

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 303

单位名称: 馆陶县发展和改革局



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规、规范性文件。

2、提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

3、贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，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，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，组织制定全县重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本

经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标，安排全县预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资措施。

6、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

7、组织贯彻实施国家产业政策，落实省市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，组织实施促进消费的综合性政策措施。组织编制全县城市轨道交通布局规划并组织实施。

8、推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门

拟订全县推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9、跟踪研判涉及经济安全、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。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

10、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。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

11、推进实施可持续发展战略，推动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。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。指导散装水泥推广和节能监察工作。

12、组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。组织

拟订推进军民融合发展年度工作计划、建立落实工作机制，协调推进县内军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项，促进相关规划计划有机衔接。

13、承担县委财经委员会、县重点项目建设领导小组等有关具体工作。

负责县科学技术奖的评审组织工作，承担国家、省、市科学技术奖的申报推荐工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县发展和改革局(本级)	行政机关	全额

“我部门无二级预算单位，因此，馆陶县发展和改革局 2024 年度部门决算即馆陶县发展和改革局本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：馆陶县发展和改革局

2024 年度

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	5844.68		32	3,927.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	823.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.12
	9		九、卫生健康支出	40	20.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	831.08
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.77

	20		二十、粮油物资储备支出	51	126.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	5844.68	本年支出合计	58	5844.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5844.68	总计	62	5844.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：馆陶县发展和改革

局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5844.68	5844.68					
201	一般公共服务支出	3,927.47	3,927.47					
20104	发展与改革事务	3,927.47	3,927.47					
2010401	行政运行	3,407.90	3,407.90					
2010499	其他发展与改革事务支出	519.57	519.57					
203	国防支出							
20306	国防动员							
2030603	人民防空							
206	科学技术支出	823.50	823.50					
20604	技术研究与开发	768.50	768.50					
2060404	科技成果转化与扩散	70.00	70.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	698.50	698.50					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
208	社会保障	85.12	85.12					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	85.12	85.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56					
210	卫生健康支出	20.75	20.75					
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75					
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75					
215	资源勘探工业信息等支出	831.08	831.08					
21505	工业和信息产业监管	113.58	113.58					
2150517	产业发展	113.58	113.58					
21508	支持中小企业发展和管理支出	717.50	717.50					
2150805	中小企业发展专项	717.50	717.50					
221	住房保障支出	30.77	30.77					
22102	住房改革支出	30.77	30.77					
2210201	住房公积金	30.77	30.77					
222	粮油物资储备支出	126.00	126.00					
22201	粮油物资事务	2.00	2.00					
2220106	专项业务	2.00	2.00					

	活动							
22204	粮油储备	124.00	124.00					
2220401	储备粮油 补贴	124.00	124.00					

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（单位）：馆陶县发展和改革局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5844.68	787.60	5057.08			
201	一般公共服务支出	3,927.47	650.96	3,276.51			
20104	发展与改革事务	3,927.47	650.96	3,276.51			
2010401	行政运行	3,407.90	650.96	2,756.94			
2010499	其他发展与改革事务支出	519.57		519.57			
203	国防支出						
20306	国防动员						
2030603	人民防空						
206	科学技术支出	823.50		823.50			
20604	技术研究与开发	768.50		768.50			
2060404	科技成果转化与扩散	70.00		70.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	698.50		698.50			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12				

20805	行政事业单位养老支出	85.12	85.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56				
210	卫生健康支出	20.75	20.75				
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75				
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75				
215	资源勘探工业信息等支出	831.08		831.08			
21505	工业和信息化产业监管	113.58		113.58			
2150517	产业发展	113.58		113.58			
21508	支持中小企业发展和管理支出	717.50		717.50			
2150805	中小企业发展专项	717.50		717.50			
221	住房保障支出	30.77	30.77				
22102	住房改革支出	30.77	30.77				
2210201	住房公积金	30.77	30.77				
222	粮油物资储备支出	126.00		126.00			
22201	粮油物资事务	2.00		2.00			
2220106	专项业务活动	2.00		2.00			
22204	粮油储备	124.00		124.00			

2220401	储备粮油 补贴	124.00		124.00		
---------	------------	--------	--	--------	--	--

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（单位）：馆陶县发展和改革局

2024 年度

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	5844.68	一、一般公共服务支出	33	3,927.47	3,927.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	823.50	823.50		
	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	85.12	85.12		
	9		九、卫生健康支出	41	20.75	20.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	831.08	831.08		
	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	30.77	30.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	126.00	126.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5844.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5844.68</b>	<b>5844.68</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5844.682</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5844.68</b>	<b>5844.68</b>		

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

编制部门（单位）：馆陶县发展和改革局

2024 年度

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		5844.68	787.60	5057.08
201	一般公共服务支出	3,927.47	650.96	3,276.51
20104	发展与改革事务	3,927.47	650.96	3,276.51
2010401	行政运行	3,407.90	650.96	2,756.94
2010499	其他发展与改革事务支出	519.57		519.57
206	科学技术支出	823.50		823.50
20604	技术研究与开发	768.50		768.50
2060404	科技成果转化与扩散	70.00		70.00
2060499	其他技术研究与开发支出	698.50		698.50
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12	
20805	行政事业单位养老支出	85.12	85.12	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	
210	卫生健康支出	20.75	20.75	
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	
215	资源勘探工业信息等支出	831.08		831.08
21505	工业和信息产业监管	113.58		113.58
2150517	产业发展	113.58		113.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	717.50		717.50
2150805	中小企业发展专项	717.50		717.50
221	住房保障支出	30.77	30.77	
22102	住房改革支出	30.77	30.77	
2210201	住房公积金	30.77	30.77	
222	粮油物资储备支出	126.00		126.00
22201	粮油物资事务	2.00		2.00
2220106	专项业务活动	2.00		2.00
22204	粮油储备	124.00		124.00
2220401	储备粮油补贴	124.00		124.00

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（单位）：馆陶县发展和改革局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	584.72	302	商品和服务支出	32.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.45	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.06	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.87	30207	邮电费	7.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	167.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		755.29	公用经费合计				32.31	

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（单位）：馆陶县发展和改革局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无相关数据，按要求以空表列示

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：馆陶县发展和改革局

2024 年度

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：我单位本年度无相关数据，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：馆陶县发展和改革局

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

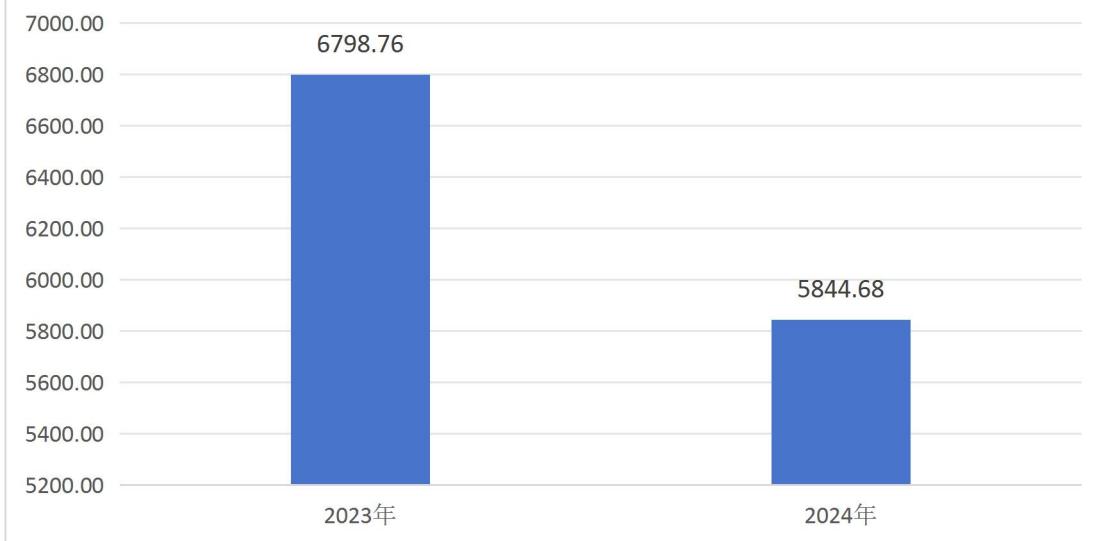
注：我单位本年度无相关数据，按要求以空表列示

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

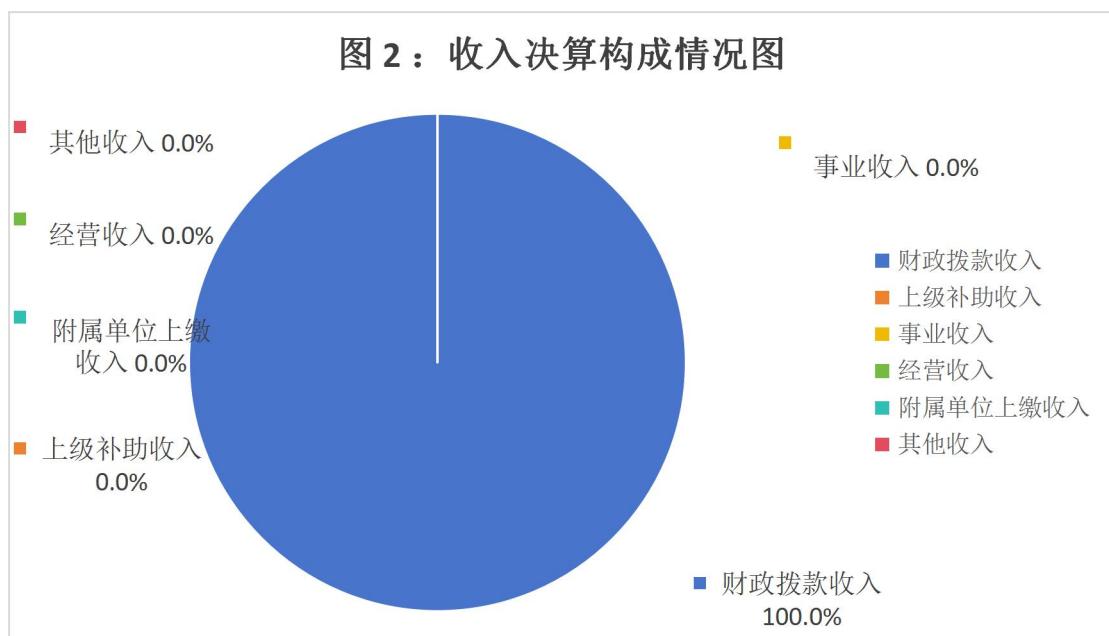
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5844.68 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 954.08 万元，下降 14.03%，主要原因是 1、为节约财政开支,机关运行经费 2023 年为 43.3269 万元,2024 年为 32.31 万元，下降 25.43%; 2、因 2024 年减少了固定资产投资工作经费和政府投资项目审批监管平台维护费，防疫物资欠款偿还资金 2024 年比 2023 年大幅减少，2023 年项目资金 6165.6717 万元，2024 年项目资金 5057.08 万元，下降 17.98%; 3、因人员增加和工资、社保基数上调的原因，人员经费 2023 年 589.7643 万元，2024 年 755.29 万元，上升 28.07%。

图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

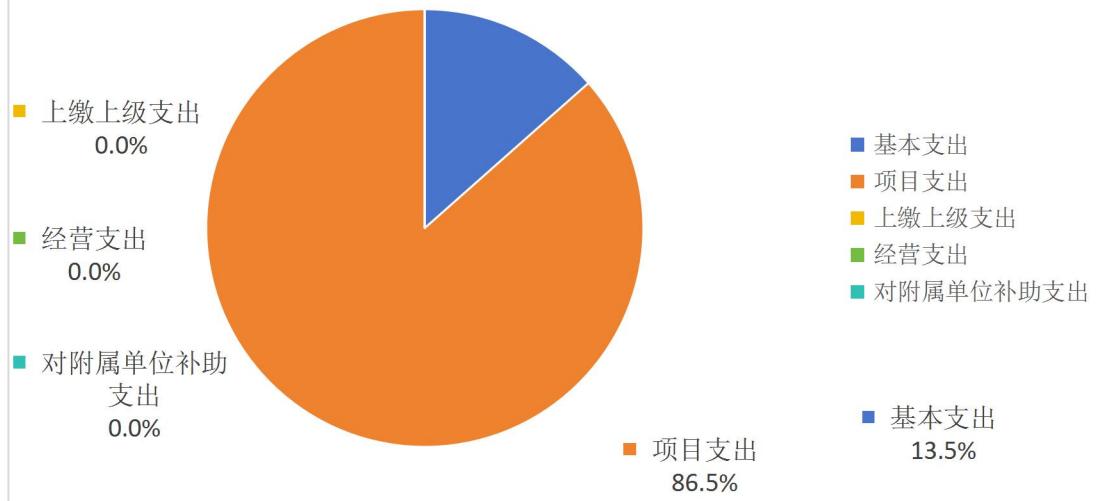
本部门 2024 年度本年收入合计 5844.68 万元，其中：财政拨款收入 5844.68 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 5844.68 万元，其中：基本支出 787.60 万元，占 13.48%；项目支出 5057.08 万元，占 86.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5844.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 954.08 万元，降低 14.03%，主要原因是 1、为节约财政开支,机关运行经费 2023 年为 43.3269 万元,2024 年为 32.31 万元，下降 25.43%；2、因 2024 年减少了固定资产投资工作经费和政府投资项目审批监管平台维护费，防疫物资欠款偿还资金 2024 年比 2023 年大幅减少，2023 年项目资金 6165.6717 万元，2024 年项目资金 5057.08 万元，下降 17.98%；3、因人员增加和工资、社保基数上调的原因，人员经费 2023 年 589.7643 万元，2024 年 755.29 万元，上升 28.07%。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5844.68 万元,比上年减少 954.08 万元,降低 14.03%,主要原因是本年支出 5844.68 万元,比上年减少 954.08 万元,降低 14.03%,主要原因一是为了节约财政开支,机关运行经费比去年减少,二是因减少了两个项目和偿还防疫物资欠款减少,项目资金比去年减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5844.68 万元,比上年减少 954.08 万元,降 14.03%,主要原因 1、为节约财政开支,机关运行经费 2023 年收入为 43.3269 万元,2024 年收入为 32.31 万元,下降 25.43%; 2、因 2024 年减少了固定资产投资工作经费和政府投资项目审批监管平台维护费,防疫物资欠款偿还资金 2024 年比 2023 年大幅减少,2023 年项目资金收入 6165.6717 万元,2024 年项目资金收入 5057.08 万元,下降 17.98%; 3、因人员增加和工资、社保基数上调的原因,人员经费 2023 年收入 589.7643 万元,2024 年收入 755.29 万元,上升 28.07%。; 本年支出 5844.68 万元,比上年减少 954.08 万元,降低 14.03%,主要原因 1、为节约财政开支,机关运行经费 2023 年支出为 43.3269 万元,2024 年支出为 32.31 万元,下降 25.43%; 2、因 2024 年去掉了了固定资产投资工作经费和政府投资项目审批监管平台维护费两个项目,防疫物资欠款偿还资金 2024 年比 2023 年大幅减少,2023 年项目资金支出

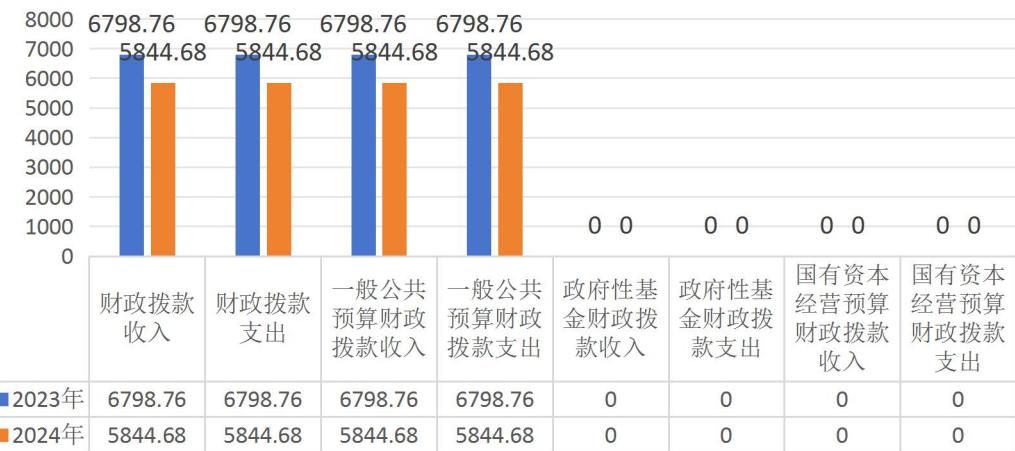
6165.6717 万元, 2024 年项目资金支出 5057.08 万元, 下降 17.98%;

3、因人员增加和工资、社保基数上调的原因，人员经费 2023 年支出 589.7643 万元, 2024 年支出 755.29 万元, 上升 28.07%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因 2023 年和 2024 年都没有政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因主要原因 2023 年和 2024 年都没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因 2023 年和 2024 年都没有国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2023 年和 2024 年都没有国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



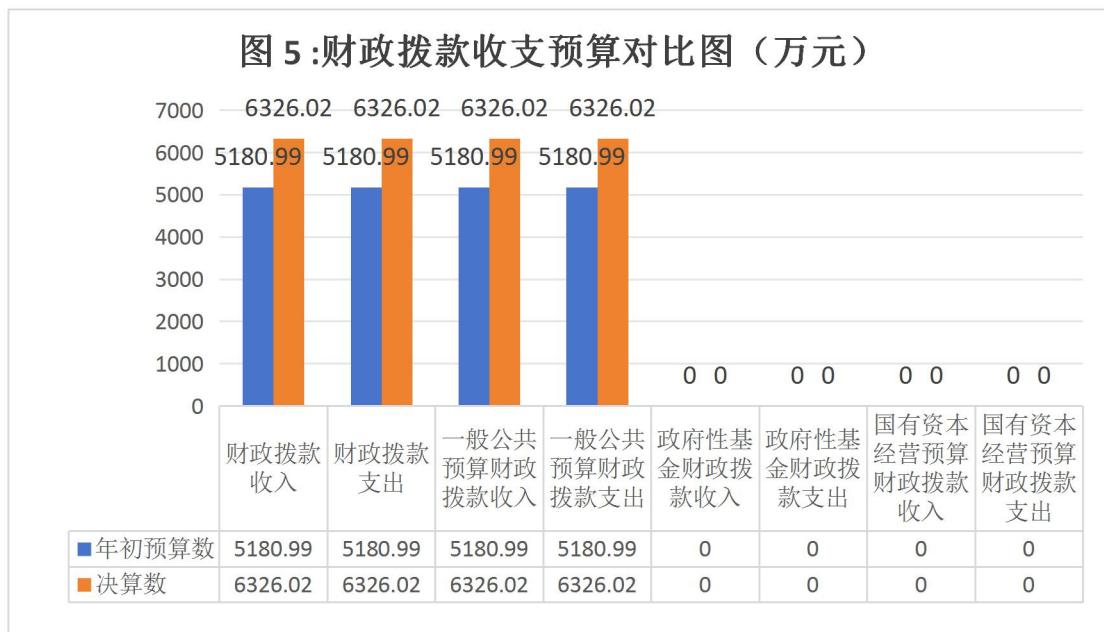
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5844.68 万元，完成年初预算的 163.67%，比年初预算增加 2273.61 万元，决算数大于预算数主要是因为基本收入的人员经费和项目资金收入大于年初预算数；本年支出 5844.68 万元，完成年初预算的 163.67%，比年初预算增加 2273.61 万元，决算数大于预算数主要是因为基本支出的人员经费和项目资金支出大于年初预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 163.67%，比年初预算增加 2273.61 万元，主要是因为基本收入的人员经费和项目资金收入大于年初预算数；支出完成年初预算的 163.67%，比年初预算增加 2273.61 万元，主要是因为基本支出的人员经费和项目资金支出大于年初预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年和 2024 年都没发生此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年和 2024 年都没有发生此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年和 2024 年都没发生此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年和 2024 年都没有发生此项支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5844.68 万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 3,927.47 万元，占 67.20%，主要用于发改局行政运行、事业运行、招商引资和信访维稳等支出；科学技术（类）支出 823.50 万元，占 14.09%，主要用科学研究与开发等支出；社会保障和就业（类）支出 85.12 万元，占 1.46%，主要用于局机关职工养老保险和职业年金缴纳支出；卫生健康（类）支出 20.75 万元，占 0.36%，主要用于局机关职工医疗保险和大病医疗保险等支出；资源勘探信息等（类）支出 831.08 万元，占 14.22%，主要用于产业发展和支持中小企业发展和管理支出；住房保障（类）支出 30.77 万元，占 0.52%，主要用于住房保障支出；粮油物资储备（类）支出 126.00 万元，占 2.15%，主要用于专项业务活动和粮油储备支出。

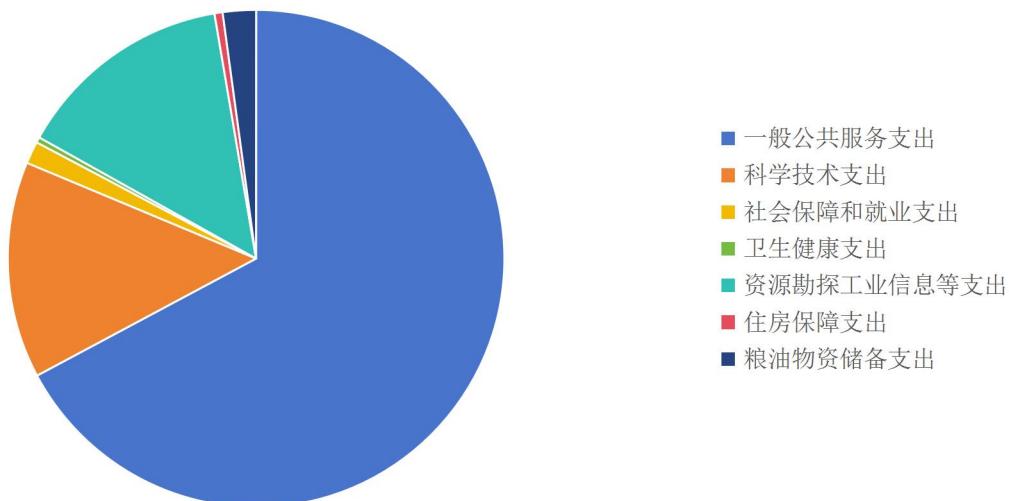
**政府性基金预算财政拨款支出：**

2024 年发改局没有政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

2024 年发改局没有国有资本经营预算财政拨款支出。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 787.60 万元，其中：

人员经费 755.29 万元，主要包括基本工资 260.45 万元、津贴补贴 14.06 万元、奖金 29.16 万元、绩效工资 18.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.63 万元、职业年金缴费 70.87 万元、职工基本医疗保险缴费 20.75 万元、住房公积金 30.77 万元、其他工资和福利支出 43.20 万元，对个人和家庭的补助支出 170.57 万元。

公用经费 32.31 万元，主要包括办公费 4.30 万元、印刷费 3.48 万元、邮电费 7.40 万元、差旅费 3.96 万元、其他交通费用 13.17 万元

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 支出预算数和支出决算数持平都为 0；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年“三公”经费决算数持平都为 0。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是因为 2024 年没有发生因公出国(境)支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是因为 2023 年和 2024 年因公出国(境)费支出费用持平都为 0。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是因为 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算数和支出数都为 0；较

上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度和 2024 年度公务用车购置及运行维护费都为 0。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为 2024 年度本部门没有购置公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为本部门 2023 年度和 2024 年都没有购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为本年没有公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是较上年持平，2024 年和 2023 年都没有公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为 2024 年度公务接待费预算数和支出数都是 0 万元没支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为 2023 年度和 2024 年度公务接待费都是 0 万元没支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 32.31 万元，较 2023 年度减少 11.02 万元，降低 25.4%。主要原因是为了节约财政支出，2024 年度印刷费和差旅费支出比去年减少了。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，2024 年度没有发生政府采购业务。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是因机构改革，人民防空办公室由县住建局划分到县发改局，县住建局无偿划拨一辆人民防空办公室专用车辆到县发改局。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5057.08 万元。其中，一般公共预算项目 33 个，涉及资金 5057.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对馆陶县价格认证工作经费、煤改气取暖价格倒挂补贴费、“大上工业年”活动经费、充电桩作经等 33 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5057.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，一是资金到位率 100%，资金使用投入率 100%，二、绩效目标完成情况分析。产出指标、经济效益指标和满意度指标都达到了预期目的。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映价格认证工作经费、“大上工业年”工作经费、县级储备数度补贴资金、煤改气气价倒挂补贴资金等 10 个项目绩效自评结果。

## 价格认证工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：馆陶县发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	价格认证工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 馆陶县发展和改革局本级		金额单位	万元		
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	8	到位数	8		执行数	8		100			
其中:财政资金	8	其中:财政资金	8		其中:财政资金	8					
其他	0	其他	0		其他	0					
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
资金主要用于为县政府拆迁补偿评估,为公检司法部门涉案物品免费价格鉴定,做出合法有效评估报告工作经费。				资金主要用于为县政府拆迁补偿评估,为公检司法部门涉案物品免费价格鉴定,做出合法有效评估报告工作经费。				100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
产出指标	数量指标	涉案价格评估件数	公检法涉案物品价格评估件数	10.00	≥	80.00	件	80 件	完成	10.00	
	质量指标	评估报告有效率	价格评估报告可使用性有效率	20.00	=	100.00	%	100%	完成	20.00	
	成本指标	价格认定工作经费	为政府拆迁补偿评估、公检法涉案物品评估工作经费	10.00	=	8.00	万元	8 万元	完成	10.00	

	时效指标	出具报告及时率	出具涉案物品价格认定报告及时率	10.00	=	100.00	%	100%	完成	10.00
效益指标	经济效益指标	提高价格认定准确率	提高公检法相关涉案物品价格认定准确率	15.00	≥	95.00	%	95%	完成	15.00
	社会效益指标	促进补偿合理性	促进政府征地拆迁地上辅助物补偿评估合理性、准确率	15.00	≥	95.00	%	95%	完成	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	抽查社会群众对评估工作满意度	10.00	≥	95.00	%	95%	完成	10.00
预算执行率	预算执行率					10				10
自评总分										
	100									

价格认证工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，价格认证工作经费项目自评得分 100 分（绩效自评表见附表）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。用于免费为公检司法涉案物品进行价格认证。已全部完成预期设定目标，未发现问题。

### 粮食安全责任制考核资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 馆陶县发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	粮食安全责任制考核资金		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 馆陶县发展和改革局本级		金额单位	万元		
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	11.6	到位数	11.6		执行数	11.6		100			
其中:财政资金	11.6	其中:财政资金	11.6		其中:财政资金	11.6					
其他	0	其他	0		其他	0					
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
资金用于粮油库存企业给予适当补贴，进行粮油储备和轮换，加快构建更高层次、更高质量、更有效率，更可持续发展的粮食应急安全保障体系，增强成品粮油库存保障能力。				资金用于粮油库存企业给予适当补贴，进行粮油储备和轮换，加快构建更高层次、更高质量、更有效率，更可持续发展的粮食应急安全保障体系，增强成品粮油库存保障能力。				100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
产出指标	数量指标	补助企业数	补助给粮油储备和粮油购销企业数		符号	值	单位(文字描述)				
	质量指标	质量合格率	应急应用储备粮油质量合格数#0x0#应急应用储备粮油总数	10.00	=	10.00	家	10 家	完成	10.00	
	20.00	=	100.00	%	100%	完成	20.00				
	成本指标	补助资金	补助给粮油储备和粮油购销企业资金	10.00	=	11.60	万元	11.6 万元	完成	10.00	
	时效指标	资金到位时限	每年7月份前保证把	10.00	≤	7.00	月	7 月	完成	10.00	

			补助资金及时全额发放到位							
效益指标	社会效益指标	保障储备粮供应率	灾后应急应用粮油时，保障储备粮油供应率	15.00	=	100.00	%	100%	完成	15.00
	经济效益指标	提升稳粮价贡献率	储备粮油网点应对灾后用粮提供保障，提升稳粮油市场价格贡献率	15.00	=	100.00	%	100%	完成	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	调查接受补助的粮油储备和购销企业满意度	10.00	≥	98.00	%	98%	完成	10.00
预算执行率	预算执行率					10				10
自评总分	100									

粮食安全责任制考核项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，粮食安全责任制考核项目自评得分 100 分（绩效自评表见附表）。全年预算数为 11.6 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算 100%。用于粮油库存企业给予适当补贴，进行粮油储备和轮换，加快构建更高层次、更高质量、更有效率，更可持续发展的粮食应急安全保障体系，增强成品粮油库存保障能力。已全部完成预期设定目标，未发现问题。

## “大上工业年”活动经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 馆陶县发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	大上工业年”活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 馆陶县发展和改革局本级		金额单位	万元		
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	20	到位数	20		执行数	20		100			
其中:财政资金	20	其中:财政资金	20		其中:财政资金	20					
其他	0	其他	0		其他	0					
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
资金主要用于集中开工观摩现场平整场地、展板制作、规划观摩路线等工作资金。以树馆陶形象，创造良好的招商引资环境。				"资金主要用于集中开工观摩现场平整场地、展板制作、规划观摩路线等工作资金。以树馆陶形象，创造良好的招商引资环境。				100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
产出指标	数量指标	新开工企业个数	重点项目 建设新开工企业个数	10.00	≥	15.00	个	15 个	完成	10.00	
	质量指标	新开工企业达标率	参加重点项目观摩，新开工企业达标率	20.00	=	100.00	%	100%	完成	20.00	
	成本指标	重点项目集中开工观摩工作资金	四季度重点项目集中开工观摩制作大	10.00	=	20.00	万元	20 万元	完成	10.00	

			型展板、平整场地等工作资金							
	时效指标	重点项目观摩及时率	四季度重点项目集中开工观摩及时率	10.00	=	100.00	%	100%	完成	10.00
效益指标	社会效益指标	增加社会就业率	在全县形成大众创新，万众创业，增加社会就业率	15.00	≥	40.00	%	40%	完成	15.00
	经济效益指标	企业利润增长率	重点项目规上企业利润增长率	15.00	≥	40.00	%	40%	完成	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	抽查新开工企业满意度	10.00	≥	95.00	%	95%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率				10				10
自评总分										100

“大上工业年”活动经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，“大上工业年”活动经费项目自评得分 100 分（绩效自评表见附表）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。用于重点项目集中开工观摩，已树立馆陶形象创造良好的营商环境。已全部完成预期设定目标，未发现问题。

### “十四五”中期评估工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 馆陶县发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	“十四五”中期评估工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 馆陶县发展和改革局本级		金额单位	万元		
预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)		
预算数	20	到位数	20		执行数	20		100			
其中:财政资金	20	其中:财政资金	20		其中:财政资金	20					
其他	0	其他	0		其他	0					
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
资金用于对我县“十四五”规划实施情况进行中期评估，科学总结我县经济社会发展情况，为后期县委、县政府高质量推进“十四五”规划各项工作提供决策支持。				资金用于对我县“十四五”规划实施情况进行中期评估，科学总结我县经济社会发展情况，为后期县委、县政府高质量推进“十四五”规划各项工作提供决策支持。				100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
产出指标	数量指标	报告份数	我县“十四五”规划实施情况中期评估报告份数	10.00	=	1.00	份	1份	完成	10.00	
	质量指标	报告达标率	“十四五”规划实施情况中期评估报告达标数 / “十四五”规划实施情况中期评估报告	20.00	=	100.00	%	100%	完成	20.00	

			达标总数							
	成本指标	中期评估费用	对我县“十四五”规划实施情况中期评估的费用	10.00	=	20.00	万元	20万元	完成	10.00
	时效指标	按时完成	在合同规定时间内按时完成我县“十四五”规划实施情况中期评估报告	10.00	<	1.00	个月	1个月	完成	10.00
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	为“十四五”中后期发展提供决策支撑，促进我县经济高质量发展	15.00	=	100.00	%	100%	完成	15.00
	社会效益指标	促进社会发展	为“十四五”中后期发展提供决策支撑，促进社和谐发展	15.00	=	100.00	%	100%	完成	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府满意度	县委县政府对中期评估报告满意度	10.00	≥	95.00	%	95%	完成	10.00
预算执行率	预算执行率					10				10
自评总分	100									

“十四五”中期评估工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目

标，“十四五”中期评估活动经费项目自评得分 100 分（绩效自评表见附表）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。用于委托第三方“十四五”规划编制。已全部完成预期设定目标，未发现问题。

### 2024 年度采暖季煤改气预拨补贴资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：馆陶县发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	2024 年度采暖季煤改气预拨补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 馆陶县发展和改革局本级		金额单位	万元		
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	496.11	到位数	496.11		执行数	496.11		100			
其中:财政资金	496.11	其中:财政资金	496.11		其中:财政资金	496.11					
其他	0	其他	0		其他	0					
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
资金用于 2024 年至 2025 年采暖季农村煤改气对燃气公司因气价倒挂给预的补贴，以确保农村煤改气群众清洁温暖过冬，财时缓解了燃气公司资金压力。				资金用于 2024 年至 2025 年采暖季农村煤改气对燃气公司因气价倒挂给预的补贴，以确保农村煤改气群众清洁温暖过冬，财时缓解了燃气公司资金压力。				100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
产出指标	数量指标	补贴燃气公司冬季煤改气燃	补贴燃气公司冬季煤改气燃	10.00	≥	992.00	万立方米	992 万立方米	完成	10.00	

			气数量							
效益指标	质量指标	燃气质量合格率	燃气公司采购燃气质量合格数#0x0#燃气采购总数#0x0#100%	20.00	=	100.00	%	100%	完成	20.00
	成本指标	及时完成	按照上级文件要求，及时完成燃气补贴发放	10.00	≤	5.00	日	5 日	完成	10.00
	时效指标	补贴资金	补贴给燃气公司气价倒挂资金	10.00	=	496.11	万元	496.11 万元	完成	10.00
社会效益指标	经济效益指标	确保企业平稳经营、稳定保供	通过补贴发放工作，确保企业平稳经营、稳定保供	15.00	=	100.00	%	100%	完成	15.00
	社会效益指标	确保群众清洁温暖过冬	通过补贴发放工作，确保群众清洁温暖过冬	15.00	=	100.00	%	100%	完成	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业对煤改气燃气价格倒挂补贴发放满意度	10.00	=	100.00	%	100%	完成	10.00
预算执行率	预算执行率					10				10
自评总分	100									

2024年采暖季煤改气预拨补贴资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年采暖季煤改气预拨补贴资金项目自评得分100分（绩效自评表见附表）。全年预算数为196.11万元，执行数为496.11万元，完成预算100%。用于2024年取暖季煤改气价格倒挂补贴，以方便群众洁净安全取暖。已全部完成预期设定目标，未发现问题。

### 纯电动新能源公交车补贴资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

填报单位：馆陶县发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	纯电动新能源公交车补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 馆陶县发展和改革局本级	金额单位	万元
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
预算数	50	到位数	50		执行数	50	100	
其中:财政资金	50	其中:财政资金	50		其中:财政资金	50		
其他	0	其他	0		其他	0		
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
资金用于对馆陶县畅运公交公司26辆新能源公交车补贴50万元，为优化居住环境，电代煤，推广新能源汽车应用，改善居民生活质量。				资金用于对馆陶县畅运公交公司26辆新能源公交车补贴50万元，为优化居住环境，电代煤，推广新能源汽车应用，改善居民生活质量。			100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况
产出指标	数量指标	补贴企业数	获得新能源汽车补贴企业数	10.00	=	1.00	家	1家
							完成	10.00

	质量指标	质量合格率	获得补贴资格的企业购买新能源汽车质量合格率	20.00	=	100.00	%	100%	完成	20.00
	成本指标	补贴企业资金	补贴从事城乡公交运营企业新能源汽车资金	10.00	=	50.00	万元	50 万元	完成	10.00
	时效指标	按时发放	新能源汽车城乡公交运营企业在规定时间内按时发放	10.00	≤	1.00	月	1 月	完成	10.00
效益指标	生态效益指标	提升生态环境优化率	电代煤，提升生态环境化优化率	15.00	≥	60.00	%	60%	完成	15.00
	社会效益指标	改善居民生活质量	新能源汽车从合城乡公交运营，方便群众出行，改善居民生活质量	15.00	=	100.00	%	100%	完成	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客的满意度	调查乘坐新能源公交车乘客满意度	10.00	≥	95.00	%	95%	完成	10.00
预算执行率	预算执行率					10				10
自评总分	100									

纯电动新能源公交车补贴资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，纯电动新能源公交车补贴资金项目自评得分 100 分（绩效自评表见附表）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。用于于对馆陶县畅运公交公司 26 辆新能源公交车补贴 50 万元，为优化居住环境，电代煤，推广新能源汽车应用，改善居民生活质量。已全部完成预期设定目标，未发现问题。

### 粮食统计、执法、检测工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：馆陶县发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	粮食统计、执法、检测工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 馆陶县发展和改革局本级	金额单位	万元
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
预算数	2	到位数	2		执行数	2	100	
其中:财政资金	2	其中:财政资金	2		其中:财政资金	21		
其他	0	其他	0		其他	0		
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
资金用于检查掌握收获、收购、储存、政策性粮食安全和品质情况，为落实粮食收购政策提供依据，确保用粮安全，。粮食价格监测点布局合理，粮食市场监测预警信息上报及时。				资金用于检查掌握收获、收购、储存、政策性粮食安全和品质情况，为落实粮食收购政策提供依据，确保用粮安全，。粮食价格监测点布局合理，粮食市场监测预警信息上报及时。			100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况
				符号	值	单位 (文字)		自评得分

								(描述)		
产出指标	数量指标	监督检查次数	组织开展粮食在收 购、储存安 全性监督 检查的次 数	10.00	≥	10.00	次	10 次	完成	10.00
	质量指标	监督检查 覆盖率	实际检查 数量占计 划检查数 量的比率	20.00	=	100.00	%	100%	完成	20.00
	时效指标	监督检查 及时率	对全县粮 食收获、收 购、储存、 安全性检 查的及时 率	10.00	=	100.00	%	100%	完成	10.00
	成本指标	粮食监督 检查经费	全县粮 食收获、收 购、储存、 安全性的 监督检查 经费	10.00	=	2.00	万元	2 万元	完成	10.00
效益指标	社会效益指标	提高问题 整改率	已整改问 题数量占 发现问题 总数量的 比率	15.00	=	100.00	%	100%	完成	15.00
	经济效益指标	提高预警 分析率	预警分析 数量占预 警分析总 量的比例	15.00	=	100.00	%	100%	完成	15.00
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	粮农满意 度	抽查农民 种粮户满 意度	10.00	≥	98.00	%	98%	完成	10.00
预算执行 率	预算执行率					10				10
自评总分	100									

粮食统计、执法、检测工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，粮食统计、执法、检测工作经费项目自评得分 100 分（绩效自评表见附表）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。用于检查掌握收获、收购、储存、政策性粮食安全和品质情况，为落实粮食收购政策提供依据，确保用粮安全。粮食价格监测点布局合理，粮食市场监测预警信息上报及时。已全部完成预期设定目标，未发现问题。

### 政府投资项目审批监管平台维护经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 馆陶县发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	政府投资项目审批监管平台维护经费		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 馆陶县发展和改革局本级	金额单位	万元
预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
预算数	1.6	到位数	1.6		执行数	1.6	100	
其中:财政资金	1.6	其中:财政资金	1.6		其中:财政资金	1.6		
其他	0	其他	0		其他	0		
年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
资金用于投资项目在线审批监管平台的建设，是推进简政放权、放管结合、优化服务、转变职能的重要载体和手段。简化审批流程再造工作，加强有关部门的协调联动，做好现阶段的项目审批信息推送工作。			资金用于投资项目在线审批监管平台的建设，是推进简政放权、放管结合、优化服务、转变职能的重要载体和手段。简化审批流程再造工作，加强有关部门的协调联动，做好现阶段的项目审批信息推送工作。				100.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	平台运转个数	项目在线审批平台运转个数	10.00	=	1.00	个	1个	完成	10.00
	质量指标	平台正常运转率	保障项目在线审批平台正常运转率	20.00	=	100.00	%	100%	完成	20.00
	成本指标	平台运转经费	项目在线审批平台正常运转经费	10.00	=	2.00	万元	2万元	完成	10.00
	时效指标	平台建设及时率	项目在线审批平台建设的及时率	10.00	=	100.00	%	100%	完成	10.00
效益指标	经济效益指标	年度任务完成率	实际完成的年度任务占年度任务总量的比例	15.00	=	100.00	%	100%	完成	15.00
	社会效益指标	网上项目审批效率	网上项目审批效率提高率	15.00	≥	60.00	%	60%	完成	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	抽查被服务企业满意度	10.00	≥	98.00	%	98%	完成	10.00
预算执行率	预算执行率					10				10
自评总分	100									

政府投资项目审批监管平台维护经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府投资项目审批监管平台维护经费项目自评得分 100 分

(绩效自评表见附表)。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。用于审批监管平台的建设。已全部完成预期设定目标，未发现问题。

**冀财建[2023]240号 河北省财政厅关于提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知项目支出绩效自评表**

(2024年度)

填报单位：馆陶县发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	冀财建[2023]240号 河北省财政厅 关于提前下达2024 年县域特色产业群 “领跑者”企业培育 等项目资金预算的通 知		项目级次	本级	实施主管单 位	303001 - 馆陶县 发展和改革局本 级		金额单 位	万元		
预算安排情况(调整 后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	100	到位数	100		执行数	100		100			
其中:财 政资金	100	其中:财政 资金	100		其中:财政资 金	100					
其他	0	其他	0		其他	0					
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
资金用于补助特色产业“领跑者”企业培育项目资金，以提升集群企业产品合格率和技术质量水平，提升集群“领跑者”企业产业基础现代化水平，推进5门类龙头企业数字化转型和生产能研发能力提升，增强企业市场竞争力，引导特色产业引进龙头企业，发挥其辐射带动作用，确保产业链供应稳定。				资金用于补助特色产业“领跑者”企业培育项目资金，以提升集群企业产品合格率和技术质量水平，提升集群“领跑者”企业产业基础现代化水平，推进5门类龙头企业数字化转型和生产能研发能力提升，增强企业市场竞争力，引导特色产业引进龙头企业，发挥其辐射带动作用，确保产业链供应稳定。				100.00			
一级指标	二级指	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标	单项指	自评得		

	标			值	符 号	值	单位 (文字 描述)	实际完成 值	标完成 情况	分
产出指标	数量指 标	补助企业 数	补助特色 产业”领跑 者“企业数		=	1.00	家			0.00
	质量指 标	产品质量 合格率	集群企业” 领跑者”生 产产品质 量合格率		=	100.00	%			0.00
	成本指 标	补助企业 资金	补助特色 产业“领跑 者”企业培 育项目资 金		=	100.00	万元			0.00
	时效指 标	资金拨付 时间	特色产业 “领跑者” 企业培育 项目资金 拨付完成 时间		≤	12.00	个月			0.00
效益指标	经济效 益指标	促就业	特色产业 “领跑者” 企业培育 项目增加 社会就业 岗位数		=	5.00	人			0.00
	经济效 益指标	招商引资 力度率	引导特色 产业，发挥 引进龙头 企业辐射 带动作用， 提高招商 力度率		=	100.00	%			0.00
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	企业评价 满意度	调查被补 助企业评 价满意度		=	100.00	%			0.00
预算执行	预算执行率					10				10

率							
自评总分							100

冀财建[2023]240号 河北省财政厅关于提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2023]240号 河北省财政厅关于提前下达2024年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目自评得分100分（绩效自评表见附表）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。用于补助特色业“领跑者”企业培育项目资金，以提升集群企业产品合格率和技术质量水平，提升集群“领跑者”企业产业基础现代化水平。已全部完成预期设定目标，未发现问题。

### 邯财教[2024]10号 邯郸市财政局、科技局 关于下达2023年度省级支持县（市、区）科技创新专项资金的通知项目支出绩效自评表 (2024年度)

填报单位：馆陶县发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	邯财教[2024]10号 邯郸市财政局、科技局 关于下达2023 年度省级支持县(市、 区)科技创新专项资 金的通知	项目级次	本级	实施主管单 位	303001 - 馆陶县 发展和改革局本 级	金额单 位	万元
预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
预算数	50	到位数	50	执行数	50	100	

其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50			
其他	0	其他	0	其他	0			
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
专项用于开展关键核心技术攻关，科技成果转化项目支出，以提升我县研发投入强度，增强企业发展竞争力。				专项用于开展关键核心技术攻关，科技成果转化项目支出，以提升我县研发投入强度，增强企业发展竞争力。				100.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			自评得分
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持高新技术企业数量	10.00	=	3.00	个	3个
	质量指标	成果转化率	科技成果转移转化成功数 / 科技成果转化总数	20.00	=	100.00	%	100%
	时效指标	及时发放	根据文件规定时间及时发放科技创新补助资金	10.00	≤	1.00	月	1月
	成本指标	补助资金金额	科技创新补助给企业资金金额	10.00	=	50.00	万元	50万元
效益指标	经济效益指标	促进科技研发	补助资金有力促进科技创新企业对关键核心技术研发	15.00	≥	50.00	%	50%

	社会效益指标	增加社会就业	增加培训基层企业研发人员数	15.00	≥	10.00	人	10人	完成	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	受补助对象对科技创新补助资金发放的满意度	10.00	=	100.00	%	100%	完成	10.00
预算执行率		预算执行率			10					10
自评总分										100

邯财教[2024]10号邯郸市财政局、科技局 关于下达2023年度省级支持县（市、区）科技创新专项资金的通知项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，邯财教[2024]10号邯郸市财政局、科技局 关于下达2023年度省级支持县（市、区）科技创新专项资金的通知项目自评得分100分（绩效自评表见附表）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。用于开展关键核心技术攻关，科技成果转化项目支出，以提升我县研发投入强度，增强企业发展竞争力。  
已全部完成预期设定目标，未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

组织对馆陶县价格认证工作经费、煤改气取暖价格倒挂补贴费、“大上工业年”活动经费、充电桩作经等33个项目开展了部门重点评价，评价结果为优

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四

类。