崇阳县发展和改革局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　崇阳县发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　崇阳县发展和改革局2025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2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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态势趋势，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，拟定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和法律法规；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。制定粮食质量监督检测管理规章制度，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，统筹全面创新改革，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。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：崇阳县发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,314.07	一、一般公共服务支出	31	2,491.22
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	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	140.44
	9		九、卫生健康支出	39	18.07
	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	3,760.00
	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	47.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	846.38
	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	7,314.07	**本年支出合计**	57	7,314.07
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	0.50	年末结转和结余	59	0.50
总计	30	7,314.57	**总计**	60	7,314.57

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

公开 02 表

单位：崇阳县发展和改革局　　2025 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		**7,314.07**	**7,314.07**					
201	一般公共服务支出	2,491.21	2,491.21					
20104	发展与改革事务	2,152.10	2,152.10					
2010401	行政运行	332.63	332.63					
2010402	一般行政管理事务	93.81	93.81					
2010404	战略规划与实施	20.00	20.00					
2010405	日常经济运行调节	3.20	3.20					
2010450	事业运行	228.97	228.97					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,473.49	1,473.49					
20199	其他一般公共服务支出	339.11	339.11					
2019999	其他一般公共服务支出	339.11	339.11					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	140.44	140.44					
20805	行政事业单位养老支出	105.97	105.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	56.24	56.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	49.73	49.73					
20808	抚恤	34.47	34.47					
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47					
210	卫生健康支出	18.07	18.07					
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07					
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78					
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29					
213	农林水支出	3,760.00	3,760.00					
21301	农业农村	500.00	500.00					
2130122	农业生产发展	500.00	500.00					
21303	水利	120.00	120.00					
2130316	农村水利	120.00	120.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	2,880.00	2,880.00					
2130504	农村基础设施建设	1,530.00	1,530.00					
2130505	生产发展	360.00	360.00					
2130507	贷款奖补和贴息	891.00	891.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	99.00	99.00					
21399	其他农林水支出	260.00	260.00					
2139999	其他农林水支出	260.00	260.00					
221	住房保障支出	47.96	47.96					
22102	住房改革支出	47.96	47.96					
2210201	住房公积金	42.19	42.19					
2210202	提租补贴	5.77	5.77					
222	粮油物资储备支出	846.38	846.38					
22201	粮油物资事务	846.38	846.38					
2220113	粮食财务挂账消化款	212.00	212.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	634.38	634.38					

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

公开 03 表

单位：崇阳县发展和改革局　　2025 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		**7,314.07**	**904.85**	**6,409.22**			
201	一般公共服务支出	2,491.21	698.38	1,792.84			
20104	发展与改革事务	2,152.10	561.60	1,590.50			
2010401	行政运行	332.63	332.63				
2010402	一般行政管理事务	93.81		93.81			
2010404	战略规划与实施	20.00		20.00			
2010405	日常经济运行调节	3.20		3.20			
2010450	事业运行	228.97	228.97				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,473.49		1,473.49			
20199	其他一般公共服务支出	339.11	136.78	202.34			
2019999	其他一般公共服务支出	339.11	136.78	202.34			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20601	科学技术管理事务	10.00		10.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	140.44	140.44				
20805	行政事业单位养老支出	105.97	105.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73				
20808	抚恤	34.47	34.47				
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47				
210	卫生健康支出	18.07	18.07				
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07				
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78				
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29				
213	农林水支出	3,760.00		3,760.00			
21301	农业农村	500.00		500.00			
2130122	农业生产发展	500.00		500.00			
21303	水利	120.00		120.00			
2130316	农村水利	120.00		120.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,880.00		2,880.00			
2130504	农村基础设施建设	1,530.00		1,530.00			
2130505	生产发展	360.00		360.00			
2130507	贷款奖补和贴息	891.00		891.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.00		99.00			
21399	其他农林水支出	260.00		260.00			
2139999	其他农林水支出	260.00		260.00			
221	住房保障支出	47.96	47.96				
22102	住房改革支出	47.96	47.96				
2210201	住房公积金	42.19	42.19				
2210202	提租补贴	5.77	5.77				
222	粮油物资储备支出	846.38		846.38			
22201	粮油物资事务	846.38		846.38			
2220113	粮食财务挂账消化款	212.00		212.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	634.38		634.38			

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

公开 04 表

单位：崇阳县发展和改革局　　2025 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	7,314.07	一、一般公共服务支出	33	2,491.22	2,491.22		
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	10.00	10.00		
	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	140.44	140.44		
	9		九、卫生健康支出	41	18.07	18.07		
	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	3,760.00	3,760.00		
	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	47.96	47.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	846.38	846.38		
	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	7,314.07	**本年支出合计**	59	7,314.07	7,314.07		
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	7,314.07	**总计**	64	7,314.07	7,314.07		
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

公开 05 表

单位：崇阳县发展和改革局　　2025 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		7,314.07	904.85	6,409.22
201	一般公共服务支出	2,491.21	698.38	1,792.84
20104	发展与改革事务	2,152.10	561.60	1,590.50
2010401	行政运行	332.63	332.63	
2010402	一般行政管理事务	93.81		93.81
2010404	战略规划与实施	20.00		20.00
2010405	日常经济运行调节	3.20		3.20
2010450	事业运行	228.97	228.97	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,473.49		1,473.49
20199	其他一般公共服务支出	339.11	136.78	202.34
2019999	其他一般公共服务支出	339.11	136.78	202.34
206	科学技术支出	10.00		10.00
20601	科学技术管理事务	10.00		10.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	140.44	140.44	
20805	行政事业单位养老支出	105.97	105.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73	
20808	抚恤	34.47	34.47	
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47	
210	卫生健康支出	18.07	18.07	
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	
213	农林水支出	3,760.00		3,760.00
21301	农业农村	500.00		500.00
2130122	农业生产发展	500.00		500.00
21303	水利	120.00		120.00
2130316	农村水利	120.00		120.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,880.00		2,880.00
2130504	农村基础设施建设	1,530.00		1,530.00
2130505	生产发展	360.00		360.00
2130507	贷款奖补和贴息	891.00		891.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.00		99.00
21399	其他农林水支出	260.00		260.00
2139999	其他农林水支出	260.00		260.00
221	住房保障支出	47.96	47.96	
22102	住房改革支出	47.96	47.96	
2210201	住房公积金	42.19	42.19	
2210202	提租补贴	5.77	5.77	
222	粮油物资储备支出	846.38		846.38
22201	粮油物资事务	846.38		846.38
2220113	粮食财务挂账消化款	212.00		212.00
2220199	其他粮油物资事务支出	634.38		634.38

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

公开 06 表

单位：崇阳县发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	672.66	302	商品和服务支出	74.78	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	198.85	302	办公费	2.98	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	101.60	302	印刷费	2.16	307	国外债务付息	
301	奖金	102.80	302	手续费		310	资本性支出	
301	伙食补助费	38.33	302	水费	0.26	310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	2.50	302	电费	8.22	310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老保	77.13	302	邮电费	5.68	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	55.13	302	取暖费		310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	25.46	302	物业管理费	4.80	310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		302	差旅费	0.41	310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	1.25	302	因公出国（境）费用		310	物资储备	
301	住房公积金	69.60	302	维修（护）费	0.44	310	土地补偿	
301	医疗费		302	租赁费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	会议费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.40	302	培训费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	公务接待费	1.73	310	公务用车购置	
303	退休费	95.19	302	专用材料费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	被装购置费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金	34.47	302	专用燃料费		310	无形资产购置	
303	生活补助	26.54	302	劳务费	0.69	310	其他资本性支出	
303	救济费		302	委托业务费	0.11	399	其他支出	
303	医疗费补助		302	工会经费	18.98	399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	福利费		399	对民间非营利组织和群众性自治组织	
303	奖励金	1.15	302	公务用车运行维护费	3.15	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	其他交通费用	16.15	399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	税金及附加费用		399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.05	302	其他商品和服务支出	9.03			
人员经费合计		830.06	公用经费合计					74.78

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

公开 07 表

单位：崇阳县发展和改革局　　2025 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	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表

公开 08 表

单位：崇阳县发展和改革局　　2025 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：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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：崇阳县发展和改革局　　2025 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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20		3.20		3.20	2.00	4.89		3.15		3.15	1.73

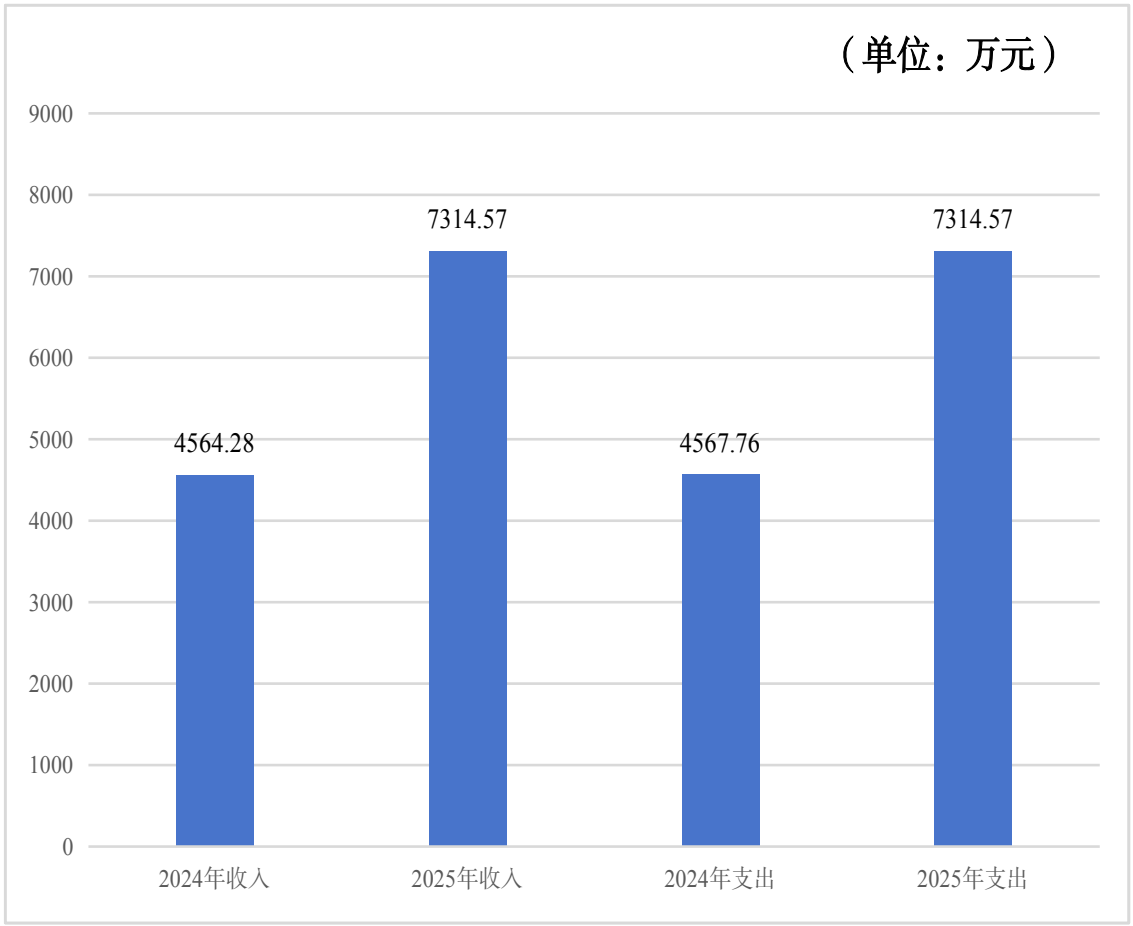
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 7314.07 万元。与 2024 年度相比，收入总计增加 2750.29 万元，增长 60.3%、支出总计增加 2746.81 万元，增长 60.1%，主要原因是在职人员工资普调，同时人防地面指挥中心项目工程指标下达到发改局本级，项目收入增长，相应本年收入增长。

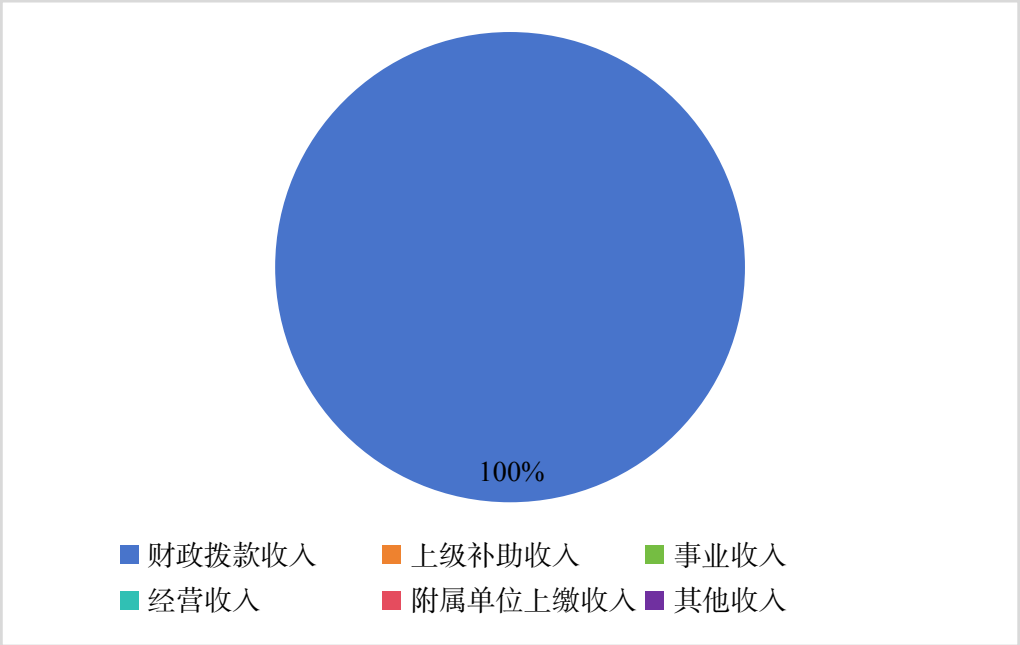
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7314.07 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 2750.29 万元，增长 60.3%。其中：财政拨款收入 7314.07 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

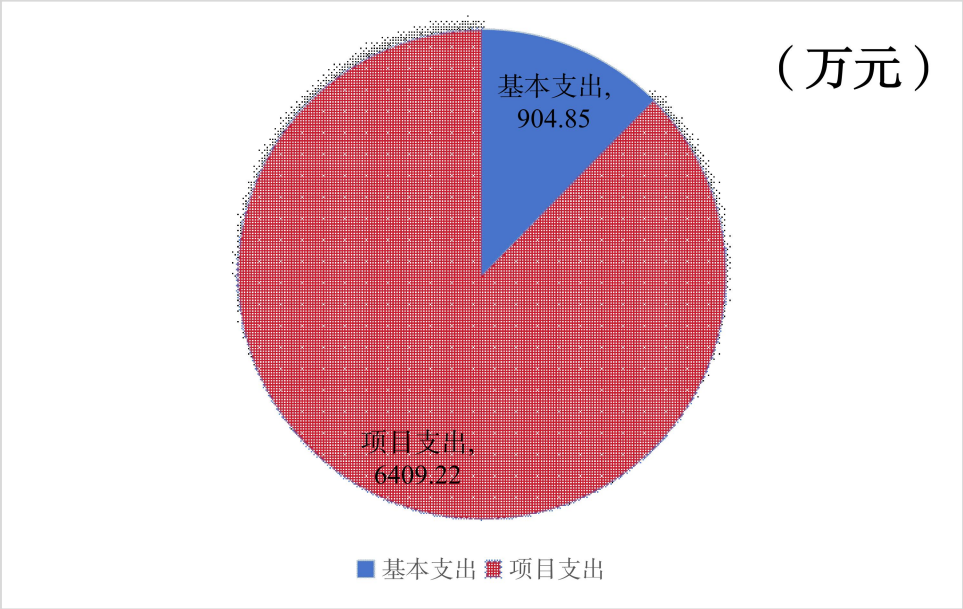
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7314.07 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 2746.81 万元，增长 60.1%。其中：基本支出 904.85 万元，占本年支出 12.4%；项目支出 6409.22 万元，占本年支出 87.6%；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

2025 年度财政拨款收入总计为 7314.07 万元，与 2024 年度相比,财政拨款收入总计增加 2750.29 万元,增长 60.3%,主要原因是在职人员工资普调，同时人防地面指挥中心项目工程指标下达到发改局本级，项目收入增长，相应本年收入增长。

2025 年度财政拨款支出总计为 7314.07 万元，与 2024 年度相比,财政拨款支出总计增加 2749.79 万元,增长 60.2%。主要原因：在职人员工资普调，另外人防指挥中心项目工程款在发改局本级支付，项目支出增加，相应本年支出增加。

（一）财政拨款收入情况

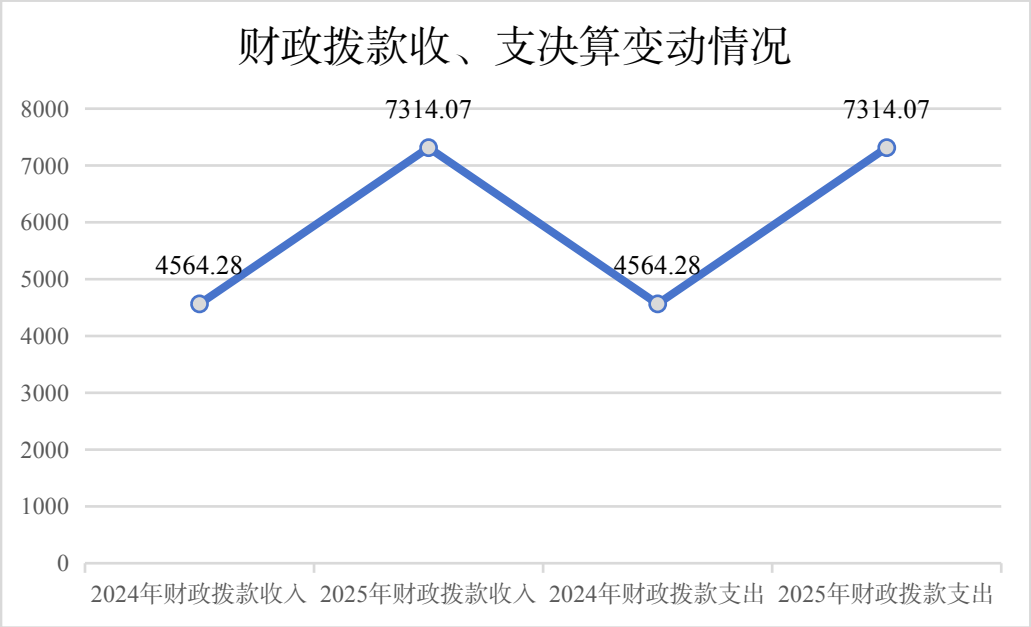
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 7314.07 万元，比 2024 年度决算数增加 2749.79 万元。增加主要原因：在职人员工资普调，同时人防地面指挥中心项目工程指标下达到发改局本级，项目收入增长，相应本年收入增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，农村基础设施建设方面的支出规模较大，主要是基础设施建设，2025 年度决算数为 1530 万元，占财政拨款支出总额的 20.9%，主要

用于以工代赈项目建设。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农村基础设施建设、其他粮油物资事务支出、贷款奖补和贴息等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7314.07 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2746.81 万元，增长 60.1%。主要原因是在职人员工资普调，另外人防指挥中心项目工程款在发改局本级支付，项目支出增加，相应本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7314.07 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 2491.21 万元，占 34.06%。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 10.00 万元，占 0.14%。主要是用于援疆工作经费。

3.社会保障和就业支出类支出 140.44 万元，占 1.92%。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 18.07 万元，占 0.25%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.农林水支出类支出 3760.00 万元，占 51.40%。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。

6.住房保障支出类支出47.96万元，占0.66%。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。

7.粮油物资储备支出类支出846.38万元，占11.57%。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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2786.91万元，支出决算为7314.07万元，完成年初预算的262.4%。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243.11万元，支出决算为332.63万元，完成年初预算的136.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年本单位新招录8名人员，工资支出增加。

（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140万元，支出决算为93.81万元，完成年初预算的67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有人员退休。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于县五以工作专班项目工作开展。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节(项)年初预算为0万元,支出决算为3.20万元，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租赁服务项目。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行(项)年初预算为237.96万元,支出决算为228.97万元，完成年初预算的96.2%。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1473.49万元，支出决算数大小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。

（7）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339.11万元，支出决算数大小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10万元，支出决算数大小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 45.77 万元，支出决算为 56.24 万元，完成年初预算的 122.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年本单位新招录 8 名人员，社保支出增加。

（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 22.88 万元,支出决算为 49.73 万元,完成年初预算的 217.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年本单位新招录 8 名人员，社保支出增加。

（3）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 34.47 万元，完成年初预算的 155.3%,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 6.41 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 121.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年本单位新招录 8 名人员，支出增加。

（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 10.65 万元,支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 96.6%。

5.农林水支出具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 500 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，用于蔬菜精深加工项目支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0万元，支出决算为120万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于水利设施补短板建设项目支出。

（3）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690.64万元，支出决算为1530万元，完成年初预算的221.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于以工代赈项目支出。

（4）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1342万元，支出决算为360万元，完成年初预算的26.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减预算，用于易地扶贫搬迁安置点后续扶持专项资金。

（5）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891万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于规划内易地扶贫搬迁贴息补助资金。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算，用于规划内易地扶贫

搬迁贴息补助资金。

（7）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 260 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，用于中央农村厕所革命整村推进奖补资金。

6.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 39.81 万元，支出决算为 42.19 万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年本单位新招录 8 名人员，住房公积金支出增加。

（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 5.45 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 105.9%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：今年本单位新招录 8 名人员，住房补贴支出增加。

7.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 212 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，用于粮食挂账利息及轮换经费。

（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 634.38 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，用于粮食流通产业发展资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出904.84万元，具体构成情况如下:

（一)人员经费830.06万元。主要包括:基本工资198.85万元、津贴补贴101.6万元、奖金102.8万元、伙食补助费38.33万元、绩效工资2.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.13万元、职业年金缴费55.13万元、职工基本医疗保险缴费25.46万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金69.60万元、退休费95.19万元、抚恤金34.47万元、生活补助26.54万元、奖励金1.15万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

（二）公用经费74.78万元。主要包括：办公费2.98万元、印刷费2.16万元、水费0.26万元、电费8.22万元、邮电费5.68万元、物业管理费4.80万元、差旅费0.41万元、维修(护)费0.44万元、公务接待费1.73万元、劳务费0.69万元、委托业务费0.11万元、工会经费18.98万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他交通费用16.15万元、其他商品和服务支出9.03万元。

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2025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2025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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.20 万元，支出决算为 4.89 万元，完成全年预算的 94%。较上年减少 5.90 万元，下降 54.7%。决算数小于全年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维护费全年预算为 3.20 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 98.4%；较上年减少 3.48 万元，下降 52.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支，压缩经费。决算数较上年减少的主要原因：今年人防信息指挥中心原有的公务车于崇阳县国防动员办公室列支。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)公务用车运行维护费支出 3.15 万元，主要用于开展日常业务。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保

有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 3.8 万元，支出决算为 1.73 万元，完成全年预算的 45.5%，较上年减少 2.42 万元，下降 58.4%。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：

(1)外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 1.73 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。共接待来访团组 20 个，194 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 74.78 万元，比年初预算数增加 19.41 万元，增长 35.1%；比上年决算数增加 23.75 万元，增长 46.5%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.47 万元，其中：政府采购货物支出 3.47 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 3.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）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 2025 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 3 个，资金 1355.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.2%。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，2025 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）。

易地扶贫搬迁后续扶持项目绩效自评综述：下达崇阳县 2025 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。

规划内易地扶贫搬迁贴息补助绩效自评综述：项目紧扣易地搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”目标，聚焦产业培育、基础设施完善、公共服务提升，全面完成年度任务。一是产业项目落地见效，实施产业类项目14个，投入91万元，覆盖种植、光伏电站、产业配套等领域，构建稳定增收渠道。二是基础设施提质升级，实施基础设施及公共服务类项目1个，投入8万元，完成路面硬化、排水沟等建设。三是建设质效双优，15个项目验收合格率、完成及时率均为100%无质量安全及工期延误问题。四是综合效益显著，带动易迁及脱贫人口年收入达1.52万元/年，带动就业112人，实现产业持续带动，受益群众满意度100%。

粮食流通监管项目绩效自评综述：严格按照粮食流通产业发展项目实施方案及绩效管理要求，有序推进项目落地实施，规范项目资金使用与全过程管理。项目聚焦本地粮食流通短板，顺利完成年度既定产出目标。通过项目实施，有效补齐区域粮食流通基础设施短板，优化粮食收储、流转、储运全流程，降低粮食储存和运输损耗，提升粮食流通现代化、规范化水平，切实筑牢地方粮食安全防线，带动本地粮食产业提质增效，社会效益显著。

（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、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

崇阳县发展和改革局2025年度上级专项支出6409.22万元,十五五规划编制项目125.8万元,粮食流通监管13.78万元，项目前期费用32.04万元，县五以工作专班项目20万元，三天天然气应急调峰储气租赁服务费用3.2万元，援疆双层全覆盖帮扶项目40.47万元，价格认定成本监审及项目咨询服务经费23万元，县人防地面指挥中心工程款1250.31万元，劳务派遣人员工资29.91万元，优化营商环境区域经济发展及重点项目建设等项目139.79万元，以工代赈专家咨询及项目专家评审124.54万元，蔬菜精深加工建设500万元，水利设施补短板建设120万元，以工代赈项目1530万元，易地扶贫搬迁安置点后续扶持专项360万元，规划内易地扶贫搬迁贴息补助990万元，中央农村厕所革命整村推进奖补资金260万元，粮食挂账利息及轮换经费212万元，粮食流通产业发展634.38万元。

第四部分　其他需要说明的情况

崇阳县发展和改革局2025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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入县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维护费和公务接待费。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维护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。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分　附件

一、2025 年度部门名称整体绩效评价报告

2025 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

2025 年度崇阳县发展和改革局整体绩效自评总得分为 89 分，其中预算执行情况得分 18 分，年度绩效目标指标得分 71 分，整体绩效完成情况良好，各项核心工作指标均达到或超额完成年度预期目标。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

全局整体支出预算总额 2662.79 万元,实际执行 2656.57 万元，预算执行率接近 100%，资金按规定程序下达、审批、拨付与核算，无滞留、截留、挤占、挪用等违规问题，预算执行规范高效，仅因少量资金合理结转产生微小执行偏差。

完成的绩效目标。

本年度紧扣粮食流通监管、易地搬迁后续扶持、乡村振兴产业发展等核心工作目标，全面完成各项任务。

粮食流通监管方面：县级储备粮实际库存达 10500 吨，超额完成 10000 吨的库存目标，检验合格率 100%，资金拨付及时率 100%，严格执行粮食收购政策，切实保障区域粮食安

全，社会公众满意度达 99%。

乡村振兴及易迁后扶方面：完成 48 个特色产业发展项目建设，产业通行路路基拓宽、挡土墙护砌、沟渠护砌等基础设施指标均超额完成年度目标，灌溉水塘维护、安置区公共用房建设达标；带动易迁及脱贫人口就业 1532 人，超额完成 1500 人的就业目标，带动群众年收入稳定达 1.5 万元/年，农业科技改善土地面积 8000 亩，项目验收合格率、完成及时率均为 100%，受益群众满意度 100%，实现产业持续带动发展。

未完成的绩效目标。

本年度设定的所有产出、效益、满意度类绩效指标均全部完成，无未完成的绩效目标，仅预算执行环节因资金合理结转未获得满分，整体绩效目标完成度较高。

（三）存在的问题和原因

上年度部门及项目自评结果已全面应用于本年度工作，通过优化项目谋划流程、完善资金精细化管理制度、强化项目过程监管、健全绩效指标考核体系，有效提升了项目实施质效和资金使用效率，本年度乡村振兴类项目实现资金执行率 100%、绩效指标满分，粮食流通监管项目也进一步优化了资金拨付和库存管理流程。

（四）下一步拟改进措施

预算执行精细化程度仍需提升：全局整体支出虽执行率接近 100%，但因部分项目资金根据实施进度合理结转，导致预算执行环节未得满分，资金统筹调度的前瞻性和精准性有

待加强。粮食流通监管经费执行率偏低：粮食流通监管经费预算 20 万元，实际执行 13.78 万元，执行率 68.9%，主要因部分监管工作任务根据实际工作安排调整实施节奏，相关经费未在本年度全部支出，经费使用计划与工作实施进度的匹配度需进一步优化。

（五）其他需要说明的问题

无。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2025 年度崇阳县发展和改革局整体支出总额 2662.79 万元，其中基本支出 2191.792 万元，项目支出 471 万元；项目支出主要用于粮食流通监管经费、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地搬迁贴息补助）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（易迁后扶专项）三大重点项目。本年度县委、县政府布置的核心重点工作为：切实做好粮食流通监管，保障区域粮食安全；深入推进易地搬迁后续扶持，以产业培育和基础设施建设为抓手，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，带动易迁及脱贫群众稳定就业、持续增收。2.完成粮食流通监管各项工作，保障县级储备粮数量真实、质量合格，区域粮食安全得到有效维护；完成中央、省级衔接推进乡村振兴补助资金项目建设，实现特色产业发展数量≥48 个，各类基础设施建设指标达标，带动易迁及脱贫人口就业≥1500 人、年收入≥1.5 万元/年，农业科技改善土地面积≥8000 亩；所有项目验收合格率、完成及时率≥100%，

社会公众满意度≥95%，受益群众满意度100%；全局预算执行率稳步提升，资金使用规范高效，项目实施质效良好。

（二）部门绩效自评工作开展情况

1. 主要工作经验做法：成立由局主要领导牵头的绩效自评工作专班，制定详细的自评工作方案，明确分工、流程和时间节点，确保自评工作有序开展；自评过程中，坚持“资料审核+现场核查”相结合，全面审核项目立项、资金下达、审批、拨付、审计、验收等资料，深入项目现场核查建设质量和绩效完成情况；同时开展社会公众和受益群众满意度调查，严格对照绩效指标体系逐项打分，客观总结工作成效、查摆存在问题，确保自评结果真实、准确、公正。

2. 问题和建议：目前绩效自评工作存在的主要问题为自评工作的专业化水平有待提升，部分工作人员对绩效指标解读和评分标准的把握不够精准，绩效数据分析的深度不足。建议加强绩效自评业务培训，邀请专业人员开展专题指导，提升工作人员的绩效评价能力；同时建立绩效自评工作台账，完善资料归档和数据管理，为后续绩效分析和工作改进提供数据支撑。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

全局整体支出预算2662.79万元，实际执行2656.57万元，执行率接近100%，预算执行情况整体良好；其中三大重点项目中，省级、中央乡村振兴补助资金项目资金执行率均为100%，粮食流通监管经费项目执行率68.9%。

全局整体支出预算2662.79万元，实际执行2656.57万元，执行率接近100%，预算执行情况整体良好；其中三大重点项目中，省级、中央乡村振兴补助资金项目资金执行率均为100%，粮食流通监管经费项目执行率68.9%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本年度产出指标全部达标，部分指标超额完成。数量指标方面，县级储备粮库存、产业通行路路基拓宽、挡土墙护砌、沟渠护砌等指标均超额完成年度目标，特色产业发展数量、灌溉水塘维护、安置区公共用房等指标完成100%；质量指标方面，县级储备粮检验合格率、所有项目验收合格率均为100%；时效指标方面，资金拨付及时率、项目完成及时率均为100%。整体来看，产出指标完成情况优异，项目建设和核心工作的数量、质量、时效均达到预期要求。

效益指标完成情况分析。

效益指标全部完成，综合效益显著。社会效益方面，严格执行粮食收购政策，有效保障区域粮食安全，同时带动易迁及脱贫人口就业1532人，超额完成就业目标，切实巩固了脱贫攻坚成果；经济效益方面，带动易迁及脱贫群众年收入稳定达1.5万元/年，实现了群众稳定增收；生态效益方面，农业科技改善土地面积8000亩，达到年度目标，助力农业生态可持续发展；可持续影响指标方面，各类产业项目落地见效，实现了产业持续带动发展，为乡村振兴奠定了坚实基础。

满意度指标完成情况分析。

满意度指标超额完成年度目标，社会公众满意度达 99%，远超≥95%的年度目标，受益群众满意度达 100%；充分说明我局本年度各项工作得到了社会公众和项目受益群体的高度认可，工作成效获得了良好的社会反响。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体绩效自评结果已作为本年度工作提质增效的重要依据，全面应用于预算编制、项目管理、制度建设等各个方面。在预算编制上，根据上年度预算执行情况，科学调整本年度资金分配，重点保障乡村振兴、粮食安全等核心工作；在项目管理上，针对上年度发现的项目过程监管不足问题，完善了项目现场核查、验收等制度，强化了项目建设质量管控；在制度建设上，结合上年度绩效自评反馈，健全了资金精细化管理制度和绩效指标考核体系，进一步提升了绩效管理工作的规范化水平。通过上年度自评结果的落地应用，本年度项目实施质效和资金使用效率得到显著提升，乡村振兴类项目实现绩效满分。

附件：2025 年度发改局部门整体部门自评表

2025年度崇阳县发展和改革局单位整体绩效自评表

单位名称：崇阳县发展和改革局　　填报日期：2026年4月2日

单位名称	崇阳县发展和改革局				
基本支出总额	21917920		项目支出总额		4710000
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/单位整体支出总额	2662.79	2656.57	100%	18
年度目标1：	按文件完成相关项目实施。				

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特色产业发展数量	≥48个	48个	3
		数量指标	产业通行路路基拓宽	≥2000米	2100米	3
		数量指标	产业基地挡土墙护砌	≥2200米	2230米	3
		数量指标	产业基地沟渠护砌	≥5800米	5910米	3
		数量指标	产业通行路路面硬化	≥5500米	5580米	3
		数量指标	灌溉水塘维护数量	≥9座	9座	3
		数量指标	安置区公共用房	≥2间	2间	3
		数量指标	县级储备粮数量真实	10000吨	10500吨	3
		质量指标	县级储备粮检验合格率	100%	100%	3
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	3
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	及时拨付	3
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	产业带动增加易迁等脱贫人口就业人数	≥1500人	1532人	5
		社会效益指标	区域粮食安全	严格执行粮食收购政策	严格执行粮食收购政策	5
		经济效益指标	产业带动增加易迁、脱贫人口收入	≥1.5万元/年	1.5万元/年	5
		生态效益指标	农业科技改善土地面（5分）	≥8000亩	8000亩	5
		可持续影响指标	带动产业发展（5分）	持续带动	持续带动	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	99%	10
总分						

二、2025 年度项目绩效评价

2025 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

本项目严格按照中央、省、市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理及易地搬迁后续扶持项目管理相关政策要求，对照指标体系全面开展绩效自评。2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评总得分为 100 分，其中预算执行情况得分 20 分，年度绩效目标指标得分 80 分，项目实施规范、资金使用高效，各项指标均达到或超额完成年度预期目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额 1243 万元，实际执行 1243 万元，资金执行率 100%。资金严格按照鄂财农发〔2024〕86 号文件下达，经县政府审批后由县农业农村局划转至县发改局，实行县级报账制管理，依据审计结果及时足额拨付，全程专款专用、专项核算，未发生滞留、截留、挤占、挪用等违规问题，预算执行规范高效。

2.完成的绩效目标。项目紧扣易地搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”目标，聚焦产业培育、基础设施完善、公共服务提升，全面完成年度任务。一是产业项目落地见效，实施产业类项目 48 个，投入 289.5 万元，覆盖种植、养殖、农产品初加工等领域，构建稳定增收渠道。二是基础设施提

质升级，实施基础设施及公共服务类项目 7 个，投入 62.5 万元，完成路面拓宽、护砌、硬化、水塘维护及公共用房等建设，全部指标达标或超额完成。三是建设质效双优，55 个项目验收合格率、完成及时率均为 100%，无质量安全及工期延误问题。四是综合效益显著，带动易迁及脱贫人口年收入达 1.5 万元/年，带动就业 1532 人，改善土地 8000 亩，实现产业持续带动，受益群众满意度 100%。

3.未完成的绩效目标。经全面自查核对，项目年初设定的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等全部绩效指标均 100%完成，无未完成的绩效目标。

（三）其他需要说明的问题

项目实施与资金使用全程遵守财经纪律和项目管理规定，主动接受巡察、审计、财会监督，未发现违规违纪问题，无涉及问题金额。本次自评程序规范、资料真实、数据准确、评分严谨，无自评扣分，所有指标均达满分，情况真实有效。

附件：2025 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。项目立足巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以易地搬迁后续扶持为重点，通过发展特色产业、完善生产设施、提升公共服务，解决易迁群众就业、增收、生产生活便利化问题，保障群众稳定增收、安居乐业。年度目标：实施产业项目 48 个、基础

设施及公共服务项目 7 个，资金执行率 100%；验收合格率、完成及时率 100%；带动年收入不低于 1.5 万元/年、就业不少于 1500 人；改善土地 8000 亩，实现持续带动；群众满意度 100%。

2.项目资金情况。项目资金为 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，总额 1243 万元，为省对下转移支付、新增一次性项目。其中产业类 289.5 万元，占 82.24%；基础设施及公共服务类 62.5 万元，占 17.76%。资金全部用于全国防返贫监测信息系统项目库内项目，实行县级报账制，按审计结果与进度拨付，专款专用、管理规范。

（二）部门绩效自评工作开展情况

崇阳县发改局成立自评工作专班，制定方案、明确分工与流程。全面审核项目资料，确保合规完整；深入现场核查建设质量与绩效完成情况；开展满意度调查；严格对照指标打分，客观总结成效、查摆问题、提出措施，确保结果真实准确公正。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。预算 1243 万元，执行 1243 万元，执行率 100%。资金按规定程序下达、审批、拨付、核算，无预算调整、沉淀、违规支出，厉行节约、成本可控，预算执行优秀。

2.绩效目标完成情况分析。（1）成本指标：全部在预算内实施，无超支，完成率 100%。（2）产出指标：数量达标或超额，质量、时效均 100%完成。（3）效益指标：经济、

社会、生态及可持续影响均达标或超额，有力促进增收就业与安置区稳定发展。(4)满意度指标: 受益群众满意度 100%，认可度高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果全面应用于本年度工作，优化项目谋划、完善资金管理、强化过程监管、健全绩效制度，管理水平明显提升。

（五）其他佐证材料

项目立项、资金下达、审批、拨付、审计、验收、现场照片、满意度调查等资料齐全、规范归档，可完整支撑本次自评结果。

2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评表

单位名称： 崇阳县发展和改革局　　填报日期：2026年3月25日

项目名称	2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（易迁后扶专项）						
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1（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（20分）	数量指标	特色产业发展数量（10分）	≥48个	48个	10	
		数量指标	产业通行路路基拓宽（5分）	≥2000米	2100米	5	
		数量指标	产业基地挡土墙护砌（5分）	≥2200米	2230米	5	
		数量指标	产业基地沟渠护砌（5分）	≥5800米	5910米	5	
		数量指标	产业通行路路面硬化（5分）	≥5500米	5580米	5	
		数量指标	灌溉水塘维护数量（5分）	≥9座	9座	5	
		数量指标	安置区公共用房（5分）	≥2间	2间	5	
		质量指标	项目验收合格率（5分）	≥100%	100%	5	
		时效指标	项目完成及时率（5分）	≥100%	100%	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	产业带动增加易迁等脱贫人口就业人数（10分）	≥1500人	1532人	10	
		经济效益指标	产业带动增加易迁、脱贫人口收入（5分）	≥1.5万元/年	1.5万元/年	5	
		生态效益指标	农业科技改善土地面（5分）	≥8000亩	8000亩	5	
		可持续影响指标	带动产业发展（5分）	持续带动	持续带动	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（5分）	≥100%	100%	5	
总分	100						

2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

本项目严格按照中央、省、市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理及易地搬迁后续扶持项目管理相关政策要求，对照指标体系全面开展绩效自评。2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评总得分为100分，其中预算执行情况得分20分，年度绩效目标指标得分80分，项目实施规范、资金使用高效，各项指标均达到或超额完成年度预期目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。本项目预算总额99万元，实际执行99万元，资金执行率100%。资金严格按照鄂财农发〔2025〕8号文件下达，经县政府审批后由县农业农村局划转至县发改局，实行县级报账制管理，依据审计结果及时足额拨付，全程专款专用、专项核算，未发生滞留、截留、挤占、挪用等违规问题，预算执行规范高效。

2.完成的绩效目标。项目紧扣易地搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”目标，聚焦产业培育、基础设施完善、公共服务提升，全面完成年度任务。一是产业项目落地见效，实施产业类项目14个，投入91万元，覆盖种植、光伏电站、产业配套等领域，构建稳定增收渠道。二是基础设施提质升

级，实施基础设施及公共服务类项目 1 个，投入 8 万元，完成路面硬化、排水沟等建设。三是建设质效双优，15 个项目验收合格率、完成及时率均为 100%无质量安全及工期延误问题。四是综合效益显著，带动易迁及脱贫人口年收入达 1.52 万元/年，带动就业 112 人，实现产业持续带动，受益群众满意度 100%。

3.未完成的绩效目标。经全面自查核对，项目年初设定的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等全部绩效指标均 100%完成，无未完成的绩效目标。

（三）其他需要说明的问题

项目实施与资金使用全程遵守财经纪律和项目管理规定，主动接受巡察、审计、财会监督，未发现违规违纪问题，无涉及问题金额。本次自评程序规范、资料真实、数据准确、评分严谨，无自评扣分，所有指标均达满分，情况真实有效。

附件：2025 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。项目立足巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以易地搬迁后续扶持为重点，通过发展特色产业、完善生产设施、提升公共服务，解决易迁群众就业、增收、生产生活便利化问题，保障群众稳定增收、安居乐业。年度目标：实施产业项目 14 个、基础设施及公共服务项目 1 个；资金执行率 100%；验收合格率、

完成及时率100%；带动年收入不低于1.5万元/年、就业不少于100人；实现持续带动；群众满意度100%。

2.项目资金情况。项目资金为2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，总额99万元，为省对下转移支付、新增一次性项目。其中产业类91万元，占91.92%；基础设施及公共服务类8万元，占8.08%。资金全部用于全国防返贫监测信息系统项目库内项目，实行县级报账制，按审计结果与进度拨付，专款专用、管理规范。

（二）部门绩效自评工作开展情况

崇阳县发改局成立自评工作专班，制定方案、明确分工与流程。全面审核项目资料，确保合规完整；深入现场核查建设质量与绩效完成情况；开展满意度调查；严格对照指标打分，客观总结成效、查摆问题、提出措施，确保结果真实准确公正。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。预算99万元，执行99万元，执行率100%。资金按规定程序下达、审批、拨付、核算，无预算调整、沉淀、违规支出，厉行节约、成本可控，预算执行优秀。

2.绩效目标完成情况分析。（1）成本指标：全部在预算内实施，无超支，完成率100%。（2）产出指标：数量达标或超额，质量、时效均100%完成。（3）效益指标：经济、社会及可持续影响均达标或超额，有力促进增收就业与安置区稳定发展。（4）满意度指标：受益群众满意度100%，认

可度高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果全面应用于本年度工作，优化项目谋划、完善资金管理、强化过程监管、健全绩效制度，管理水平明显提升。

（五）其他佐证材料

项目立项、资金下达、审批、拨付、审计、验收、现场照片、满意度调查等资料齐全、规范归档，可完整支撑本次自评结果。

附件：2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评表

2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评表

单位名称： 崇阳县发展和改革局　　填报日期：2026年3月25日

项目名称	2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地搬迁贴息补助）						
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）		
		99	99	100%	20		
年度绩效目标1（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（20分）	数量指标	特色产业发展面积(10分)	≥1200亩	1210亩	10	
		数量指标	产业通行路路基拓（5分）	≥2200米	2200米	5	
		数量指标	产业基地挡土墙护（5分）	≥660立方米	665立方米	5	
		数量指标	产业基地沟渠新建（5分）	≥1000米	1020米	5	
		数量指标	产业通行路硬化（5分）	≥900立方米	900立方米	5	
		数量指标	新建光伏电站功率（5分）	≥30千瓦	36.9千瓦	5	
		质量指标	项目验收合格率（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（20分）	社会效益指标	特色产业带动增加易迁、脱贫人口就业人数（10分）	≥100人	112人	10	
		经济效益指标	特色产业带动增加易迁、脱贫人口收入（10分）	≥1.5万元/年	1.52万元/年	10	
		可持续影响指标	带动产业发展（5分）	持续带动	持续带动	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（5分）	100%	100%	5	
总分	100						

2025年度粮食流通监管经费项目自评表

单位名称：崇阳县发展和改革局　　填报日期：2026年3月25日

项目名称	粮食流通监管经费					
主管部门	崇阳县发展和改革局		项目实施单位		崇阳县发展和改革局	
项目类别	1、部门预算项目 √　2、省直专项 □　3、省对下转移支付项目 □					
项目属性	1、持续性项目 √　2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目 √　2、延续性项目 □　3、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）	
		20	13.78	68.90%	15	
年度绩效目标1（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
	成本指标（20分）	经济成本指标	总支出成本	20万	13.78	15
	产出指标（20分）	数量指标	县级储备粮数量真实	10000吨	10500吨	6
		质量指标	县级储备粮检验合格率	100%	100%	6
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	及时拨付	6
	效益指标（20分）	社会效益	区域粮食安全	严格执行粮食收购政策	严格执行粮食收购政策	15
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	99%	18
总分	81					