

2024年度
博爱县发展和改革委员会部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

博爱县发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革及粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革及粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头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、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

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

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

（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。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结

构优化政策。落实我县参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）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统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进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政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、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

我县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）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总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产

投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

（十五）负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

（十六）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体规划品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批县级储备粮油

轮换计划并组织实施。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。根据全县粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（十七）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十八）完成县委、县政府和委员会交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县发展和改革委员会内设机构10个，包括：（一）办公室；（二）国民经济运行综合股；（三）固定资产投资股（重点项目建设股）；（四）社会发展股；（五）基础产业股；（六）服务业发展股（信用建设股）；（七）资源节约和环境保护股（博爱县能源规划建设办公室、博爱县循环经济发展办公室）；（八）价格和收费管理股（行政事项服务股）；（九）粮食和物资储备股；（十）党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县发展和改革委员会本级；
2. 博爱县粮食和物资储备中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	864.84	一、一般公共服务支出	32	452.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	733.83	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	147.46
	9		九、卫生健康支出	40	30.45
	10		十、节能环保支出	41	95.22
	11		十一、城乡社区支出	42	326.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	407.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	181.09
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,598.67	本年支出合计	58	1,667.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68.72	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,667.38	总计	62	1,667.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县发展和改革委员会		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 598. 67	1, 598. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	452. 58	452. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	449. 88	449. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	179. 34	179. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010450	事业运行	78. 18	78. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	192. 36	192. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	147. 46	147. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	118. 57	118. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	77. 32	77. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 64	0. 64	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	34. 86	34. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 76	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	28. 89	28. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	28. 89	28. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 45	30. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 45	30. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 47	17. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 16	12. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	26. 50	26. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	26. 50	26. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2111001	能源节约利用	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	181.09	181.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县发展和改革委员会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,667.38	536.46	1,130.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.58	257.52	195.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	449.88	257.52	192.36	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	179.34	179.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	192.36	0.00	192.36	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	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	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.22	0.00	95.22	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	95.22	0.00	95.22	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2111001	能源节约利用	95.22	0.00	95.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	407.83	0.00	407.83	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	407.83	0.00	407.83	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	407.83	0.00	407.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	181.09	74.27	106.82	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	181.09	74.27	106.82	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	181.09	74.27	106.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县发展和改革委员会

2024年度

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	864.84	一、一般公共服务支出	33	452.58	452.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	733.83	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	0.00	0.00	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	147.46	147.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.45	30.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	95.22	95.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	326.00	0.00	326.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	407.83	0.00	407.83	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	26.75	26.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	181.09	181.09	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

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
	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	1,598.67	本年支出合计	59	1,667.38	933.55	733.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.72	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	68.72		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	1,667.38	总计	64	1,667.38	933.55	733.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	933.55	536.46	397.09
201	一般公共服务支出	452.58	257.52	195.06
20104	发展与改革事务	449.88	257.52	192.36
2010401	行政运行	179.34	179.34	0.00
2010450	事业运行	78.18	78.18	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	192.36	0.00	192.36
20133	宣传事务	2.70	0.00	2.70
2013399	其他宣传事务支出	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	147.46	147.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.57	118.57	0.00
2080501	行政单位离退休	77.32	77.32	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00
20808	抚恤	28.89	28.89	0.00
2080801	死亡抚恤	28.89	28.89	0.00
210	卫生健康支出	30.45	30.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
211	节能环保支出	95.22	0.00	95.22
21110	能源节约利用	95.22	0.00	95.22

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2111001	能源节约利用	95.22	0.00	95.22
221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00
22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00
2210201	住房公积金	26.75	26.75	0.00
222	粮油物资储备支出	181.09	74.27	106.82
22201	粮油物资事务	181.09	74.27	106.82
2220199	其他粮油物资事务支出	181.09	74.27	106.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县发展和改革委员会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.40	302	商品和服务支出	42.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.75	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.75	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	0.00	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	112.60	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	77.95	30217	公务接待费	0.00	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	28.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.76	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	8.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.38	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	5.00	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	11.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.28			
	人员经费合计	494.00					公用经费合计	42.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县发展和改革委员会		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,667.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加259.62万元，增长18.44%，主要原因是：“双替代”项目新增专项债化债以及年产2万吨金鑫恒拓项目新增政府性基金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,598.67万元，其中：财政拨款收入1,598.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,667.38万元，其中：基本支出536.46万元，占32.17%；项目支出1,130.92万元，占67.83%。

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1,667.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加259.62万元，增长18.44%，主要原因是：“双替代”项目新增专项债化债以及年产2万吨金鑫恒拓项目新增政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出933.55万元，占支出合计的55.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

474.21万元，下降33.69%，主要原因是：2023年鸿昌粮油购销有限公司使用拍卖款化解债务，2024年没有此项支出及2024年2-12月份地方储备粮保管费和利息补贴从粮食风险基金里支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出933.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出452.58万元，占48.48%；社会保障和就业（类）支出147.46万元，占15.80%；卫生健康（类）支出30.45万元，占3.26%；节能环保（类）支出95.22万元，占10.20%；住房保障（类）支出26.75万元，占2.87%；粮油物资储备（类）支出181.09万元，占19.40%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为963.50万元，支出决算为933.55万元，完成年初预算的96.89%。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为157.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食生产一次性奖励资金按照项目进度在2025年列支。其中：

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206.66万元，支出决算为179.34万元，完成年初预算的86.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门行政退休3人，行政运行支出减少。

2. 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78.17万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金

额单位转换时，存在尾数误差。

3. 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45.68万元，支出决算为192.36万元，完成年初预算的421.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算用于博爱县“十四五”总体规划及专项规划第一期费用、2024年第一二季度项目观摩活动经费、“三个一批”项目集中开工活动经费、县信用信息平台运维费。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算用于县信用信息平台新功能模块开发费用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.85万元，支出决算为77.32万元，完成年初预算的228.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补发2021年7月至2023年8月工资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.96万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门行政退休3人，事业调出2人、调入4人，支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.48万元，支出

决算为5.76万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门行政退休3人，事业调出2人、调入4人，支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年行政在职人员死亡1人，抚恤金在2024年领取。

10. 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18.38万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门行政退休3人，事业调出2人、调入4人，支出减少。

11. 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12.05万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门行政退休1人，事业调出2人、调入4人，支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额单位转换时，存在尾数误差。

13. 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146.50万元，支出决算为95.22万元，完成年初预算的65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“双替代”项目支付时科目调整，由一般公共预算财政拨款支出

转政府性基金专项债化债支出。

14. 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29.13万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门行政退休1人，事业调出2人、调入4人，支出减少。

15. 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190.18万元，支出决算为181.09万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年地方储备粮轮换补贴在粮食风险基金里支出。

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536.46万元，其中：人员经费494.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费42.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为733.83万元。主要用于博爱县2020年冬季清洁取

暖电代煤气代煤设备采购项目、年产2万吨高技术陶瓷项目，主要原因是年产2万吨高技术陶瓷项目正在持续进行，支付资金时间节点根据项目进度分阶段性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出33.55万元，与上年度相比，减少19.73万元，下降37.03%，主要原因是：2024年度我部门压缩经费，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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2辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，机关项目14个，二级机构项目7个，涉及预算资金1130.92万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目19个，涉及资金397.09万元；涉及政府性基金预算项目2个，涉及资金733.83万元。

我部门组织对“博爱县“十四五”总体规划及专项规划第一期费用”、“2024年地方储备粮保管费补贴项目”等21个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出397.09万元、政府性基金预算支出733.83万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1667.38万元，其中：涉及一般公共预算支出933.56万元、政府性基金预算支出733.83万元。部门整体支出绩效自评结果为92.58分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，20个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年地方储备粮保管费补贴项目绩效自评得分为97.63分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为7.63万元，完成预算的76.30%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题及原因2024年地方储备粮保管费补贴按月拨付，下一步改进措施严格按照节点支付。

博爱县“十四五”总体规划及专项规划第一期费用项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为75.60万元，执行数为75.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况优。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度县信用信息平台运维费项目开展部门评价。评价结果是平台运行期间能24小时正常运行，推动我县社会信用体系建设工作有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为100.00分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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、“三个一批”项目开工、重点项目集中观摩费用、发改委重点工作等经费：是指我县在开展“三个一批”集中开工，项目观摩、营商环境等工作所需场地服务费、办公费、印刷费、培训费等支出。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

部门整体自评表

部门（单位）名称			发改委						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	963.5	3986.08	1641.48	10	41.18	4.58		
	资金来源：（1）政府预算资金	963.5	3985.23	1667.38	—	41.84	—		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金	0	0.85	0.85	—	100	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 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。强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。 2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。 3. 深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；加快推进政府监管和公共信用信息共享；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。改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备。 4. 加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。 5. 根据县级储备总体规划 and 品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保县级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。			1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。 2. 深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；加快推进政府监管和公共信用信息共享；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。改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备。 3. 加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制	做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制		做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制					
	抓好项目落地招商及协调发展工作	加大项目引资力度，打造项目立项工作		加大项目引资力度，打造项目立项工作					
	保障行政机构正常运转及正常履职	保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委县政府交办的临时性工作		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委县政府交办的临时性工作					
	承办县委县政府交办的重点工作	全力做好项目观摩、集中开工、清洁取暖、价格认证、双随机一公开等重点工作		全力做好项目观摩、集中开工、清洁取暖、价格认证、双随机一公开等重点工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	313.71%	1	0	3037.10%	因双替代项目新增专项债化债以及年产2万吨金鑫恒拓项目新增政府性基金，导致预算调整增加。
			结转结余率	≤10%	58.82%	1	0	488.20%	因部分项目未到支付节点，导致结转结余率偏高。
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	项目观摩、集中开工达到3次项目观摩、集中开工达到3次	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			高质量发展考核及营商环境达评价到相关要求	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	做好经济体制综合改革和促进经济平稳较快运行的机制	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			抓好项目落地招商及协调发展工作	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
总分						100	92.58		

博爱县发展和改革委员会 2024 年部门绩效评价报告

一、基本情况

博爱县发展和改革委员会为行政机关单位，机构规格相当于正科级。负责发改事业稳定有序开展，按照省、市、县各级文件精神要求，积极稳定落实发改工作。

2024 年初预算下达我单位 12 项项目。年初项目预算总金额是 963.50 万元，已全部纳入项目绩效目标管理。截止 2024 年 12 月底，全年执行数 1641.48 万元，执行率 41.18%。因部分项目未到支付节点，导致执行率偏低。

二、绩效评价工作开展情况

根据财政下达的预算批复，我单位 12 项项目纳入绩效自评。博爱县发展和改革委员会为项目具体实施单位，对项目资金的使用、管理、监督负有责任。通过整理会计资料、调查询问等方式对项目申报目标逐条进行自评。

三、总体评价结论和因素情况分析

部门整体评价自评得分 92.58，评价结果为优。

依据部门年度工作计划，并根据实际情况制定年度实施计划。对实施的项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，各项工作得到有序开展。严格按照下达预算的科目和项目执行，

未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。

四、存在的问题和建议

预算执行力度有待进一步加强，对工作任务发生变化的项目应及时调整年初预算。

五、其他需要说明的问题

无