

崇阳县发展和改革委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 崇阳县发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 崇阳县发展和改革委员会 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 崇阳县发展和改革局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 崇阳县发展和改革局概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略规划、中长期规划和年度计划。牵头负责组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。

（二）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、重大任务以及相关举措。组织开展并承担重大战略规划、重大政策、重大工程评估督导工作，制定贯彻落实方案和相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，承担牵头研究经济应对措施职责。调节全县经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订和管理相关商品、服务价格的政府定价和政府指导价。参与县级财政、金融、土地等政策措施的拟订和贯彻实施。

（四）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。牵头推进全县供给侧结构性改革。

协调推进产权制度和要素市场化配置改革工作。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关单位组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境工作。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）负责全县投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。组织提出全县重点项目计划草案并推动实施。安排县级预算内固定资产投资，会同相关部门安排县财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案项目。规划重大建设项目和生产力布局。落实鼓励民间投资各项政策措施。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订县级相关区域规划，推进实施相关政策措施。统筹推进实施国家和省级、市级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织推动实施新型城镇化战略。

（七）组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全县服务业战略规划和重大政策。指导实施现代物流业发展战略。综合研判全县消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（八）推动实施创新驱动发展战略。参与拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议措施。推进实施并落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）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。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

（十）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。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，承担统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革任务，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议措施。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十一）拟订全县能源发展规划。按照规定权限，审批、核准和审核上报能源投资项目。指导协调全县农村能源发展工作。承担全县石油、天然气等能源资源的筹措、调配和应急管理。推进全县能源市场建设。

（十二）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。推进落实生态保护补偿机制有关工作，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。

（十三）推进实施全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。落实推进全县经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）贯彻执行国家、省有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策 and 法律法规；负责全县对外横向经济联合，推进区域经济合作；推进实施长江经济带发展战略，负责武汉城市圈工作。

（十五）落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的宣传工作。拟定全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销等建议。承担全县粮食监测预警和应急责任。制定全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。承担全县粮食储粮管理和安全生产工作。制定粮食质量检验检测管理规章制度，并监督执行。

（十六）贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。分析价格形势，会同有关部门提出全县价格总水平预期调控目标和监管建议。开展价格监测、成本监审和价格认定工作。

（十七）承担县重点项目建设领导小组办公室、县社会信用体系建设领导小组办公室、县供给侧结构性改革工作领

导小组办公室、县推动长江经济带发展领导小组办公室、县“五个三”重大生态工程建设领导小组办公室、县“厕所革命”工程建设指挥部办公室、县长江经济带绿色发展十大战略性举措指挥部和专项举措指挥部办公室、县幕阜山绿色产业带建设指挥部办公室、县援疆工作办公室等有关具体工作。

（十八）承担全县电力行政管理，煤炭行业管理，炼油、煤制燃料、燃料乙醇、石油化工和煤化工的行业管理。

（十九）完成上级交办的其他事项。

（二十）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度的减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县发展和改革局部门决算由实行独立核算的崇阳县发展和改革局本级决算和6个下属二级单位决算组成。

1、县发改局本级单位 1 个。局本级内设国防动员股、价格管理股、粮食管理股、农业农村股、固定资产投资股、办公室、行政审批股、工业发展股、社会发展股、老干股等 10 个机构。

2、公益一类事业单位有 5 个，分别为崇阳县优化营商环境服务中心、崇阳县能源办公室、崇阳县重点项目办公室、崇阳县粮食发展中心、崇阳县人防指挥信息保障中心。

3. 公益二类单位有 1 个，为崇阳县价格认定中心。

二、收入决算表

部门：崇阳县发展和改革委员会

2024年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,564.28	4,564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,133.31	1,133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	690.01	690.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	288.67	288.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,337.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	673.64	673.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	671.13	671.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	396.03	396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220306	天然气储备	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：崇阳县发展和改革委员会 2024年度 公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,569.76	868.03	3,701.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,138.79	597.50	541.29	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	690.01	511.37	178.64	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	288.67	288.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	160.64	0.00	160.64	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	448.78	86.13	362.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	448.78	86.13	362.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,349.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,337.00	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,003.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	673.64	0.00	673.64	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	671.13	0.00	671.13	0.00	0.00	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	275.10	0.00	275.10	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	396.03	0.00	396.03	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2220306	天然气储备	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00

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

部门：崇阳县发展和改革委员会

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,564.28	一、一般公共服务支出	33	1,133.31	1,133.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	60.80	60.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.43	203.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.40	18.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63.00	63.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	14.00	14.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.71	48.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	673.64	673.64	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,564.28	本年支出合计	59	4,564.28	4,564.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,564.28	总计	64	4,564.28	4,564.28	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：崇阳县发展和改革委员会 2024年度 公开06表
 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	608.80	302	商品和服务支出	51.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	168.53	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	109.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	103.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	21.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.70	30206	电费	5.95	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	49.21	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	52.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	202.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	92.62	30217	公务接待费	2.97	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	65.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	28.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.67	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.01	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.53	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.76				
人员经费合计		811.52	公用经费合计						51.03

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：崇阳县发展和改革局

2024年度

公开08表
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。				
说明：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：崇阳县发展和改革局

2024年度

公开09表
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
10.98	0.00	6.80	0.00	6.80	4.18	10.79	0.00	6.63	0.00	6.63	4.16

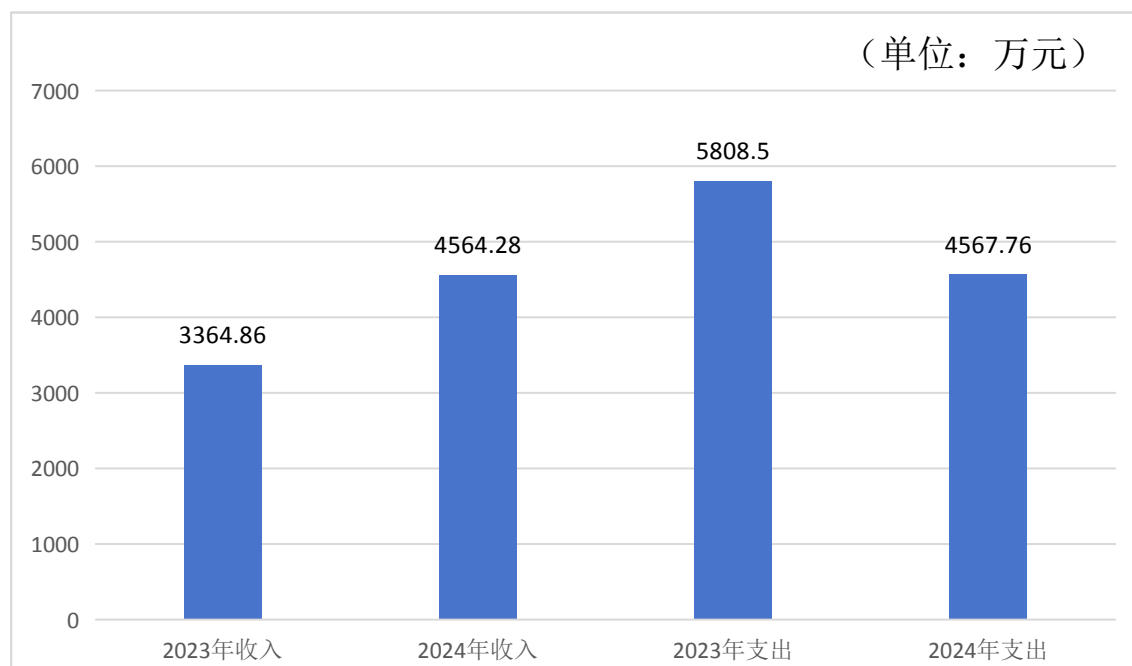
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 崇阳县发展和改革委员会 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 年度收入合计 4564.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1199.42 万元，增长 35.65%，主要原因是今年增加了一个二级单位人防信息指挥中心，所以财政拨款有所增加。2024 年度支出合计 4569.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1238.74 万元，减少 21.33%。主要原因是本年度有人员退休，以及划转人员到国防办，从而导致人员支出下降。同时，压缩一般性支出，导致公用经费也随之下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

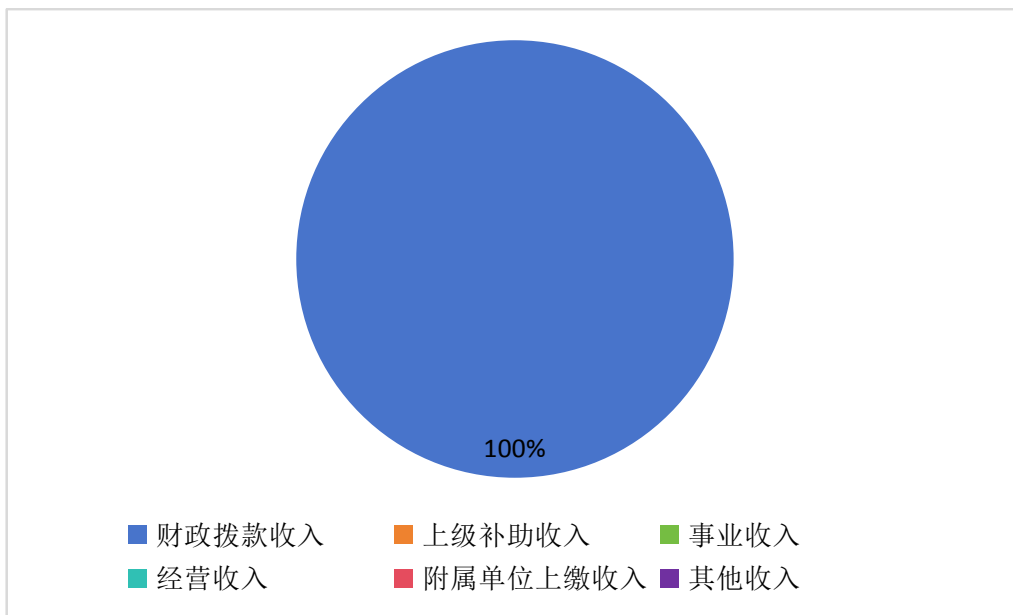


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4564.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1199.42 万元，增长 35.65%，主要原因是今年增加了一个二级单位人防信息指挥中心，所以财政拨款有所增加。

其中：财政拨款收入 4564.28 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

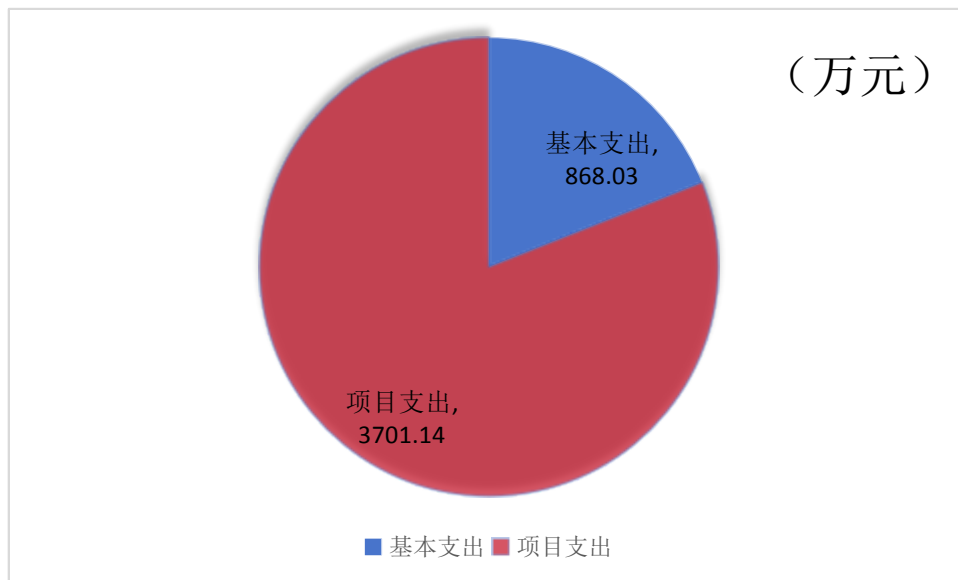
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4569.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1238.74 万元，减少 21.33%。主要原因是本年度有人员退休，以及划转人员到国动办，从而导致人员支出下降，并且项目支出较上年项目支出下降。其中：基本支出 868.03 万元，占本年支出 19.0%；项目支出 3701.74 万元，占本年支出 81.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



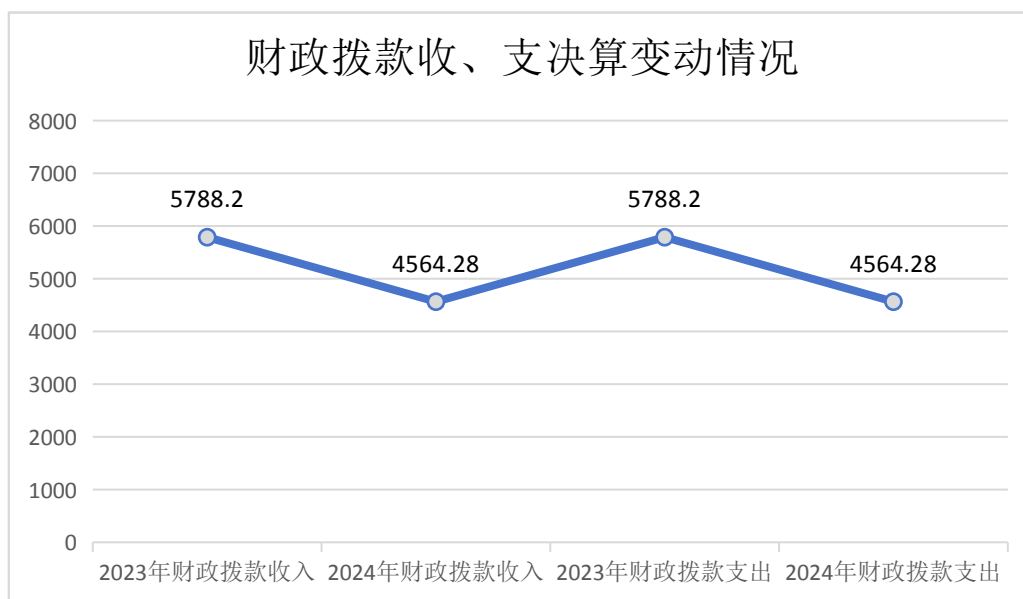
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 4564.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1223.92 万元，减少 21.15%。主要原因是本年度有人员退休，以及划转人员到国动办，不纳入崇阳县发展和改革局本级核算。

2024 年度财政拨款支出总计为 4564.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 1223.92 万元，减少 21.15%。主要原因是本年度有人员退休，以及划转人员到国动办，从而导致人员支出下降，并且项目支出较上年项目支出下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4564.28 万元，比 2023 年度决算数减少 1223.92 万元，减少 21.15%。主要原因是本年度有人员退休，以及划转人员到国动办，不纳入崇阳县发展和改革局本级核算。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。决算数保持不变的原因是本年及上年均无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 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 4564.28 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1223.92 万元，减少 21.15%，主要原因本年度有人员退休，以及划转人员到国动办，不纳入本级核算。

（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 4564.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1133.31 万元，占 24.82%。主要是用于工资福利支出、机关运行及项目实施。
2. 科学技术支出类支出 60.80 万元，占 1.33%。主要是用于援疆工作经费。
3. 社会保障和就业支出类支出 203.44 万元，占 4.47%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。
4. 卫生健康支出类支出 18.40 万元，占 0.40%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。
5. 节能环保支出类支出 63.00 万元，占 1.38%。主要是用于污染防治、能源节能利用等方面的支出。
6. 农林水支出类支出 2349.00 万元，占 51.46%。主要是

用于农业生产发展、技术推广与转化及其他农林水方面的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出类支出 14.00 万元，占 0.31%。主要是用于省中小企业发展资金。

8. 住房保障支出类支出 48.71 万元，占 1.07%。主要是用于行政事业单位住房公积金及提租补贴方面的支出。

9. 粮油物资储备支出类支出 673.64 万元，占 14.76%。主要是用于其他粮食物资事务、储备粮（油）库建设方面的支出。

（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 2932.25 万元，支出决算为 4564.28 万元，完成年初预算的 155.7%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 288.89 万元，支出决算为 288.67 万元，完成年初预算的 99.92%。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 214.5 万元，支出决算为 160.64 万元，完成年初预算的 74.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度有人员退休，二是有人员划转到崇阳县国防动员办公室。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 180%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：年终调整预算，追加物价业务工作经费。

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为 229.96 万元，支出决算为 222.70 万元，完成年初预算的 96.84%。

(5) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（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 443.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于人员经费不足和保障项目前期工作开展费用。

2. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于解决援疆双层全覆盖帮扶资金支出。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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）年初预算为 49.46 万元，支出决算为 77.46 万元，完成年初预算的 156.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：划转国动

办人员社保未从发改局本级转出，仍由发改局本级支出。

(2) 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）年初预算为 24.73 万元，支出决算为 59.79 万元，完成年初预算的 241.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：划转人员社保未从发改局本级转出，仍由发改局本级支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于公益性岗位补贴资金支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 2.22 万元，支出决算为 65.96 万元，完成年初预算的 297.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于退休人员死亡抚恤金支出。

4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 99.11%。

5. 节能环保支出具体包括：

(1) 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 1455 万元，支出决算为 63.00 万元，完成年初预算的 4.33%，支出决算数小的主要原因：年中调减预算，用于省节能专项资金。

6. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 600 万元，支出决算为 1003.00 万元，完成年初预算的 167.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于 2024 年以工代赈项目支出。

(2) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 655.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于易地搬迁安置点后续扶持专项资金。

(3) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 679.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于易地搬迁安置点后续扶持专项资金。

(4) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于厕所革命项目专项经费支出。

7. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于省中小企业发展专项资金。

8. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 43.06 万元，支出决算为 42.80 万元，完成年初预算的 99.4%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 5.94 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 99.49%。

9. 粮油物资储备支出具体包括：

(1) 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账消化款（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 275.10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于 2024 年度粮食财务挂账消化款项目。

(2) 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 396.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于产粮油大县奖励奖金。

(3) 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）天然气

储备（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于三天天然气应急调峰储气项目。

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862.55万元，其中：

人员经费811.52万元，主要包括：基本工资168.53万元、津贴补贴109.80万元、奖金103.50万元、伙食补助费21.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.70万元、职业年金缴费49.21万元、职工基本医疗保险缴费26.56万元、其他社会保障缴费3.93万元、住房公积金52.72万元、退休费92.62万元、抚恤金65.96万元、生活补助28.61万元、其他对个人和家庭的补助15.53万元。

公用经费51.03万元，主要包括：办公费6.48万元、水费0.36万元、电费5.95万元、邮电费1.65万元、物业管理费2.65万元、差旅费3.46万元、维修(护)费0.03万元、公务接待费2.97万元、劳务费1.67万元、委托业务费1万元、工会经费7.41万元、公务用车运行维护费0.64万元、其他交通费用14.01万元、其他商品和服务支出2.76万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 10.98 万元，支出决算为 10.79 万元，完成全年预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，决算数较预算数保持不变的主要原因是：本年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.80 万元，支出决算为 6.63 万元，完成全年预算的 97.5%；较上年增加 2.05 万元，增长 44.76%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支，压缩经费。决算数较上年增加的主要原因：今年新增人防信息指挥中心，同时合并其原有的公务车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，主要原因是本年度无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6.63 万元，主要用于开展日常业务。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.18 万元，支出决算为 4.16 万元，完成全年预算的 99.5%，较上年减少 0.28 万元，增长 6.28%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 4.16 万元，接待对象主要是开展外单位来我局交流工作及我局接受上级部门检查指导工作。2024 年共接待国内来访团组 46 个，462 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 51.03 万元，比上年决算数减少 18.32 万元，下降 26.42%；主要原因：一是本年度有人员退休，以及划转人员到国动办，不纳入崇阳县发展和改革委员会本级核算。二是规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 18.28 万元，其中：政府采购货物支出 18.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 18.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，崇阳县发展和改革委员会共有车辆 0 辆，其中，副省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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 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 4 个，资金 1866.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.41%。从评价情况来看，各项目符合国家政策，决策科学合理，运作正常，管理规范，产出和效益良好，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

洪下村港堤护砌以工代赈项目绩效自评综述：2024 年以工代赈中央资金 300 万元，已全部按计划到位，资金到位率 100%。项目资金执行情况：崇阳县发展和改革局已将该项目款拨付至项目承建方（均采取县级报账制），项目资金执行率 100%，目前项目已全部竣工，资金报账支出率 100%。主

要产出和效益：改建港堤 1400 米。其中 9 组段 860 米，7 组段 540 米，港堤均高 3.8 米，面宽 0.6 米，底宽 1.2 米。工程建成后，实现节水灌溉，提高农业生产条件，促进经济发展，增加当地群众收入，94 名当地群众参与施工建设，通过劳动获取报酬 122.96 万元。项目按照绩效目标全面完成了建设任务，进度与质量达到了预定效果，项目的实施，实现节水灌溉、提升农民饮水安全，出行方便。

粮食财务挂账消化款项目绩效自评综述：预算项目总资金 275.1 万元，全年实际完成使用资金 275.1 万元，执行率 100%，执行进度与预期相符。资金使用均由县财政局统一拨付，符合规定用途，无违法违规使用问题。主要产出和效益：该项目的实施切实减轻了我县财政负担。确保粮食安全，提高粮食调控能力，保障突发事件粮食供应，维护社会稳定。

易地扶贫搬迁后续扶持项目绩效自评综述：下达崇阳县 2024 年度中央财政衔接资金易地扶贫搬迁后续扶持项目资金 1243 万元。经县政府审批，崇阳县乡村振兴局将此款转入县发改局，县发改局按照县级报账制程序拨付，做到专款专用，资金到位率 100%。主要产出和效益：根据相关规定，对易迁后扶项目进行绩效评价，通过绩效考核，确保资金专门用于易迁后续产业发展、搬迁群众就业帮扶、安置点基础设施和公共服务配套提升等方面。

农村充电基础设施奖补资金项目绩效自评综述：预算项目总资金 48 万元，全年实际完成使用资金 48 万元，执行率

100%，执行进度与预期相符。为支持 2024 年度农村充电基础设施建设，已完成 49 个行政村的充电桩建设任务。积极补全有效覆盖的农村充电网络，进一步促进新能源汽车推广应用和产业发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：本单位预算与实际支出存在一定的差异，主要是预算调整率较大，下一步将加强预算人员的素质能力，重视绩效评价管理，提高预算编制的完整性、准确性；加强项目管理、结果与预算安排结合，发挥预算绩效管理的最大效能。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：对绩效评价结果进行认真分析，总结不足，将分析结果应用至以后的预算编制中，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果和预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

崇阳县发展和改革局 2024 年度上级专项支出 3701.74 万元，劳务派遣经费及白霓镇纸棚村帮扶款 160.64 万元，农业水价改革验收项目 18 万元，项目前期工作经费及专项债券咨询项目 362.65 万元，援疆工作经费 60.8 万元，节能专项奖补资金 63 万元，白霓、路口、青山 2024 年以工代赈项目 1003 万元，易迁点后续扶持资金 1334 万元，厕所革命项目专项经费 12 万元，省中小企业发展专项资金 14 万元，2022 年-2024 年产粮油大县资金 671.13 万元，三天天然气应急调峰储气资金 2.51 万。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县发展和改革局 2024 年度无举借政府债务情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县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：指县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：指县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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反应物价管理方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡

村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水事务方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账消化款（项）：反映消化粮食财务挂账本金支出。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务各方面的支出。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算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 年度部门名称整体绩效评价报告

2024 年度崇阳县发展和改革局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年发改局部门整体绩效自评得分 88 分，其中：预算执行 18 分，产出指标得 35 分，效益指标得分 19 分，满意度指标得分 16 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算项目总资金 5534.33 万元，全年实际完成使用资金 4910.03 万元。执行率 89%，执行进度与预期相符。资金使用均由县财政局统一拨付，符合规定用途，无违法违规使用问题。

2. 完成的绩效目标

粮食企业监管数 13 家，每年成本监审项目 3 个，县级储备粮数量真实，训练次数 12 次，宣传报道数量 15 个，粮食质量检测合格率 100%，成本监审程序合规完整 100%，县级储备粮检验合格率 100%，项目前期工作达标率 100%，经

营者对成本监审过程的满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

每年户外宣传栏个数未达到 20 个，宣传片拍摄个数未达到 24 个。

（三）存在的问题和原因

年初预算时预算金额过低，导致无法支付当年的成本监审费用，后续向财政另外追加指标，故导致该预算无法支出。制作宣传栏的个数于宣传片拍摄个数未达到年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

- 1、要建立和完善粮食经济相适应的体制、机制和方式。
- 2、确定发展目标，合理运作谋划。

二、佐证材料

（一）基本情况

县发改局本级单位 1 个。局本级内设国防动员股、价格管理股、粮食管理股、农业农村股、固定资产投资股、办公室、行政审批股、工业发展股、社会发展股、老干股等 10 个机构。公益一类事业单位有 5 个，分别为崇阳县优化营商环境服务中心、崇阳县能源办公室、崇阳县重点项目办公室、崇阳县粮食发展中心、崇阳县人防指挥信息保障中心。公益二类单位有 1 个，为崇阳县价格认定中心。核定行政编制 20 人，工勤编制 6 人，事业编制 28 人。其中现有在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 79 人。

1. 部门年度主要成效

一拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略规划、中长期规划和年度计划。牵头负责组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。

二推进优化营商环境工作。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

三负责全县投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级预算内固定资产投资，会同相关部门安排县财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案项目。规划重大建设项目和生产力布局。落实鼓励民间投资各项政策措施。

四指导实施现代物流业发展战略。综合研判全县消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

五拟订全县能源发展规划。指导协调全县农村能源发展工作。承担全县石油、天然气等能源资源的筹措、调配和应急管理。推进全县能源市场建设。

六推进落实生态保护补偿机制有关工作，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。

七落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备

等相关配套政策法规的宣传工作。承担全县粮食监测预警和应急责任。制定全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。

八贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。分析价格形势，会同有关部门提出全县价格总水平预期调控目标和监管建议。开展价格监测、成本监审和价格认定工作。

九承担县重点项目建设领导小组办公室、县社会信用体系建设领导小组办公室、县供给侧结构性改革工作领导小组办公室、县推动长江经济带发展领导小组办公室、县“五个三”重大生态工程建设领导小组办公室、县“厕所革命”工程建设指挥部办公室、县长江经济带绿色发展十大战略性举措指挥部和专项举措指挥部办公室、县幕阜山绿色产业带建设指挥部办公室、县援疆工作办公室等有关具体工作。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标

落实粮食行政首长责任制；县级储备粮适量真实，质量完好；编制完成《崇阳县流域综合治理和统筹发展规划纲要》；切实履行市国动办下发崇阳县国防动员办公室2023年职能工作目标。

（一）部门自评工作开展情况

成立领导小组，切实加强组织领导，认真履行工作职责，严格落实责任，对项目实施和进展情况进行督查。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行完成 89%，得分 18 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析:粮食企业监管数 13 家，每年成本监审项目 3 个，县级储备粮数量真实，训练次数 12 次，宣传报道数量 15 个，粮食质量检测合格率 100%，成本监审程序合规完整 100%，县级储备粮检验合格率 100%，项目前期工作达标率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析:县级储备粮数量真实、质量完好；全年粮食市场稳定；穿透式监管能力 100%；确保落实重点项目数量与计划数量一致，质量良好；项目申报成功率 100%。

附件：2024 年度发改局部门整体部门自评表

2024年度发改局部门整体绩效自评表

单位名称		崇阳县发展和改革局				
基本支出总额		868.03		项目支出总额		3701.74
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	5534.33	4910.03	89%	18
年度目标1: (80分)		落实粮食行政首长责任制;县级储备粮适量真实,质量完好;编制完成《崇阳县流域综合治理和统筹发展规划纲要》;切实履行市国动办下发崇阳县国防动员办公室2023年只能工作目标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	粮食企业监管数	≥13家	13家	3
			每年成本监审项目	≥3个	3个	2
			县级储备粮数量真实	≥1000吨	≥1000吨	3
			每年户外宣传栏个数	≥20个	18个	1
			宣传片拍摄个数	≥24个	7个	1
			训练次数	≥8次	12次	3
			宣传报道数量	≥6个	15个	2
	质量指标	粮食质量检测合格率	100%	100%	4	
		成本监审程序合规完整	100%	100%	4	
		县级储备粮检验合格率	100%	100%	4	
		项目前期工作达标率	100%	100%	4	
		市考核结果	合格	合格	4	
	效益指标	经济效益指标	全县粮食企业工业总产值	≥6.8亿	≥6.8亿	9
生态效益指标		粮食质量安全稳定	提升	明显提升	10	
满意度指标	服务对象满意度	粮食企业服务满意度	≥90%	≥90%	8	
		经营者对成本监审过程的满意度	≥95%	≥95%	8	
总分		88				
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算时预算金额过低,导致无法支付当年的成本监审费用,后续向财政另外追加指标,故导致该预算无法支出。制作宣传栏的个数于宣传片拍摄个数未达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案		严格把控预算金额。往后项目严格按照年初目标值完成。				

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 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。

二、2024 年度项目绩效评价

崇阳县天城镇洪下村港堤护砌以工代赈项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：100 分

(二) 绩效目标完成情况

1、项目概况。2023 年 12 月 11 日，县发展和改革局根据省发展改革委以鄂发改投资〔2023〕331 号文，转发《关于下达 2024 年第一批中央财政以工代赈任务资金安排计划的通知》（崇发改字〔2023〕563 号文件）。下达中央以工代赈资金 300 万元，其中安排劳务报酬 112 万元）。建设规模及主要建设内容：改建港堤 1400 米。其中 9 组段 860 米，7 组段 540 米，港堤均高 3.8 米，面宽 0.6 米，底宽 1.2 米。

2、执行率情况。项目资金到位情况：2024 年以工代赈中央资金 300 万元，已全部按计划到位，资金到位率 100%。项目资金执行情况：崇阳县发展和改革局已将该项目款拨付至项目承建方（均采取县级报账制），项目资金执行率 100%，目前项目已全部竣工，资金报账支出率 100%。

3、项目资金管理情况：该项目实施建设、工程竣工验收及项目资金拨付等工作由县发展和改革局负责。项目具体实施由各项目所在地的乡、镇及村负责。项目主要依靠项目

所在地的农民建设，未进行公开的招投标由各项目实施所在地村委会以直接发包的方式将项目承包给有资质的施工方承建，并签订施工合同。项目竣工后由崇阳县发展和改革局组织各项目实施地的乡、镇、村项目负责人及实施单位对该项目工程进行验收并出具验收资料。

4、完成的绩效目标：改建港堤 1400 米。其中 9 组段 860 米，7 组段 540 米，港堤均高 3.8 米，面宽 0.6 米，底宽 1.2 米。工程建成后，实现节水灌溉，提高农业生产条件，促进经济发展，增加当地群众收入，94 名当地群众参与施工建设，通过劳动获取报酬 122.96 万元。项目按照绩效目标全面完成了建设任务，进度与质量达到了预定效果，项目的实施，实现节水灌溉、提升农民饮水安全，出行方便。

5、未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因。无

（四）下一步拟改进措施：落实国家、省发改委工作部署，发挥以工代赈在巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴方面的作用，按照省发改委相关要求，进一步加强以工代赈项目谋划、申报工作，严格按照相关要求组织实施以工代赈项目，确保投资效益。

2024年度崇阳县天城镇洪下村港堤护砌以工代赈项目自评表

单位名称:崇阳县发改局		填报日期: 2025. 03. 06				
项目名称	崇阳县天城镇洪下村港堤护砌以工代赈项目					
主管部门	崇阳县发改局	项目实施单位	天城镇洪下村			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		300	300	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	改建港堤 (1400米)	100%	1400	15
		质量指标	工程验收合格率 (100%)	100%	100%	15
		时效指标	工程完成时效率 (100%)	100%	100%	10
	效益指 标	经济效益指 标	提高当地群众收入 (112.36万元)	100%	122.96	10
		社会效益指 标	受益人口数 (1800人)	100%	1896	10
		生态效益指 标	持续改善	持续改善	持续改善	10
	满意度 指标	服务群众满 意度指标	受益人口满意度	≥96%	96%	10
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及结果 应用方案	无					
<p>备注:</p> <p>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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重 *B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间80-100% (含80%)、50-80% (含50%)、0-50%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。4. 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。</p>						

粮食财务挂账消化款项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

崇阳县 2024 年度粮食财务挂账消化款项目支出绩效自评评价指标体系共设置“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益”5 个一级指标、6 个二级指标和 7 个三级指标，总分值 100 分。我局认真进行自查自评，制订目标分值 100 分，我局自查自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算项目总资金 275.1 万元，全年实际完成使用资金 275.1 万元，执行率 100%，执行进度与预期相符。资金使用均由县财政局统一拨付，符合规定用途，无违法违规使用问题。

2. 完成的绩效目标

（1）数量指标。2024 年度归还资金 275.1 万元，目前已全部归还到位。

（2）时效指标。2024 年 12 月，县财政局将资金下达到我局在农发行的账户上后，我局积极对接银行和农发行，完成了此笔资金的划转工作。

（3）效益指标完成情况

1. 社会效益。该项目的实施切实减轻了我县财政负担。
2. 社会满意度。项目实施主体对该项目满意度 100%。

（三）存在的问题和原因

绩效评价体系还不够细化，指标分级要求不够具体，项目绩效评价各部门、各业务科室无专业人员，建议由财政部门牵头多做业务培训。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强业务股室人员培训，认真履行工作职责，提高工作能力。
2. 拟与预算安排相结合情况。

根据预算情况和时间要求，准时进行资金拨付，加强部门联动检查，突显绩效评价的导向性，进一步促进县级储备粮管理工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 立项背景及目的

（1）立项背景。粮食财务挂账指的是 1992 年 4 月 1 日至 1998 年 5 月 31 日间形成的挂账（第二轮财务挂账）、1998 年 6 月 1 日至 2004 年 8 月 31 日间形成的挂账（第三轮财务挂账）。在上述年限期间执行国家保护价粮食收购政策所产生的的政策性亏损金额。实施粮食政策性财务挂账，从政策的出台到亏损数据的认定都有一系列国家相关政策作为依

据，我局作为行政主体认真做好政策的执行工作。

(2) 立项目的。确保粮食安全，提高粮食调控能力，保障突发事件粮食供应，维护社会稳定。

2. 简要概述项目资金情况

(1) 项目实施情况。

粮食挂账利息及轮换经费预算资金 275.1 万元，实际到位项目资金 275.1 万元，到位率达 100%。资金使用过程严格执行规定，每笔资金均经县发改局和财政局审核后拨付，做到账目清楚、手续完备、专款专用，坚决杜绝挪用、截留、虚报冒领等违规行为。

(2) 资金来源及使用情况

粮食财务挂账利息由中央财政和地方财政各承担 50%，贷款实行付息不还本政策，我县承担部分由县级财政预算安排支出，按季拨付中国农业发展银行崇阳县支行。

(二) 部门自评工作开展情况

成立领导小组，切实加强组织领导，认真履行工作职责，严格落实责任，对项目实施和进展情况进行督查。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行完成 100%

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 资金落实。严格按照鄂财产发〔2024〕58 号和鄂

财产发〔2023〕100号文件精神，将2024年产粮油大县奖励资金中的275.1万元全部用于归还粮食财务挂账利息。

（2）资金管理。财政部门每年将挂账利息纳入预算，严格执行资金管理办法、财务管理办法，按时全额拨付资金，未发生挤占、挪用、骗取政策性资金等情况。资金拨付及时率100%、合规性100%。

附件：2024年度粮食财务挂账消化款项目自评表

2024年度粮食财务挂账消化款项目自评表

单位名称：崇阳县发展和改革委员会							填报日期：2025年3月18日		
项目名称		粮食财务挂账消化款							
主管部门		崇阳县发展和改革委员会		项目实施单位		崇阳县发展和改革委员会			
项目类别		部门预算项目							
项目属性		持续性项目							
项目类型		常年性项目							
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
			275.1	275.1	100%	20			
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
年度绩效目标 1 (18分)	项目决策	资金落实	按照鄂财产发(2024)58号和鄂财产发(2023)100号文件,落实资金到位率		100%	100%	18		
年度绩效目标 2 (16分)	项目过程	资金管理	粮食财务挂账消化款拨付及时率		财政部门100%按时拨付	100%	8		
			粮食财务挂账消化款使用合规率		100%使用合规	100%	8		
年度绩效目标 3 (46分)	产出指标	数量指标	2024归还资金金额(万元)		275.1万元	275.1万元	15		
		时效指标	2024年归还及时度		100%	100%	15		
	效益指标	社会效益	减轻当地财政负担		100%	100%	8		
	满意度指标	项目主体满意度	项目主体对该项目满意度		100%	100%	8		
总分	100分								
偏差大或目标未完成原因分析		无							
改进措施及结果应用方案		1.加强业务股室人员培训,认真履行工作职责。提高工作能力。 2.根据预算情况和时间要求,准时进行资金拨付,加强部门联动检查,突显绩效评价的导向性,进一步促进县级储备粮管理工作。							
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.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间80-100%(含80%)、50-80%(含50%)、0-50%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。4.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。									

中央财政衔接资金易地扶贫搬迁后续扶持项目资金绩效评价的自评报告

按照省乡村振兴局和省财政厅关于衔接资金绩效评价及考核有关政策的要求，我们对 2024 年度拨付的中央衔接资金管理及使用情况开展了自查，现报告如下：

一、资金管理情况

根据《省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（鄂财农发〔2023〕73 号）精神，下达崇阳县 2024 年度中央财政衔接资金易地扶贫搬迁后续扶持项目资金 1243 万元。经县政府审批，崇阳县乡村振兴局将此款转入县发改局，县发改局按照县级报账制程序拨付，做到专款专用。

二、绩效目标完成情况

通过自查，县发改局在 2024 年已审计完成 105 个易迁后扶项目，此次下达的 1243 万元衔接资金已按审计结果拨付完成，其余缺口资金通过地方自筹落实到位。

三、绩效评价工作情况

根据相关规定，对易迁后扶项目进行绩效评价，通过绩效考核，确保资金专门用于易迁后续产业发展、搬迁群众就业帮扶、安置点基础设施和公共服务配套提升等方面。设置考核评价体系六大类。具体为：数量指标完成率 100%、质量

指标完成率 100%、时效指标完成率 100%、成本指标完成率 100%、经济效益指标（受益易迁人口）达标、搬迁群众满意度 95%。

四、绩效自评结果拟公开情况

我局按要求分别对 2024 年度中央衔接资金分配及项目计划均及时在崇阳县人民政府门户网站进行了公示公告。

2024年中央财政衔接资金易迁后扶、贴息补助项目自评表

单位名称：崇阳县发展和改革局

填报日期：2024年12月2日

项目名称		2024年中央财政衔接资金易迁后扶、贴息补助项目					
主管部门		崇阳县发展和改革局	项目实施单位		相关乡镇人民政府		
项目类别		省对下转移支付项目					
项目属性		新增性项目					
项目类型		一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1243	1243	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	易迁点村新增特色产业数量 (10分)		≥22个	22	10
			易迁点新增产业厂房 (10分)		≥4000m ²	4000m ²	10
		质量指标	种植业产业成活率 (10分)		≥90%	95%	10
			加工厂房质量合格率 (10分)		≥100%	100%	10
	时效指标	项目完成及时率 (5分)		≥100%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	产业带动增加易迁、脱贫人口收入 (10分)		≥1.5万元/年	1.5万元/年	10
		社会效益指标	产业带动增加易迁、脱贫人口就业人数 (10分)		≥1850人	1862	10
		生态效益指标	农业科技改善土地面积 (5分)		≥1350亩	1350亩	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限 (5分)		≥5年	≥5年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁安置贫困人口满意度		≥95%	95%	5	
总分		100					

2024年农村充电基础设施奖补资金项目自评表

单位名称： 崇阳县发展和改革局

项目名称	2024年农村充电基础设施奖补资金项目				
主管部门	崇阳县发展和改革局	项目实施单位	崇阳县瑞阳交通投资集团有限责任公司		
项目类别	省对下转移支付项目				
项目属性	新增性项目				
项目类型	一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		48	48	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	质量指标	用于农村公共充电基础设施建设运营比例	100%	20
	效益指标	生态效益指标	节能减排效果	有所提升	15
		社会效益指标	新能源汽车推广应用	有所提升	15
		经济效益指标	产业低碳化	显著提升	15
	满意度指标	用户满意度指标	受益企业、群众满意度	≥90%	10
总分	95分				