曾都区发展和改革局（汇总）2024年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区发展和改革局概况

一、部门主要职责……1

二、机构设置情况……1

第二部分 曾都区发展和改革局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表……2

二、收入决算表……3

三、支出决算表……4

四、财政拨款收入支出决算总表……5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表……10

第三部分　曾都区发展和改革局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……11

二、收入决算情况说明……11

三、支出决算情况说明……12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……20
十、机关运行经费支出说明……21
十一、政府采购支出说明……21
十二、国有资产占用情况说明……22
十三、预算绩效情况说明……22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……26
第四部分　其他需要说明的情况……27
第五部分　名词解释……27
第六部分　附件……28

第一部分　曾都区发展和改革局概况

一、部门主要职责

曾都区发改局是区政府工作部门，为正科级，加挂区粮食局牌子。

区发改局机关内设9个机构，包括办公室（人事教育股）、综合体改股(地区和农村经济股）、固定资产投资股（行政审批股、区投资管理委员会办公室）、工业和高技股、资源节约和环境保护股、社会发展和财贸外经股（区服务业发展股、粮食股）、价格管理和成本监审股、国动股、公共资源交易监督管理股。粮食执法监督检查股(区粮食安全领导小组办公室)。此外曾都区支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室、曾都区国防动员办公室、曾都区人民防空办公室设在发改局。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区发展和改革局部门决算由实行独立核算的曾都区发展和改革局本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入曾都区发展和改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.曾都区发展和改革局（本级）

2.曾都区价格监测中心

3.曾都区价格认定中心

4.随州市曾都区节能监察监测中心

5.曾都区信用体系建设服务中心

6.曾都区粮食流通监督检查执法大队

7.曾都区人民防空信息服务中心

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,530.97	一、一般公共服务支出	31	1,054.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	6.20
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	16.53	八、社会保障和就业支出	38	335.67
	9		九、卫生健康支出	39	81.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	65.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3.74
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	1,547.50	本年支出合计	57	1,547.50
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	1,547.50	总计	60	1,547.50

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。

二、收入决算表

收入决算表

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		1,547.50	1,530.97					16.53
2010401	行政运行	290.22	280.86					9.36
2010402	一般行政管理事务	165.89	165.89					
2010408	物价管理	11.02	10.00					1.02
2010450	事业运行	393.83	387.70					6.14
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00					
2019999	其他一般公共服务支出	143.78	143.78					
2069999	其他科学技术支出	6.20	6.20					
2080501	行政单位离退休	138.75	138.75					
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.84	67.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.19	49.19					
2080801	死亡抚恤	56.01	56.01					
2081099	其他社会福利支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94					
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46					
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93					
2101103	公务员医疗补助	22.37	22.37					
2210201	住房公积金	65.38	65.38					
2220199	其他粮油物资事务支出	3.74	3.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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		**1,547.50**	**1,084.22**	**463.28**			
2010401	行政运行	290.22	273.54	16.69			
2010402	一般行政管理事务	165.89		165.89			
2010408	物价管理	11.02	1.02	10.00			
2010450	事业运行	393.83	392.01	1.82			
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00			
2019999	其他一般公共服务支出	143.78		143.78			
2069999	其他科学技术支出	6.20		6.20			
2080501	行政单位离退休	138.75	138.75				
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.84	67.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.19	40.99	8.20			
2080801	死亡抚恤	56.01		56.01			
2081099	其他社会福利支出	0.94		0.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46				
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93				
2101103	公务员医疗补助	22.37	22.37				
2210201	住房公积金	65.38	65.38				
2220199	其他粮油物资事务支出	3.74		3.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,530.97	一、一般公共服务支出	33	1,038.23	1,038.23		
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	6.20	6.20		
	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	335.67	335.67		
	9		九、卫生健康支出	41	81.76	81.76		
	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				
	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	65.38	65.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.74	3.74		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,530.97	本年支出合计	59	1,530.97	1,530.97		
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	1,530.97	总计	64	1,530.97	1,530.97		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		**1,530.97**	**1,067.70**	**463.28**
2010401	行政运行	280.86	264.17	16.69
2010402	一般行政管理事务	165.89		165.89
2010408	物价管理	10.00		10.00
2010450	事业运行	387.70	385.87	1.82
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
2019999	其他一般公共服务支出	143.78		143.78
2069999	其他科学技术支出	6.20		6.20
2080501	行政单位离退休	138.75	138.75	
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.84	67.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.19	40.99	8.20
2080801	死亡抚恤	56.01		56.01
2081099	其他社会福利支出	0.94		0.94
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93	
2101103	公务员医疗补助	22.37	22.37	
2210201	住房公积金	65.38	65.38	
2220199	其他粮油物资事务支出	3.74		3.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	840.49	302	商品和服务支出	67.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.62	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.13	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.17	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	76.66	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.84	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.99	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.37	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	1.94	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.00	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	159.74	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.74	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.28			
			30299	其他商品和服务支出	13.90			
人员经费合计		1,000.23	公用经费合计					67.47

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 。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
6.33		5.82		5.82	0.51	6.33		5.82		5.82	0.51

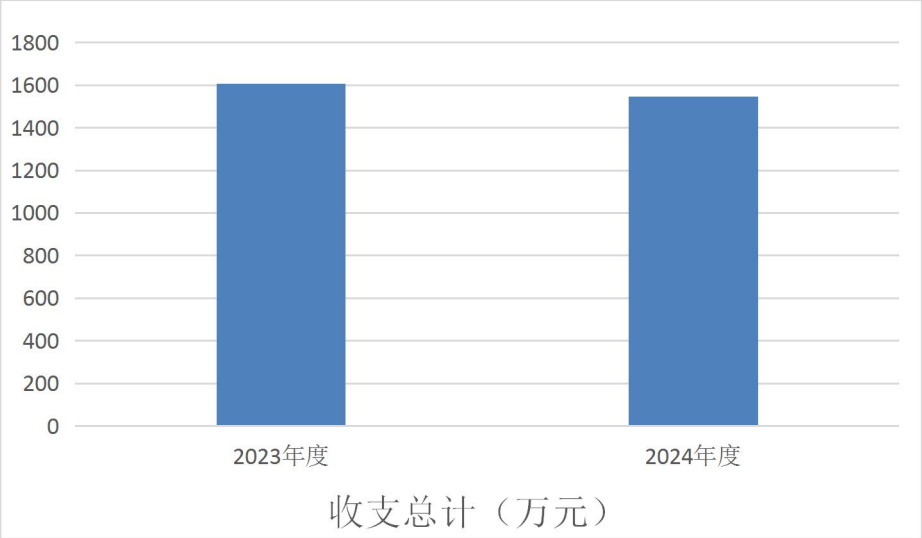
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1547.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 58.22 万元，下降 3.63%，主要原因是厉行节约，压缩开支经费支出减少。

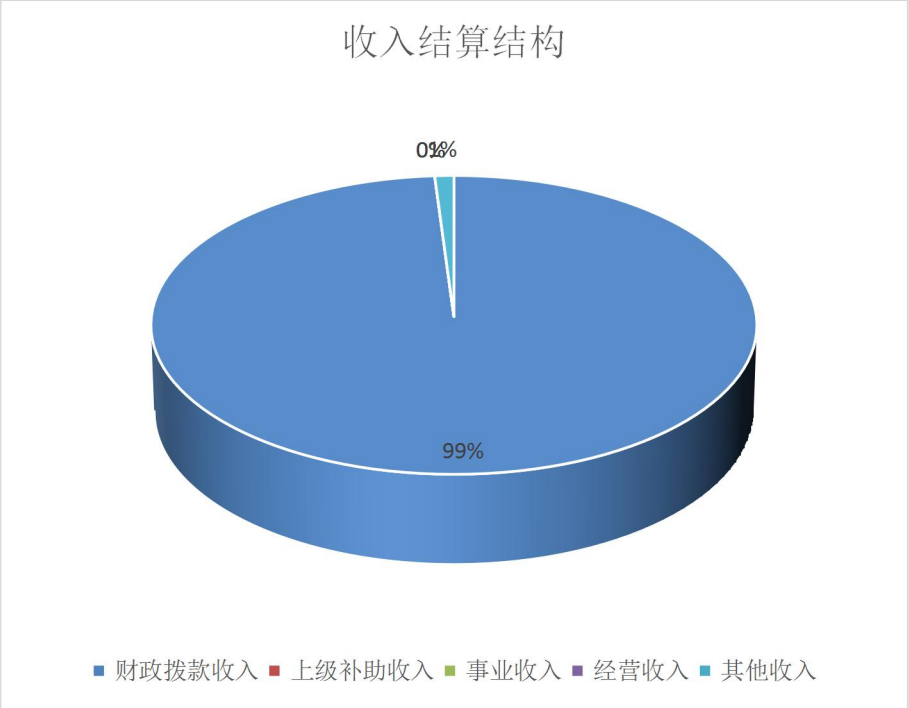
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1547.5 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 58.22 万元，下降 3.63%。其中：财政拨款收入 1530.97 万元，占本年收入 98.93%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 16.53 万元，占本年收入 1.07%。

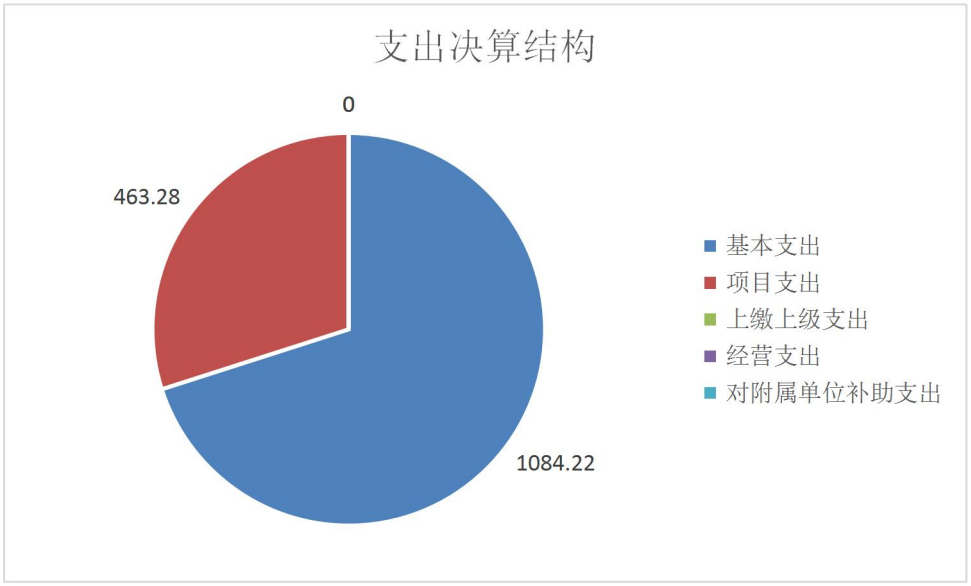
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1547.5 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 58.22 万元，下降 3.63%。其中：基本支出 1084.22 万元，占本年支出 70.06%；项目支出 463.28 万元，占本年支出 29.94%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

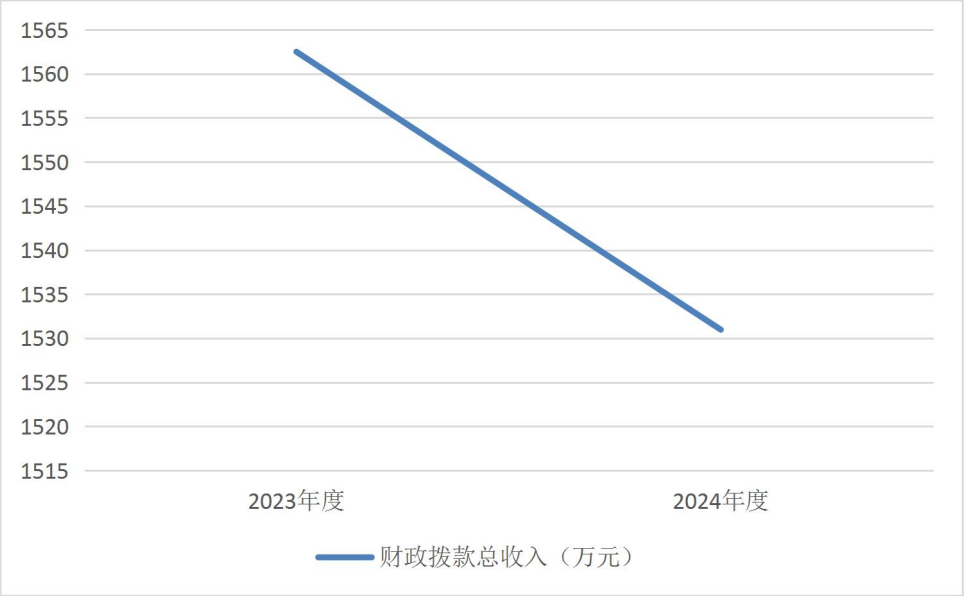


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1530.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.52 万元，下降 2.02%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1530.97 万元，比 2023 年度决算数减少 31.52 万元。减少主要原因是厉行节约，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1530.97 万元，占本年支出合计的 98.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.52 万元，下降 2.02%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1530.97 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1038.23 万元，占 67.82%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.科学技术（类）支出 6.2 万元，占 0.4%。主要是用于

其他科学技术支出。

3.社会保障和就业（类）335.67万元，占21.93%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出以及机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）81.76万元，占5.34%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

5.住房保障支出（类）65.38万元，占4.27%。主要用于住房公积金方面的支出。

6.粮油物资储备支出（类）3.74万元，占0.24%。主要用于粮油流通方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7855.4万元，支出决算为1530.97万元，完成年初预算的19.49%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为226.27万元，支出决算为280.86万元，完成年初预算的124.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中人员增资，追加预算。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为531万元，支出决算为165.89万元，完成年初预算的31.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年项目前期费年初预计数为全区数，二是厉

行节约，压缩开支，减少差旅等经费列支。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)物价管理(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为1050万元，支出决算为50万元，完成年初预算的4.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年年初预算时预算了全民健身设施建设项目上级专项资金1000万元，由财政直接拨付。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为143.78万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为上年结转资金，2024年年初未重新预算。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为年中追加的项目资金。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政单位离退休(项)。年初预算为138.94万元，支出决算为138.75万元，完成年初预算的99.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有退休人员去世及在职转退休人员情况。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业单位离退休(项)。年初预算为14.65万元，支出决算为20.99万元，完

成年初预算的143.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有在职转退休人员情况。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为67.31万元，支出决算为67.84万元，完成年初预算的100.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是由于一名职工因转去城投工作因新单位无法缴纳机关养老及年金其五险一金仍在本单位缴纳，相关金额在往来账户资金中；二是新招考人员一人。

10.一般公共服务支出(类)财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.66万元，支出决算为49.18万元，完成年初预算的146.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是由于在职转退休年中追加职业年金记实;二是一名职工因转去城投工作因新单位无法缴纳机关养老及年金其五险一金仍在本单位缴纳,相关金额在往来账户资金中。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为56.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:是由于年中追加退休人员去世两人一次性抚恤金。

12.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:此为年中追加遗属抚恤金。

13.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的289.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:是由于一名职工因转去城投工作因新单位无法缴纳机关养老及年金其五险一金仍在本单位缴纳,相关金额在往来账户资金中。

14.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.18万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的95.72%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职转退休导致金额减少。

15.一般公共服务支出(类)财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.77万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的94.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职转退休导致金额减少。

16.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.27万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的108.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新入职招考人员追加预算。

17.一般公共服务支出(类)财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为58.95万元，支出决算为65.38万元，完成年初预算的110.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是由于一名职工因转去城投工作因新单位无法缴纳机关养老及年金其五险一金仍在本单位缴纳,相关金额在往来账户

资金中。二是新招考人员一人。

18.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为222万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的1.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是年初预算此为粮食流通产业发展项目216万元及节日军粮增供价差补贴项目6万元,由于是上级专项均由财政直接拨付；二是支付粮油补贴3.74万元。

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1067.7万元，其中:

人员经费1000.23万元，主要包括：基本工资186.62万元、津贴补贴55.13万元、奖金206.17万元、绩效工资76.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.84万元、职业年金缴费40.99万元、职工基本医疗保险缴费59.39万元、公务员医疗补助缴费22.37万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金65.38万元、其他工资福利支出58万元、退休费159.74万元。

公用经费67.47万元，主要包括：办公费8.43万元、印刷费1.53万元、水费0.4万元、电费1.87万元、邮电费0.5万元、差旅费0.94万元、维修(护)费0.35万元、会议费0.36万元、公务接待费0.51万元、工会经费17.42万元、福利费5.61万元、公务用车运行维护费4.82万元、其他交通费用9.53万元、税金及附加费用1.28万元、其他商品和服务支出13.9

万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.24 万元，支出决算为 6.33 万元，完成全年预算的 76.82%。较上年减少 57.58 万元，下降 90.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：人防 2023 年购入车辆存在公车购置费用，2024 年无。

（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)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 5.82 万元,主要用于公务用车加油、车保险及维修维护费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支

财政拨款的公务用车保有量 3 为 3 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.24 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 41.13%，较上年减少 0.39 万元，增下降 43.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.51 万元，接待对象主要是省发改委营商办、省服务业发展引导资金政策评价工作组、国家发改委调研组，主要是开展学习考察调研、服务业发展引导资金政策评价工作、调研春节返乡工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，31 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

曾都区发展和改革局（本级） 本部门 2024 年度机关运行经费支出 32.77 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数 32.98 万元减少 0.21 万元，降低 0.64%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 185.44 万元，其中：政府采购货物支出 146.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.26 万元。授予中小企业合同金额 37.12 万元，占政府采购支出总额的 20.02%，其中：授予小微企业

合同金额 37.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是曾都区价格认定中心公务车 1 辆和曾都区节能监察监测中心公务车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 463.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，6 个项目完成全年绩效目标，其中 1 个项目因上级下达的计划变动，年初设定的绩效指标有变动，变动调整以后指标已完成；1 个项目因工作计划改变取消培训。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门 2024 年度整体支出绩效完成绩效目标：完成策划项目、申报项目，开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三

库”入库，持续优化“信用曾都”建设，全力以赴抓好粮食工作，完成节能双控目标控制任务，做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。

预算执行率较大，主要原因是2024年政策性增资，退休人员去世追加预算。下一步，继续学习研究预算绩效评价工作，使项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。做好项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目前期费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为81.67万元，完成预算40.84%。主要产出和效益：一是完成策划项目总投资700亿元；二是完成申报项目总投资7亿元；三是策划项目完成率100%；四是申报项目完成率85%；五是争取省级以上国家资金1亿元以上。所有绩效目标已完成。 发现的问题及原因：执行率较低一是由于年底申报了战略规划资金70万元但由于政府采购需公开1个月，来不及支付，导致资金未及时使用年底统筹收回；二是2024年节约开支未只季度项目拉练费用，产生结余资金。下一步改进措施：下一步将更加精准预算，加强执行力度。

粮食质量安全监测费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.23万元，完成预算92.3%。主要产

出和效益：一是粮食质量安全检测样品 6 个；二是质量调查 28 个；三是品质测报 5 个；四是粮食品质测报样品 5 个。所有绩效目标已完成。

曾都区信用信息公共服务平台建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算 91.25%。主要产出和效益：一是完成绩效指标信息发生 14 天内录入平台；二是用查询修复满意度 100%。所有绩效目标已完成。

曾都区优化营商环境工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 43.95 万元，完成预算 73%。主要产出和效益：一是制定优化营商环境保障措施 4 项；二是出具优化营商环境评估报告 1 份；三是保障措施应用率 100%；四是项目完成时限 12 个月；五是优化营商环境进一步提升。所有绩效目标已完成。发现的问题及原因：执行率较低是为保障委托业务第三方质量，结转第三方尾款 7.5 万元至 2025 年进行支付。下一步改进措施：下一步将更加精准预算，加强执行力度。

曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是做好新疆生产建设兵团人员 20 人来随学习培训；三是赴新疆开展走访慰问 2 人；四是资金拨付期限当年。发现的问题及原因：实际已完成拨付 2024 年对口支援新疆建设经费 50 万元，因工作计划改变取消

培训。下一步改进措施：抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

国动办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为0.74万元，完成预算25%。主要产出和效益：一是开展国防动员会的次数≥5次；二是维持国动委综合办公室正常运转100%；三是项目完成时限12个月。所有绩效目标已完成。发现的问题及原因：根据本年度工作任务开展国防动员会，部分会议由人武部组织，与年初计划数产生偏差。下一步改进措施：下一步将更加精准预算，加强执行力度。

价格监测和农产品成本调查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是价格监测点22个；二是农产品成本调查户30户；三是监测质量通过省考核，调查质量通过省考核。发现的问题及原因：农产品成本调查户完成30户，2024年所有绩效目标均已完成。

人防建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为1.82万元，完成预算61%。主要产出和效益：一是人防特种通讯指挥车1辆；二是系统及信息网络等系统正常运行率100%；三是特种通讯指挥车专业设备正常运行率100%；四是机动指挥、信息处理和机动警报系统建设进一步加强。发现的问题及原因：由于当年未进行委托第三方办理相关业务，年初预设委托业务1万元未发生，所以导致执行数偏低。

下一步改进措施：提升预算的精准性，加强执行力度。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2024 年度与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。根据部门绩效自评情况，本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，与 2024 年部门决算公开同步在网站上公开。对 2025 年度相关绩效指标设置进行研究，使 2025 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。

部门绩效评价结果拟应用情况。（1）根据部门职能和工作任务，加强绩效目标管理，结合实际情况，进一步研究预算资金绩效指标设置，使预算绩效指标设置和绩效评估更合理，更全面反映出部门工作成效和资金使用效果。（2）进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算。加强项目管理、结果与预算安排相结合，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。（3）进一步完善预算开支的规范性。加强财务管理和厉行节约，压缩一般性支出，严控“三公”经费，确保开支口径与预算口径的一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

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

3.卫生健康支出（类）行政单位医疗（类）公务员医疗补助（类）

4.住房保障支出（类）住房公积金支出（类）

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（类）

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

（十七）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分　附　件

一、2024年度曾都区发展和改革局（汇总）整体绩效评价自评表

2024 年度区发展和改革局（汇总）部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 21 日

单位名称		曾都区发展和改革局（汇总）				
基本支出总额		1084.22			项目支出总额	463.27
年度目标		完成策划项目、申报项目，开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库，持续优化“信用曾都”建设，全力以赴抓好粮食工作，完成节能双控目标控制任务，做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	≥95%	93.49%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公”经费变动率	[（本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额）/上年度“三公”经费预算总额]x100%	绩效基本型	0%	6%
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效创新型	单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与单位职能相符	本单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与单位职能相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效创新型	单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与单位职能和中长期计划相匹配

	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效创新型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	本单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；本单位本年度无项目支出
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效创新型	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	本单位本年度无重点项目；部门内部项目之间不存在交叉重复
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效创新型	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本单位项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		预算调整率	(预算调整数/预算数)×100%	绩效创新型	≤20%	8.17%
	预算执行	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%	绩效基本型	100%	100.00%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	0%	0%
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	绩效基本型	≥90%	214.63%
		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%	绩效基本型	无	无
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量)×100%	绩效创新型	无	无

		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合单位制定的中长期规划和年度工作计划	本单位设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合单位制定的中长期规划和年度工作计划
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	本单位已制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。已制定资产管理内部控制制度或操作规程
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、	绩效基本型	按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)；定	本单位严格按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、

			验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴		期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。；资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴	验收等)；定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符；资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	财务管理制度合法、合规、完整	本单位财务管理制度合法、合规、完整
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	本单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复

	核心业务产出 1	项目投资及申报	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	完成策划项目总投资 700 亿元，完成申报项目总投资 7 亿元。争取省级以上国家资金 1 亿元。	完成策划项目总投资 760 亿元，完成申报项目总投资 7.9 亿元。争取省级以上国家资金 1.1 亿元。
	核心业务产出 2	全力以赴抓好粮食工作		绩效基本型	一是落实全区粮食安全行政首长责任制；二是扎实抓好粮食“两个安全”；三是扎实抓好粮食流通监督检查；四是扎实抓好“优质粮食工程”建设。	落实全区粮食安全行政首长责任制；扎实抓好粮食“两个安全”；扎实抓好粮食流通监督检查；扎实抓好“优质粮食工程”建设。
	经济效益	争取省级和国家资金 1 亿元。	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	争取省级以上国家资金 1 亿元。	争取省级以上国家资金 1.1 亿元。
	社会效益	刑事案件涉案鉴定率		绩效基本型	100%	100%
	生态效益	单位生产总值能耗下降率		绩效基本型	控制在市区下达指标内标准	3.30%
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	在稳经济、抓项目、扩投资、优环境、强保障等各项重点工作上取得良好实效。	全区经济保持平稳健康发展态势，各项工作稳步提升。
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效创新型	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	根据区委办公室区政府办公室关于印发《随州市曾都区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，明确了单位职能配置、内设机构和人员编制情况。
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	100%	100%

		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	本单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队，符合单位人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	储备硕士人才1人
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	本单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	≥90%	95%
	联系部门满意度	联系部门满意度		绩效基本型	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		“三公”经费变动率差距较大是由于厉行节约公用经费逐年递减。				
改进措施及结果应用方案		下一步，继续学习研究预算绩效评价工作，使项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。做好项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。				

备注:
1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2024年度项目前期费项目绩效评价自评表

2024年度项目前期费项目绩效自评表

单位名称：　　曾都区发展和改革局　　填报日期：2025年5月12日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">项目前期费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">曾都区发展和改革局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">曾都区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">200</td><td>81.67</td><td>40.84%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">策划项目总投资</td><td>700亿元</td><td>770亿元</td></tr>
<tr><td colspan="2">申报项目总投资</td><td>7亿元</td><td>8.1亿元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">策划项目质量</td><td>达到上级要求标准</td><td>达到上级要求标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">申报项目质量</td><td>达到上级要求标准</td><td>达到上级要求标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">申报完成率</td><td>85%</td><td>85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">策划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">争取省级以上国家资金</td><td>1亿元</td><td>1.6亿元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">执行率较低是一是由于年底申报了战略规划资金70万但由于政府采购需公开1个月，来不及支付，导致资金未及时使用年底统筹收回；二是今年节约开支未开支季度项目拉练费用，产生结余资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加强预算执行力度</td></tr>
<tr><td colspan="7">备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。</td></tr>
</table>

三、2024 年度粮食质量安全监测费用项目绩效评价自评表

2024 年度粮食质量安全监测费用项目绩效自评表

单位名称：　曾都区发展和改革局　　填报日期：2025 年 5 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">粮食质量安全监测费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">曾都区发展和改革局</td><td>项目实施单位</td><td>曾都区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √　　2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10</td><td>9.23</td><td>92.30%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>质量安全监测样品</td><td>≥6 个</td><td>6 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>粮食质量调查样品</td><td>=28 个</td><td>28 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>粮食品质测报样品</td><td>≥5 个</td><td>5 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成监督检查、品质检测,粮情监控任务合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升粮食质量安全风险监测能力，加强粮食质量安全风险管控</td><td>提升、加强</td><td>提升、加强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">绩效目标均已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。</td></tr>
</table>

四、2024 年度曾都区信用信息公共服务平台项目绩效评价自评表

2024 年度曾都区信用信息公共服务平台建设经费项目绩效自评表

单位名称：　曾都区发展和改革局　　填报日期：2025 年 5 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">曾都区信用信息公共服务平台建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">曾都区发展和改革局</td><td>项目实施单位</td><td>曾都区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √　　2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>8</td><td>7.3</td><td>91.25%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护信用信息公共服务平台</td><td>1 个</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>维护电子政务专网</td><td>1 个</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信用信息公共服务平台和电子政务专网运行正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信息录入期限</td><td>14 天内</td><td>14 天内</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>诚信文化建设</td><td>逐步改善</td><td>逐步改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>信用查询及修复满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">所有绩效目标已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。</td></tr>
</table>

五、2024 年度曾都区优化营商环境工作经费项目绩效评价自评表

2024 年度曾都区优化营商环境工作经费项目绩效自评表

单位名称：　　曾都区发展和改革局　　填报日期：2025 年 5 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">曾都区优化营商环境工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">曾都区发展和改革局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">曾都区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">60</td><td>43.95</td><td>73%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">制定优化营商环境保障措施</td><td>4 项</td><td>4 项</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">出具优化营商环境评估报告</td><td>1 份</td><td>1 份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障措施应用率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优化营商环境</td><td>进一步优化</td><td>持续优化</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">为保障委托业务第三方质量，结转第三方尾款 7.5 万元至 2025 年度进行支付，导致执行率偏低。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加大预算执行率，精确预算编制。</td></tr>
<tr><td colspan="7">备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。</td></tr>
</table>

六、2024年度曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费项目绩效评价自评表

2024年度曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费项目绩效自评表

单位名称：　　曾都区发展和改革局　　填报日期：2025年5月12日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">曾都区发展和改革局</td><td>项目实施单位</td><td>曾都区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √　　2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训新疆来随学习交流人员</td><td>20人</td><td>0</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">赴新疆走访慰问</td><td>2人</td><td>2人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">对口支援新疆工作质量</td><td>达到上级要求</td><td>达到上级要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付期限</td><td>当年</td><td>当年</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增强当地人才队伍素质,促进民族团结和社会稳定</td><td>增强、促进</td><td>增强、促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">当地职工群众及受援单位对曾都区对口支援工作的满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">根据实际工作开展取消培训新疆来随学习交流</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">强化年初指标设定</td></tr>
<tr><td colspan="6">备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。</td></tr>
</table>

七、2024 年度国动办工作经费项目绩效评价自评表

2024 年度国动办工作经费项目绩效自评表

单位名称：　曾都区发展和改革局　　填报日期：2025 年 5 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">国动办工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">曾都区发展和改革局</td><td>项目实施单位</td><td>曾都区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √　　2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 □　　2、新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3</td><td>0.74</td><td>25%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展国防动员会的次数</td><td>≥5 次</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维持国动委综合办公室正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高人民国防动员意识，提升国防动员平战转换能力</td><td>提高、提升</td><td>提高、提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">根据本年度工作任务开展国防动员会，部分会议由人武部组织，与年初计划数产生偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">优化绩效目标值，加强预算执行精准化。</td></tr>
<tr><td colspan="6">备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。</td></tr>
</table>

八、2024 年度价格监测和农产品成本调查工作经费项目绩效评价自评表

2024 年度价格监测和农产品成本调查工作经费项目绩效自评表

单位名称：　　曾都区发展和改革局　　填报日期：2025 年 5 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">价格监测和农产品成本调查工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">曾都区发展和改革局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">曾都区价格监测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　□　　2、区直专项　□　　3、省专项　√</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　√　　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　　2、延续性项目　□　　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A）</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">价格监测点</td><td>22 个</td><td>22 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">农产品成本调查户</td><td>30 户</td><td>30 户</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">价格监测质量</td><td>通过省级考核</td><td>通过省级考核</td></tr>
<tr><td colspan="2">农产品成本调查质量</td><td>通过省级考核</td><td>通过省级考核</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">绩效目标均已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="7">备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。</td></tr>
</table>

九、2024 年度人防建设工作经费项目绩效评价自评表

2024 年度人防建设工作经费项目绩效自评表

单位名称：　　曾都区发展和改革局　　填报日期：2025 年 5 月 12 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">人防建设工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">曾都区发展和改革局</td><td>项目实施单位</td><td>曾都区人民防空信息服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √　　2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3</td><td>1.82</td><td>61%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A）</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人防特种通讯指挥车</td><td>1 辆</td><td>1 辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统及信息网络等系统正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">特种通讯指挥车专业设备正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">机动指挥、信息处理和机动警报系统建设</td><td>进一步加强</td><td>进一步加强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">由于当年未进行委托第三方办理相关业务，年初预设委托业务 1 万元未发生，所以导致执行数偏低。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">提升预算的精准性，加强执行力度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。</td></tr>
</table>