全方位拓展企业受众面，引导更多企业了解“信易贷”平台，早日实现我县“信易贷”全覆盖，让诚信成为每个信用主体的“可变现资产”。

5.价格认定、价格监测、成本监审工作经费项目绩效自评综述:全年预算数2万元,执行数2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为司法机关办理案件提供了价格依据，推进案件办理；保障了市场重要民生商品价格稳定，经济发展持续推进；不断提升政府机关在定价过程中工作效能，充分发挥价格认定、价格监测、成本监审工作职能，效率达到100%。发现的问题及原因：服务对象满意度还需进一步提升。下一步改进措施是加强政策宣传，不断改进工作作风，努力提升服务质量，提高工作效能。

6.重点项目建设管理工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年一季度开复工项目92个(市级17个、县级75个);二季度开工项目45个(市级6个、县级39个);其中：产业化项目10个，总投资37.80亿元。成功举办开工仪式2次，市级观摩活动4次、县级观摩活动3次、项目

推进会4次。项目涵盖社会事业、基础设施（交通、水利、城建）、文化旅游、环保等领域。项目实施后，可带动进城务工人员就业，提高政府税收，扩大内需，形成新的经济增长点，对促进县域经济发展具有重大的意义。

7.国防动员办设备购置及人防设备迁移经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年国防动员办公室承担国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作；计划高效使用专项资金，保障人防设备正常运转，通过演练拉练提升相关人员救援保障能力，通过宣传教育提升群众国防意识，对县内人防工程进行监督检查，不断提升县城人防工程数量、增加人民防空避战空间。

8.2024年观摩会经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年举行项目集中观摩。组织全体县级领导、各镇各部门负责同志观摩点评重点项目6次，使全县上下“围着项目转、盯着项目干”的项目工作氛围愈加浓厚。

重大项目前期工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">重大项目前期工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>10</td><td>100%</td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展第五次全国经济普查</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">抽样调查</td><td>规定样本量</td><td>规定样本量</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用效率</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项资金使用时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格执行经费开支相关规定</td><td>不超过相关规定标准</td><td>不超过相关规定标准</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">运行成本</td><td>下降</td><td>下降</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务效率和质量水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策宣传持续发挥作用</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众与其他单位满意度</td><td>达到预期</td><td>达到预期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

第五次经济普查经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第五次经济普查经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>10</td><td>100%</td><td>95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年全县争取中省市资金任务 23.4575 亿元；招商引资任务 3000 万元，固定资产投资任务 9600 万元。</td><td colspan="4">全年争取中省市资金任务完成 3.8458 亿元；完成招商引资到位 6991 万元；固定资产投资任务完成 1.39 亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">争取资金</td><td>23.4575 亿元</td><td>3.8454 亿元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">招商引资</td><td>3000 万元</td><td>3000 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">固定资产投资</td><td>9600 万元</td><td>9600 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格执行经费开支相关规定</td><td>不超过相关规定标准</td><td>不超过相关规定标准</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">县域经济</td><td>持续增长</td><td>持续增长</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务效率和质量水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目建设遵守环评</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策宣传持续发挥作用</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众与其他单位满意度</td><td>达到预期</td><td>达到预期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

苏陕扶贫工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">苏陕扶贫工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：充分发挥苏陕协作平台作用，坚持与江苏沛县在结对帮扶、产业发展、旅游扶贫、人才交流、教育协作、医疗卫生、劳务输出等方面进行全面对接协作，拓宽协作领域，提升协作层次，实现优势互补。目标 2：扎实做好 2024 年苏陕扶贫协作项目工作，在项目落实并建立贫困户利益联结机制上狠下功夫。</td><td colspan="4">今年共争取 1300 万元苏陕资金，实施麟游县苏陕协作两亭工业园区标准化厂房三期工程，依托我县已建成的苏陕产业园加大招商引资力度，推进实施总投资 1.43 亿元的万吨高纯石英砂项目和总投资 1 亿元的麟游县招贤新材料标准厂房建设项目，为县域经济高质量发展注入新活力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">结对帮扶</td><td>互相交流 2 次以上</td><td>互相交流 2 次以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">落实苏陕协作资金</td><td>1300 万元</td><td>1300 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年</td><td>12 月</td><td>12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">专项资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产业发展</td><td>不断增长</td><td>不断增长</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城镇农村居民人均可支配收入</td><td>增加农民农村收入</td><td>增加农民人均收入</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态考核指标值</td><td>达标</td><td>达标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">在省市苏陕考核</td><td>力争前位</td><td>力争前位</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于 90%</td><td>大于 90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

联合征信及节能监测工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">联合征信及节能监测工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">麟游县节能监察监测中心（麟游县联合征信中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强信用宣传，力争 2024 年完成我县升级信用示范县城市，确保全年节能监察监测工作严格执行标准。</td><td colspan="5">为提升全社会诚信水平，实现以诚立县，以信筑城、共建诚信新麟游，我县于 2023 年成功创建省级社会信用体系建设示范县，今年全面做好省级信用示范县复审工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">省级社会信用示范县创建</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">确保 2023 年创建成功</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">融资贷款不断便捷</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">巩固信用示范县创建</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">生态文明不断加强</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">诚信宣传在群众中的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

价格认定、价格监测、成本监审工作经费

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">价格认定、价格监测、成本监审工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">麟游县价格认定中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.完成涉案物品价格认定工作，办结率达 100%。
2.完成重要民生商品价格监测，并组织开展春节期间市场蔬菜价格平抑活动。
3.加强政府定调价系列事项成本审核，为定调价提供支撑依据。
4.开展好价格争议调解工作，抓好各基层社区、景区价格争议站点建设，建设化解价格矛盾纠纷。
5.开展好涉企水电气暖收费、教育、停车、景区等收费监管工作。
6.完成乡村振兴包户及其他各项工作任务。</td><td colspan="4">完成涉案物品价格认定案件 16 起、涉案金额 19.3 万元，为公安机关办理案件提供价格依据；扎实开展价格争议调解，充分发挥职能作用，及时化解价格领域矛盾纠纷 6 起，促进社会和谐发展。
坚持开展对市场重要民生商品价格进行常态化价格监测，包含节日期间、防汛期间，共开展价格监测 60 多次；扎实开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动价格收费各项工作；扎实开展“涉企三乱”收费专项整治工作；认真落实教育收费、停车收费、景区收费监管工作，各项工作开展正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目预算</td><td>2</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成</td><td>2</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年度</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年预算</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">预算使用效益</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>100</td><td>考核合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目年度使用</td><td>无影响</td><td>可使用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众和服务对象</td><td>100</td><td>95</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

重点项目建设管理工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">重点项目建设管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">麟游县重点项目建设管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024 年一季度开复工项目 92 个（市级 17 个、县级 75 个）；二季度开工项目 45 个（市级 6 个、县级 39 个）；其中：产业化项目 10 个，总投资 37.80 亿元。</td><td colspan="4">2024 年一季度开复工项目 92 个（市级 17 个、县级 75 个）；二季度开工项目 45 个（市级 6 个、县级 39 个）；其中：产业化项目 10 个，总投资 37.80 亿元。项目涵盖社会事业、基础设施（交通、水利、城建）、文化旅游、环保等领域。项目实施后，可带动进城务工人员就业，提高政府税收，扩大内需，形成新的经济增长点，对促进县域经济发展具有重大的意义。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年度本级收入</td><td>5</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">2024 年部门整体绩效评价</td><td>5</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年</td><td>5</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年预决算指标</td><td>5</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">预算使用效益</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">承担的重点任务及工作完成率</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能降耗</td><td>达标</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">县域经济发展</td><td>不断壮大</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众及服务对象满意度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

国防动员办设备购置及人防设备迁移经费

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国防动员办设备购置及人防设备迁移经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">麟游县重点项目建设管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">高效使用专项资金，保障人防设备正常运转，通过演练拉练提升相关人员救援保障能力，通过宣传教育提升群众国防意识，对县内人防工程进行监督检查，不断提升县城人防工程数量、增加人民防空避战空间。</td><td colspan="4">人防通信指挥车正常运转，满足工作需要，用于县国防动员及人民防空有关工作，全县群众人防警报信号识别率通过教育培训、宣传，逐年提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年度本级收入</td><td>4</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">2024 年部门整体绩效评价</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年预决算指标</td><td>5</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">预算使用效益</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">承担的重点任务及工作完成率</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能降耗</td><td>达标</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">县域经济发展</td><td>不断壮大</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众及服务对象满意度</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>10</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

2024 年观摩会经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年三季度观摩会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">麟游县重点项目建设管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年举行项目集中观摩，组织全体县级领导、各镇各部门负责同志观摩点评重点项目，使全县上下“围着项目转、盯着项目干”的项目工作氛围愈加浓厚。</td><td colspan="5">成功举办开工仪式 2 次，市级观摩活动 4 次、县级观摩活动 3 次、项目推进会 4 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年度本级收入</td><td>4</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">2024 年部门整体绩效评价</td><td>4</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年</td><td>4</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年预决算指标</td><td>4</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">预算使用效益</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">承担的重点任务及工作完成率</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能降耗</td><td>达标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">县域经济发展</td><td>不断壮大</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众及服务对象满意度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2024年度主管的2024年中央大气污染防治资金等8个省级专项资金进行自评，涉及预算金额7912万元。

1.2024年中央大气污染防治资金项目绩效自评综述：全年预算数262万元，全年执行数262万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024-2025年供暖季摸排录入全省散煤治理清洁取暖平台共15018户农村居民，补贴资金共计901.08万元，补助方式分为线上发放和线下发放，目前，补助资金已全部拨付到位。通过各种宣传，提高广大群众对禁用散煤、使用清洁能源取暖的理解与认识，了解清洁能源替代运行费财政补贴政策，引导广大农户积极使用清洁取暖设备采暖，严防散煤复燃，为绿色低碳循环发展作出贡献。发现的问题及原因：资金实际结算率不高。下一步改进措施：落实摸底排查统计，缩小预算结算差率。

2.麟游县渭水支流漆水河环境综合治理项目（一期）中央预算内资金。全年预算数3335万元，全年执行数1000万元，预算执行率为29.99%。项目绩效目标完成情况：我县严格按照《《重点流域水环境综合治理中央预算内投资专项管理办法》(发改区域规〔2024〕352号)要求，加快预算执行，加快施工进度、健全内部财务管理机制、加强资金管理使用、资金审计监督和财政监管，严格实行专款管理、专款专用，确保资金使用规范高效、公开公正。发改、财政部门按照有关规定做好对项目实施的指导和监督管理。发现的问题及原因：项目进度较慢。下一步改进措施：增强责任意识，加大

项目施工进度，抢抓机遇，倒排工期，力争项目早日建成投用；加快建设进度，定期调度，常态化开展项目进度跟踪、项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；按照资金管理办法，坚持规范高效、公开公正的原则，强化资金使用审计监督，切实发挥资金的最大效益。

3.粮食绿色仓储改造项目资金。全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：省级优质粮食工程专项资金使用严格按照省市文件使用规范，专款专用，未发生挤占挪用现象。项目完成年度内目标任务，质量合格，建成验收合格率100%。在我县粮食工程建设领域有效起到资金示范引导作用，有效提升和改善我县仓储设施条件和农户储粮存粮条件，带动我县相关附属产业人员就业创收，有效提升区域发展水平。发现的问题及原因：项目受施工周期影响工程量进度迟于早期计划工期，预算执行进度未达预期时间节点。下一步改进措施：截止目前工程建设已全部完成。下一步将围绕项目建设重点工作，用好、用活专项资金，强化资金使用管理和全过程绩效管理，积极发挥专项资金引导带动作用，确保专项资金项目投用后发挥最大经济、生态和社会效益。

4.麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目专项债。全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目主体工程均已完工，进入设备安装和室外施工阶段。通过该项目的实施，将加快冷藏贮运和精深加工发展，提高农产品的附加值，确保农产品销售顺畅，大大提高综合收入，为当地政府带来可观的财税

收入促进麟游经济持续健康快速地发展。发现的问题及原因：项目管理有差距。下一步改进措施：进一步加强项目管理，积极协调施工、监理、安监落实项目建设及安全措施，确保绩效目标实现。

5.麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目专项债。全年预算数1400万元，全年执行数1400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年末，麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目已建成平房仓3座，建成钢罩棚、成品粮油库、器材库；建成地下一层消防水池及水泵房；硬化道路、场地面积；建成重力式挡土墙长度约为100m。完成计划总投资81％。项目建成后，储粮规模大幅上升、应急供应更加有力、竞争力显著增强，成为麟游县起主导作用的国有粮食企业。项目建成后将满足区域粮食储备的要求，纳入粮食储备应急体系，保障粮食市场供应，为服务“三农”，保障粮食安全、完善中央、省、市三级粮食储备体系发挥积极作用。发现的问题及原因：由于前期工作推进较慢，加之对本地区气候缺乏了解，当年未能及时完工。下一步改进措施：2025年加大项目施工进度，抢抓机遇，倒排工期，力争项目早日建成投用。

6.2024年省级县域经济高质量发展专项资金。年预算数1500万元，全年执行数1500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于下达麟游县县域经济高质量发展2024年专项资金项目计划的通知》（麟发改发〔2024〕170号）文件下达分解我局县域经济高质量发展专项资金1500万元，由麟游县谷穗丰粮食储备有限公司分别负责建

设，分别为：麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目下达预算1000万元、麟游县九成宫粮食储备库搬迁建设项目下达预算500万元。①麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目的建设提升麟游县区域合作示范影响力，带动冷链运输、包装等干链产业就业，吸引食品加工企业入驻，推动我县从传统农业向高附加值产业转型。②麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目建成后将满足我县粮食储备的要求，保障粮食市场供应，确保储粮规模上升、应急供应有力。发现的问题及原因：原计划2024年完工的项目当年未能完工。下一步改进措施：督促建设单位加快建设进度，定期调度，常态化开展项目进度跟踪、项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

7.2024年煤矿安全改造专项资金。年预算数862万元，全年执行数862万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年煤矿安全改造项目的实施，共获得安全煤量254.4万吨，完成了保供任务。消除冲击地压和水害风险，确保采掘工作面安全推进。矿井冲击地压和水害治理积累了丰富的施工经验，形成了成熟的施工工艺，确保了矿井的长治久安。发现的问题及原因：个别项目根据采掘计划，接近年底才实施完成。下一步改进措施：年初根据方案实施，确保了年度内顺利完成所有建设项目。

8.麟游县谷穗丰成品粮油库提升改造项目。年预算数388万元，全年执行数388万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目提供先进的仓储技术和设备，实现粮食仓储的现代化，提高粮食储存的质量和效率；引入粮食仓储智能化管理系统，实现粮食储存、出入库、质量检测

等环节的智能化，提高管理效率，降低运营成本，满足各类粮食存储的需求。主要包括拆除工程、装修改造工程，提升建筑面积合计约 606.25㎡,其中成品粮油库建筑面积约 378.17㎡、器材库建筑面积约 228.08㎡。发现的问题及原因：由于前期工作推进较慢，加之对本地区气候缺乏了解，原计划 2024 年完工的项目当年未能完工。下一步改进措施：加大项目施工进度，抢抓机遇，倒排工期，力争项目早日建成投用。加强项目管理，积极协调施工、监理、安监落实项目建设及安全措施，确保绩效目标实现。

2024 年中央大气污染防治资金专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年中央大气污染防治资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>262</td><td>262</td><td>262</td><td>10</td><td>100%</td><td>95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>262</td><td>262</td><td>262</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按期兑付运行补助资金，提高农村清洁能源供暖设备使用率，保障群众清洁温暖过冬。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县农村农户采暖季用电</td><td>一个取暖季</td><td>一个取暖季</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">每户最高补贴</td><td>600 元</td><td>600 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">线上及线下是否按时发放</td><td>线上及线下是否按时发放</td><td>按时发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">专项资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻农民负担</td><td>减轻农民负担</td><td>减轻农民负担</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农民生活质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态考核指标值</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农民生态意识</td><td>增强</td><td>增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于 90%</td><td>大于 90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

麟游县渭水支流漆水河环境综合治理项目（一期）中央预算内资金专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">渭河支流漆水河水环境综合治理项目（一期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">县发改局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">县发改局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7500</td><td>7500</td><td>1000</td><td>10</td><td>13.33%</td><td>60</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3335</td><td>3335</td><td>1000</td><td>—</td><td>29.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：完成重点流域水环境综合治理中央预算内投资资金支付率，完成既定进度。
目标 2：严格按照《《重点流域水环境综合治理中央预算内投资专项管理办法》要求，严格实行专款管理、专款专用，确保资金使用规范高效、公开公正。</td><td colspan="4">目标 1：完成重点流域水环境综合治理中央预算内投资资金支付率，完成既定进度。
目标 2：严格按照《《重点流域水环境综合治理中央预算内投资专项管理办法》要求，严格实行专款管理、专款专用，确保资金使用规范高效、公开公正。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用规范率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算下达时限</td><td>≦1 个月</td><td>≦1 个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">节约污染成本</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动就业增长</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护生态与经济的平衡，推动生态经济化和经济生态化。</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">生态系统恢复率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>60</td><td></td></tr>
</table>

粮食绿色仓储改造项目专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">粮食绿色仓储改造项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">麟游县谷穗丰粮食有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升粮食应急保障能力，有效应对突发事件，改善粮食仓储设施条件，提高农户粮食储存能力，减少粮食浪费。</td><td colspan="4">提升粮食应急保障能力，有效应对突发事件，改善粮食仓储设施条件，提高农户粮食储存能力，减少粮食浪费。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：新建仓容（万吨）</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：完工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 2：资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目及时完工</td><td>及时完工</td><td>及时完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：项目成本控制在预算以内</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：无</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：区域环境保障水平</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td>工程建设对周围生态环境影响。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：提高农户和承储企业储粮能力</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td>继续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：提升群众满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目省级专项债专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">麟游县发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加快周边基础设施建设和土地开发，提供大量就业机会促进地区经济发展，保障“菜篮子工程”，发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展，实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业，适应市场发展和促进农民增收，进一步增强企业影响力。</td><td colspan="5">加快周边基础设施建设和土地开发，提供大量就业机会促进地区经济发展，保障“菜篮子工程”，发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展，实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业，适应市场发展和促进农民增收，进一步增强企业影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：新建冷库仓容（立方米）</td><td>30000</td><td>30000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：完工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目及时开工</td><td>及时开工</td><td>及时开工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目及时完工</td><td>及时完工</td><td>及时完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：运行成本可控水平</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升粮食应急保障能力</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：符合生态环保要求</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td>继续加强生态环境要求</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：提高农户和承储企业储粮能力</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td>继续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：提升群众满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分 20</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目省级专项债

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">麟游县谷穗丰粮食有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1400</td><td>1400</td><td>1400</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1400</td><td>1400</td><td>1400</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完善粮食收储体系，加快仓储基础设施力度。有效提高信息化管理水平，提升储备粮管理水平，切实保护农民利益。</td><td colspan="5">完善粮食收储体系，加快仓储基础设施力度。有效提高信息化管理水平，提升储备粮管理水平，切实保护农民利益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：新建仓容（万吨）</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：完工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目及时开工</td><td>及时开工</td><td>及时开工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 2：项目及时完工</td><td>及时完工</td><td>及时完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：项目成本控制在预算以内</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：无</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：区域环境保障水平</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td>工程建设对周围生态环境影响。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：提高农户和承储企业储粮能力</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td>继续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：提升群众满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

2024 年省级县域经济高质量发展专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年省级县域经济高质量发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：县域经济专项资金支付率 100% 。
目标 2：严格按照《陕西省县域经济高质量发展专项资金管理办法》要求，严格实行专款管理、专款专用，确保资金使用规范高效、公开公正。</td><td colspan="5">目标 1：县域经济专项资金实际支付率 1。
目标 2：按照《陕西省县域经济高质量发展专项资金管理办法》要求，专款专用，资金使用规范合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专项资金项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用规范率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算下达时限</td><td>≦1 个月</td><td>≦1 个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">吸引企业入驻</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动就业增长</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护生态与经济的平衡，推动生态经济化和经济生态化</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动县域经济可持续发展</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：提升群众满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

2024 年煤矿安全改造项目省级专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陕西金源招贤矿业有限公司招贤煤矿 2024 年煤矿安全改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">招贤煤矿</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>862</td><td>862</td><td>862</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>862</td><td>862</td><td>862</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施冲击地压井下及地面治理工程，购置冲击地压治理设备，降低冲击地压发生风险；实施地面抽排离层水钻孔和工作面超前探查、综合物探工程，消除水害威胁。</td><td colspan="4">冲击地压井下及地面治理工程，购置冲击地压治理设备，实施地面抽排离层水钻孔和工作面超前探查、综合物探工程，均已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">冲击地压和水害防治建设各 1 项</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">冲击地压和水害防治建设合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完工</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按时开工</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完成保供任务</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">消除冲击地压和水害风险，确保采掘工作面安全推进</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环境无有害影响</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：提升群众满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

麟游县谷穗丰成品粮油库提升改造项目

省级专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">麟游县谷穗丰成品粮油库提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">麟游县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">麟游县谷穗丰粮食有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>388</td><td>388</td><td>388</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>388</td><td>388</td><td>388</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升粮食应急保障能力，有效应对突发事件，不断改善仓储设施条件，提高粮食仓储管理水平。</td><td colspan="4">提升粮食应急保障能力，有效应对突发事件，不断改善仓储设施条件，提高粮食仓储管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：低温仓改造提升面积（平方米）</td><td>606</td><td>606</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：完工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目及时开工</td><td>及时开工</td><td>及时开工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目及时完工</td><td>及时完工</td><td>及时完工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：运行成本可控水平</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升粮食应急保障能力</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：符合生态环保要求</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td>继续加强生态环境要求</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：提高农户和承储企业储粮能力</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td>继续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：提升群众满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.麟游县发展和改革部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。其中还包含了代管的麟游县统计局、麟游县数字信息化服务中心单位收支情况。

4.因机构改革，麟游县统计局与麟游县数字信息化服务中心整制度=划入麟游县发展和改革局，年初预算合并后无增减变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7962123。

第三部分 2024 年度部门决算表

序号	内容	是否空白	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：麟游县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,729.21	一、一般公共服务支出	31	690.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,400.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	105.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	86.57
	9		九、卫生健康支出	39	34.75
	10		十、节能环保支出	40	1,333.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,500.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,071.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	862.00
	23		二十三、其他支出	53	3,400.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,129.21	**本年支出合计**	57	9,129.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,129.21	**总计**	60	9,129.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：麟游县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**9,129.21**	**9,129.21**					
201	一般公共服务支出	690.07	690.07					
20104	发展与改革事务	520.14	520.14					
2010401	行政运行	170.15	170.15					
2010403	机关服务	32.00	32.00					
2010404	战略规划与实施	25.00	25.00					
2010408	物价管理	33.65	33.65					
2010450	事业运行	188.87	188.87					
2010499	其他发展与改革事务支出	70.47	70.47					
20105	统计信息事务	169.93	169.93					
2010501	行政运行	76.93	76.93					
2010507	专项普查活动	62.00	62.00					
2010508	统计抽样调查	30.00	30.00					
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00					
203	国防支出	105.00	105.00					
20306	国防动员	105.00	105.00					
2030603	人民防空	5.00	5.00					
2030699	其他国防动员支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	86.57	86.57					
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94					
20807	就业补助	2.58	2.58					
2080701	就业创业服务补贴	1.80	1.80					
2080799	其他就业补助支出	0.78	0.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	34.75	34.75					
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75					

收入决算表

公开02表

部门：麟游县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64					
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31					
211	节能环保支出	1,333.00	1,333.00					
21103	污染防治	1,333.00	1,333.00					
2110301	大气	333.00	333.00					
2110302	水体	1,000.00	1,000.00					
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
221	住房保障支出	46.82	46.82					
22102	住房改革支出	46.82	46.82					
2210201	住房公积金	46.82	46.82					
222	粮油物资储备支出	1,071.00	1,071.00					
22201	粮油物资事务	1,071.00	1,071.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	1,071.00	1,071.00					
224	灾害防治及应急管理支出	862.00	862.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	862.00	862.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	862.00	862.00					
229	其他支出	3,400.00	3,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,400.00	3,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	3,400.00	3,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：麟游县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,129.21	639.74	8,489.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.07	471.60	218.47			
20104	发展与改革事务	520.14	393.67	126.47			
2010401	行政运行	170.15	170.15				
2010403	机关服务	32.00		32.00			
2010404	战略规划与实施	25.00	3.00	22.00			
2010408	物价管理	33.65	31.65	2.00			
2010450	事业运行	188.87	188.87				
2010499	其他发展与改革事务支出	70.47		70.47			
20105	统计信息事务	169.93	77.93	92.00			
2010501	行政运行	76.93	76.93				
2010507	专项普查活动	62.00		62.00			
2010508	统计抽样调查	30.00		30.00			
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00				
203	国防支出	105.00		105.00			
20306	国防动员	105.00		105.00			
2030603	人民防空	5.00		5.00			
2030699	其他国防动员支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	86.57	86.57				
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94				
20807	就业补助	2.58	2.58				
2080701	就业创业服务补贴	1.80	1.80				
2080799	其他就业补助支出	0.78	0.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	34.75	34.75				

支出决算表

公开03表

部门：麟游县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75				
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04				
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64				
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31				
211	节能环保支出	1,333.00		1,333.00			
21103	污染防治	1,333.00		1,333.00			
2110301	大气	333.00		333.00			
2110302	水体	1,000.00		1,000.00			
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
21299	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	46.82	46.82				
22102	住房改革支出	46.82	46.82				
2210201	住房公积金	46.82	46.82				
222	粮油物资储备支出	1,071.00		1,071.00			
22201	粮油物资事务	1,071.00		1,071.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,071.00		1,071.00			
224	灾害防治及应急管理支出	862.00		862.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	862.00		862.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	862.00		862.00			
229	其他支出	3,400.00		3,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	3,400.00		3,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	3,400.00		3,400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：麟游县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	5,729.21	一、一般公共服务支出	33	690.07	690.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,400.00	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	105.00	105.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.57	86.57		
	9		九、卫生健康支出	41	34.75	34.75		
	10		十、节能环保支出	42	1,333.00	1,333.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,500.00	1,500.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.82	46.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,071.00	1,071.00		
	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	862.00	862.00		
	23		二十三、其他支出	55	3,400.00		3,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,129.21	**本年支出合计**	59	9,129.21	5,729.21	3,400.00	
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	9,129.21	**总计**	64	9,129.21	5,729.21	3,400.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：麟游县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		5,729.21	639.74	5,089.47
201	一般公共服务支出	690.07	471.60	218.47
20104	发展与改革事务	520.14	393.67	126.47
2010401	行政运行	170.15	170.15	
2010403	机关服务	32.00		32.00
2010404	战略规划与实施	25.00	3.00	22.00
2010408	物价管理	33.65	31.65	2.00
2010450	事业运行	188.87	188.87	
2010499	其他发展与改革事务支出	70.47		70.47
20105	统计信息事务	169.93	77.93	92.00
2010501	行政运行	76.93	76.93	
2010507	专项普查活动	62.00		62.00
2010508	统计抽样调查	30.00		30.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	
203	国防支出	105.00		105.00
20306	国防动员	105.00		105.00
2030603	人民防空	5.00		5.00
2030699	其他国防动员支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	86.57	86.57	
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	
20807	就业补助	2.58	2.58	
2080701	就业创业服务补贴	1.80	1.80	
2080799	其他就业补助支出	0.78	0.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：麟游县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	34.75	34.75	
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	
211	节能环保支出	1,333.00		1,333.00
21103	污染防治	1,333.00		1,333.00
2110301	大气	333.00		333.00
2110302	水体	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
221	住房保障支出	46.82	46.82	
22102	住房改革支出	46.82	46.82	
2210201	住房公积金	46.82	46.82	
222	粮油物资储备支出	1,071.00		1,071.00
22201	粮油物资事务	1,071.00		1,071.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,071.00		1,071.00
224	灾害防治及应急管理支出	862.00		862.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	862.00		862.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	862.00		862.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：麟游县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	588.07	302	商品和服务支出	47.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	181.94	30201	办公费	3.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.77	30202	印刷费	2.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.41	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	84.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.29	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.94	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	6.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.47	30213	维修（护）费	3.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.24	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		592.30	公用经费合计					47.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：麟游县发展和改革局（汇总）　　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
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			3,400.00	3,400.00		3,400.00	
229	其他支出		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,400.00	3,400.00		3,400.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：麟游县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：麟游县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	1.49					1.49		
决算数	1.49					1.49	2.00	3.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。