

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 303

单位名称： 宁晋县发展和改革委员会



宁晋县发展和改革委员会  
2024 年度部门决算公开  
文本

宁晋县发展和改革委员会  
二〇二五年九月

# 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 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

根据《宁晋县人民政府办公室关于印发宁晋县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，宁晋县发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展、物价工作的方针政策和法律、法规。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大大提交国民经济和社会发展计划的报告；拟定全县价格（收费）政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

（二）研究分析经济和社会发展趋势，负责预测、预警和信息引导；研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出区域经济调节政策的建议；协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议；负责物价变化情况监测分析，为政府实现宏观调控提供决策依据，向企业发布价格信息。

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策和土地政策的措施；

牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受县政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）承担指导、推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排上级和县拨款的建设项目、重点建设项目、重点产业支撑项目；按规定权限负责重大项目核准、备案及审核、申报工作；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限核准及审核、申报重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。

（七）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（八）组织编制主体功能区规划，并协调实施和进行监测评估；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责地区经济合作的统筹协调和指导。负责协调推进央企服务及京津冀协同发展相关工作。

（九）负责县内重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门管理粮食、棉花、食糖储备。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；起草有关能源行业的政策和管理办法；推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施能源行业技术法规和标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限负责核准、审核及申报县规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项 目；负责能源预测预警；参与制订与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整建议。

（十二）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调 环保产业和清洁生产促进有关工作；负责冶金矿产资源管理工作。（十三）拟订价格（收费）改革的年度计划、中长期计划及调整方案；拟订和调整县级实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准草案；对市场调节商品和服务价格实行间接调控；负责拟订国家机关、公益事业、公用事业、中介服务和重要经营收费的标准草案并监督执行。

（十四）依法组织全县商品和服务价格（收费）的监督检查，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；受理对价格（收费）违法行为的举报；对价格（收费）申诉案件进行复议和裁决；负责重要产品成本调查和监审，审核汇总重要产品的成本收益，并提出相应对策建议；负责县级价格鉴证和复核裁定工作，指导全县价格鉴证、复核裁定以及价格评估、价格咨询中介机构业务工作；指导企业用好市场调节商品价格的定价权；指导行业组织价格自律事宜。

（十五）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办法；按规定指导和协调全县招标投标工作。

（十六）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作；承担省国防动员委员会交办的有关具体工作。

（十七）组织和指导经济、技术的交流与合作；负责我县与各大专院校的合作工作。

（十八）负责全县农业区划管理工作。

（十九）负责支援油田工作。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县发展改革局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此宁晋县发展和改革委员会 2024 年度部门决算即宁晋县发展和改革委员会本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：宁晋县发展改革局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7474.61	一、一般公共服务支出	32	7169.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	245.33
	9		九、卫生健康支出	40	21.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.75

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7474.61	<b>本年支出合计</b>	58	7474.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7474.61	<b>总计</b>	62	7474.61

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：宁晋县发展改革局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7474.61	7474.61					
201	一般公共 服务支出	7169.56	7169.56					
20104	发展与改 革事务	7169.56	7169.56					
2010401	行政运行	407.63	407.63					
2010402	一般行政 管理事务	3396.61	3396.61					
2010405	日常经济 运行调节	1855.99	1855.99					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	1509.33	1509.33					
208	社会保障 和就业支 出	245.33	245.33					
20805	行政事业 单位养老 支出	234.82	234.82					
2080501	行政单位 离退休	187.01	187.01					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	47.81	47.81					
20808	抚恤	10.51	10.51					
2080801	死亡抚恤	10.51	10.51					
210	卫生健康 支出	21.98	21.98					
21011	行政事业 单位医疗	21.98	21.98					
2101101	行政单位	21.98	21.98					

	医疗							
221	住房保障支出	37.75	37.75					
22102	住房改革支出	37.75	37.75					
2210201	住房公积金	37.75	37.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：宁晋县发展改革局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7474.61	710.53	6764.09			
201	一般公共 服务支出	7169.56	407.63	6761.93			
20104	发展与改 革事务	7169.56	407.63	6761.93			
2010401	行政运行	407.63	407.63				
2010402	一般行政 管理事务	3396.61		3396.61			
2010405	日常经济 运行调节	1855.99		1855.99			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	1509.33		1509.33			
208	社会保障 和就业支 出	245.33	245.33				
20805	行政事业 单位养老 支出	234.82	234.82				
2080501	行政单位 离退休	187.01	187.01				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	47.81	47.81				
20808	抚恤	10.51	10.51				
2080801	死亡抚恤	10.51	10.51				
210	卫生健康 支出	21.98	19.82	2.16			
21011	行政事业 单位医疗	21.98	19.82	2.16			
2101101	行政单位 医疗	21.98	19.82	2.16			

221	住房保障支出	37.75	37.75				
22102	住房改革支出	37.75	37.75				
2210201	住房公积金	37.75	37.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2024 年

部门（单位）：宁晋县发展改革局

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	7474.61	一、一般 公共服务 支出	33	7169.56	7169.56		
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				
	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	245.33	245.33		
	9		九、卫生 健康支出	41	21.98	21.98		
	10		十、节能 环保支出	42				
	11		十一、城 乡社区支 出	43				
	12		十二、农 林水支出	44				
	13		十三、交 通运输支	45				

			出					
	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	37.75	37.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	7474.61	本年支出合计	59	7474.61	7474.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7474.61	总计	64	7474.61	7474.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：宁晋县发展改革局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7474.61	710.53	6764.09
201	一般公共服务支出	7169.56	407.63	6761.93
20104	发展与改革事务	7169.56	407.63	6761.93
2010401	行政运行	407.63	407.63	
2010402	一般行政管理事务	3396.61		3396.61
2010405	日常经济运行调节	1855.99		1855.99
2010499	其他发展与改革事务支出	1509.33		1509.33
208	社会保障和就业支出	245.33	245.33	
20805	行政事业单位养老支出	234.82	234.82	
2080501	行政单位离退休	187.01	187.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	
20808	抚恤	10.51	10.51	
2080801	死亡抚恤	10.51	10.51	
210	卫生健康支出	21.98	19.82	2.16

21011	行政事业单位医疗	21.98	19.82	2.16
2101101	行政单位医疗	21.98	19.82	2.16
221	住房保障支出	37.75	37.75	
22102	住房改革支出	37.75	37.75	
2210201	住房公积金	37.75	37.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：宁晋县发展改革局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	454.25	302	商品和服务支出	58.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.36	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.29	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.81	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费	0.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.52	30215	会议费	1.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	187.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.4	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	10.96	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.7	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		651.77	公用经费合计					58.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 宁晋县发展改革局

2024 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：宁晋县发展改革局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：宁晋县发展

改革局

2024 年度

金额单位：万元

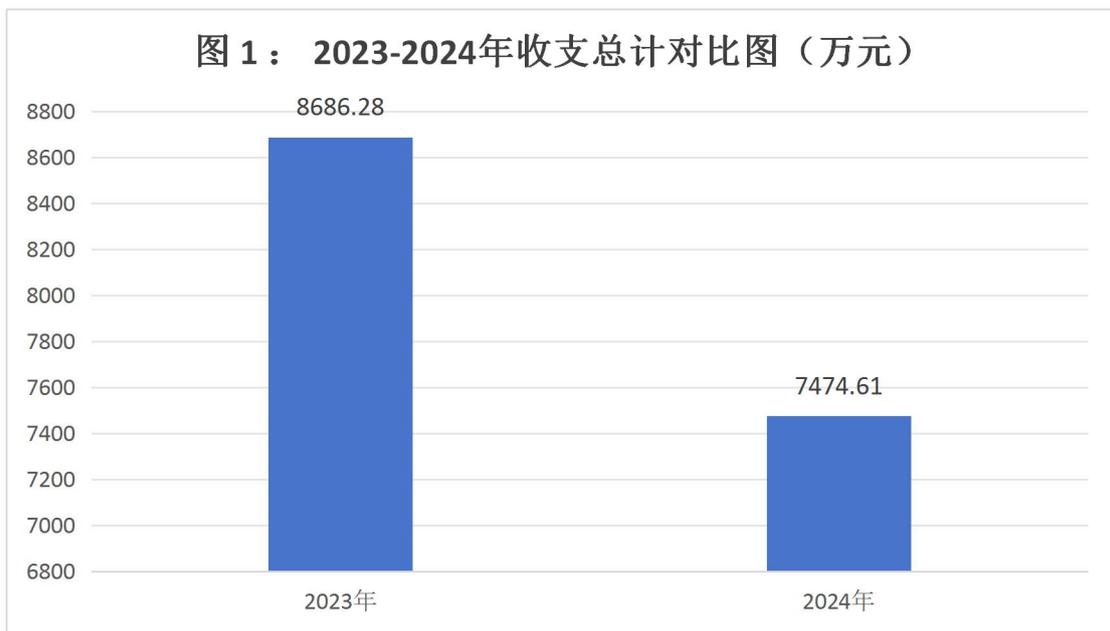
预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		4		4		4		4		4	

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

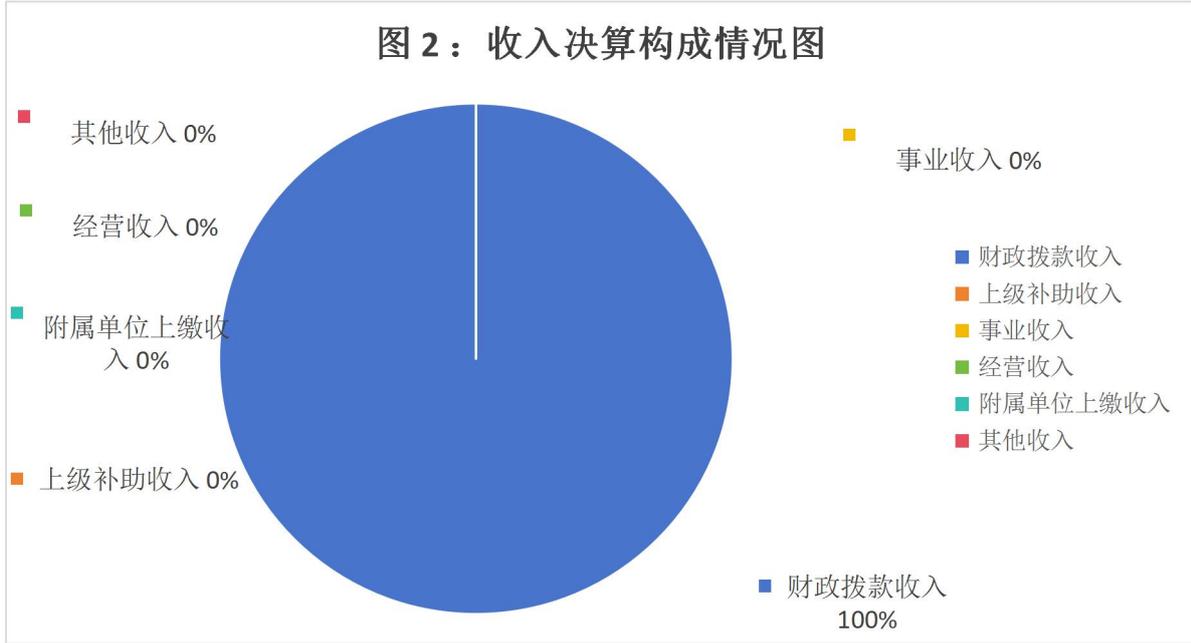
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7474.61 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1211.67 万元，下降 13.9%，主要原因是项目减少。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 7474.61 万元，其中：财政拨款收入 7474.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

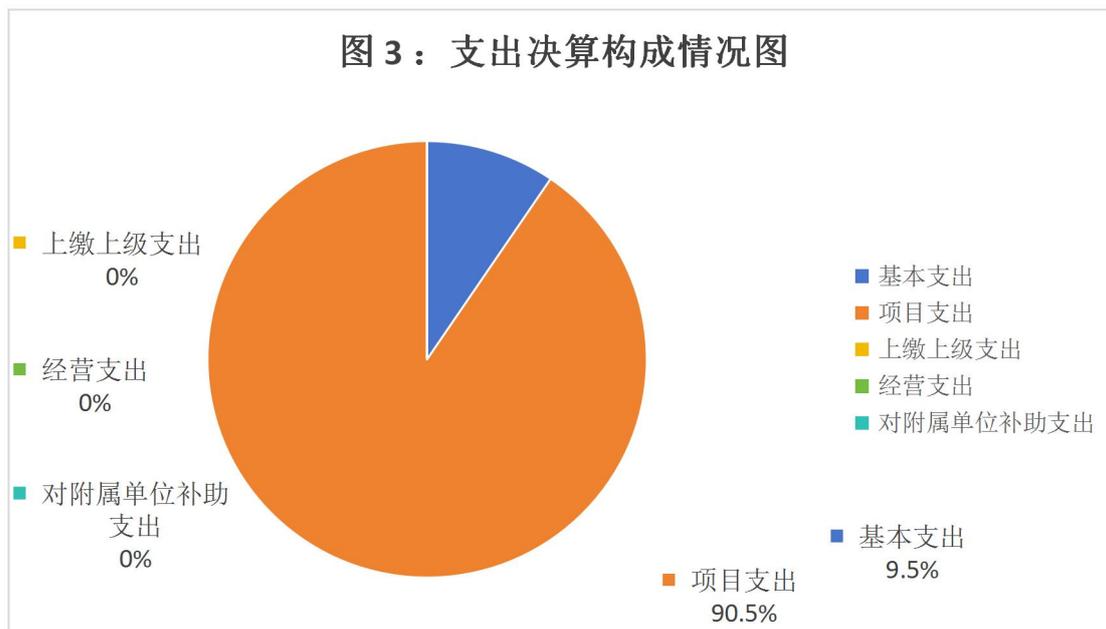
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 7474.61 万元，其中：基本支出 710.53 万元，占 9.5%；项目支出 6764.09 万元，占 90.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7474.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1211.67 万元，降低 13.9%，主要原因是项目减少。

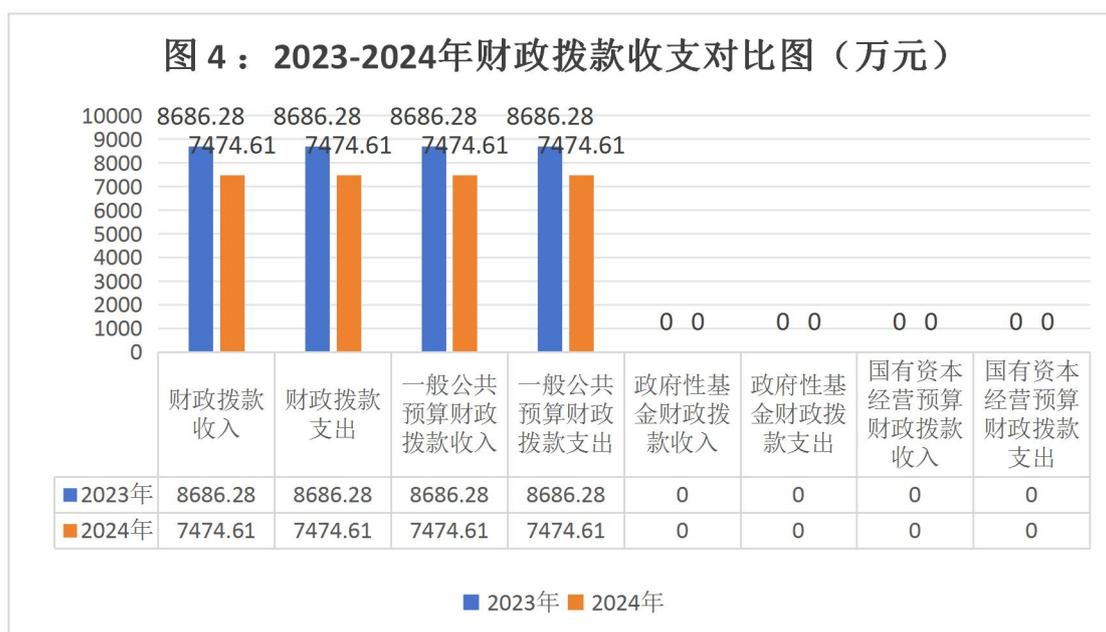
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7474.61 万元,比上年减少 1211.67 万元,降低 13.9%,主要原因是项目减少;本年支出 7474.61 万元,比上年减少 1211.67 万元,降低 13.9%,主要原因是项目减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 7474.61 万元,比上年减少 1211.67 万元,降低 13.9%,主要原因是项目减少;本年支出 7474.61

万元，比上年减少 1211.67 万元，降低 13.9%，主要原因是项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

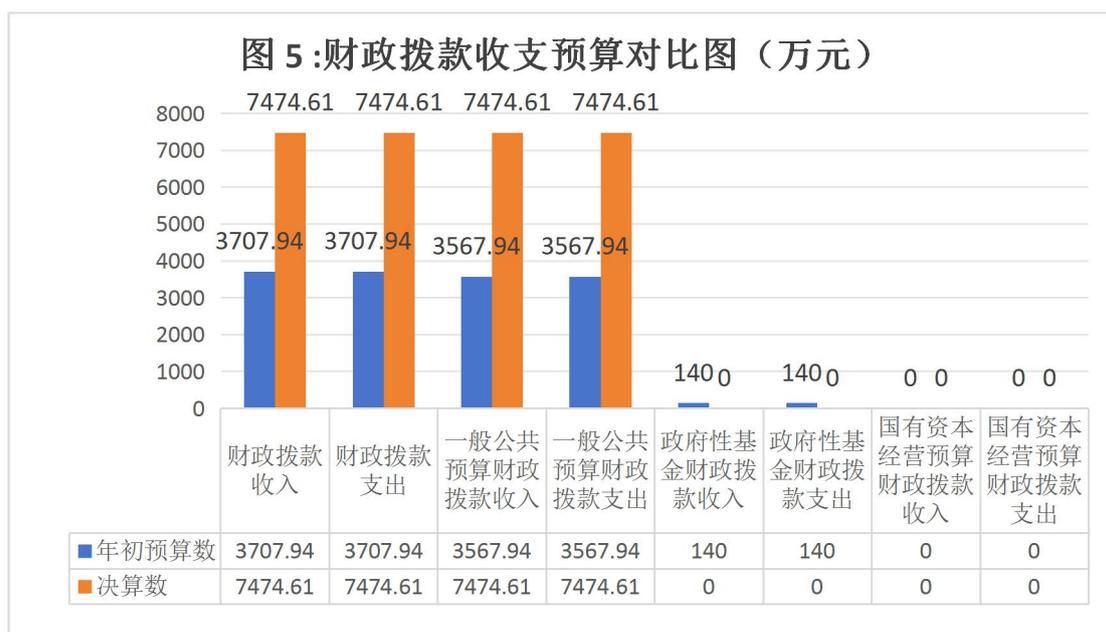
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7474.61 万元，完成年初预算的 201.6%，比年初预算增加 3766.67 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 7474.61 万元，完成年初预算的 201.6%，比年初预算增加 3766.67 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 209.5%，比年初预算增加 3906.67 万元，主要原因是项目增加；支出完成年

初预算的 209.5%，比年初预算增加 3906.67 万元，主要原因是项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算减少 140 万元，主要原因是项目未支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算减少 140 万元，主要原因是项目未支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年持平。

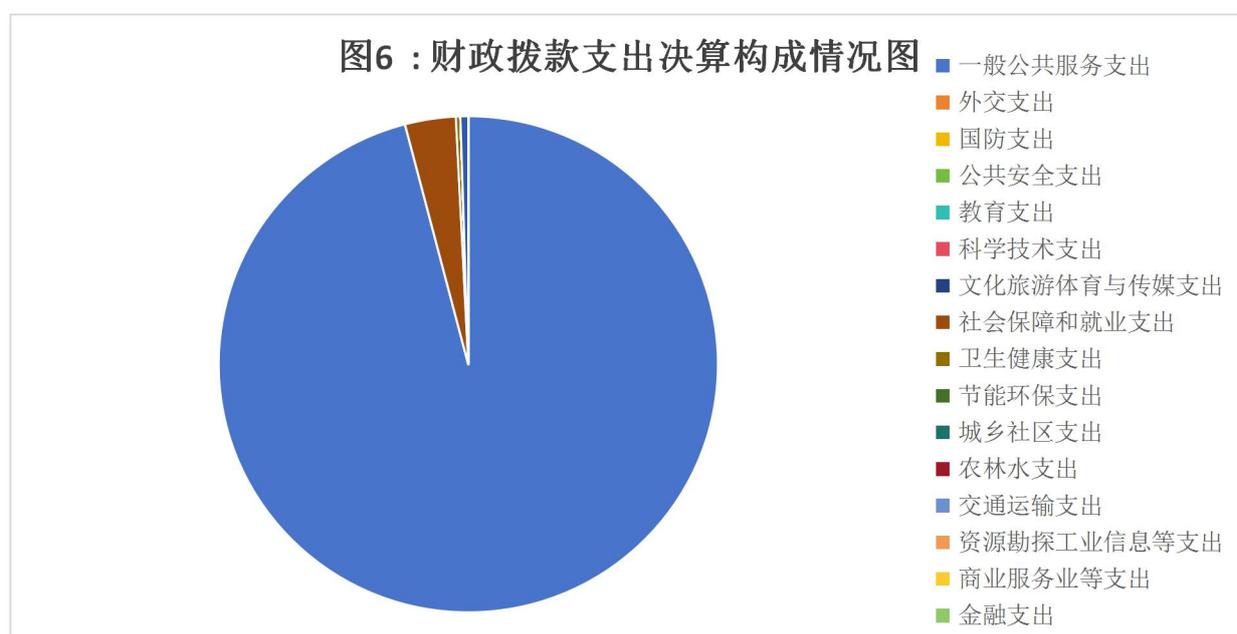


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7474.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 7169.56 万元，占 95.9%，主要用于工资、燃气补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 245.33 万元，占 3.3%，主要用于养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 21.98 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 37.75 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 710.53 万元，其中：

人员经费 651.77 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

公用经费 58.76 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，主要原因是运行维护经费支出；较 2023 年度决算减少 18.04 万元，降低 81.9%，主要原因是公务用车购置。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算一致;与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，主要原因是运行维护经费；较上年减少 17.99 万元，降低 81.8%，主要原因是公务用车购置。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算一致;较上年减少 17.99 万元，降低 81.8%，主要原因是公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 4 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4 万元。与年初预算一致；与上年持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算一致，较上年度减少 0.05 万元，降低 100%，主要原因是 2023 年度使用公务接待费项目支付水费。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 58.76 万元，较 2023 年度增加 12.06 万元，增长 25.8%。主要原因是人员开支增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车

0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6764.09 万元。其中，一般公共预算项目 42 个，涉及资金 6764.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对燃气企业气价补贴 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1932.44 万元，从评价情况来看，按照“统一领导、分级管理、程序规范、重点突出、客观公正、公开透明”的原则，对本项目支出编制了绩效目标，保障了机关工作正常高效运转，有效促进了财政资金使用绩效的提高，达到了预期效果。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映等 42 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6764.09 万元，

执行数为 6764.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保证了单位的日常运行，增加了工作效益，管理水平，推动了单位的发展，圆满完成县委县政府下达的各项工作任务，未发现问题。

(1) 燃气气价补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，燃气气价补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1932.44 万元，执行数为 1932.44 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保证了单位的日常运行，增加了工作效益，管理水平，推动了单位的发展，圆满完成县委县政府下达的各项工作任务，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于预拨燃气企业气价补贴的资金项目		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 宁晋县发展和改革局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1932.44	到位数	1932.44	执行数	1932.44	100			
	其中：财政资金	1932.44	其中：财政资金	1932.44	其中：财政资金	1932.44				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

情况	关于预拨燃气企业气价补贴的请示				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	天然气足量供应	保证足量供应天然气	50	≥	98	百分比	98	完成	50
	效益指标	社会效益指标	企业保证正常供应	保证正常供气	30	≥	95	百分比	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保证人民群众满意	10	≥	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王志国			联系电话:	17331904806						

(2)十四五“优质粮食工程”建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，十四五“优质粮食工程”建设资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为183.27万元，执行数为183.27万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保证了单位的日常运行，增加了工作效益，管理水平，推动了单位的发展，圆满完

成县委县政府下达的各项工作任务，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于申请十四五“优质粮食工程”建设资金预算项目		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 宁晋县发展和改革局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	183.27	到位数	183.27		执行数	183.27		100		
	其中:财政资金	183.27	其中:财政资金	183.27		其中:财政资金	183.27				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	十四五优质粮食工程建设资金				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	4家企业9.6866万吨仓容升级改造	降低仓温均衡粮温,减少药剂使用	12.5	≤	5	显著提升	5	完成	12.5
		质量指标	有效降低储粮风险	实现安全环保储粮	12.5	≥	98	百分比	98	完成	12.5
	时效指标	2022年4月-2025	2024年9月完工验	12.5	≥	98	百分	98	完成	12.5	

			年 12 月 实施	收				比			
	成本指 标	1183 万 元	省补助资 金 554 万 元	12.5	≤	183.27	万	183.27	完成	12.5	
<b>效益 指标</b>	经济效 益指标	增加准 低温仓 容 9.6866 万吨	创造安全 储粮环境	7.5	文字 描述		显著 提高	显著提 高	完成	7.5	
	社会效 益指标	增强粮 食应急 保障能 力	确保国家 粮食安全	7.5	文字 描述		显著 提高	显著提 高	完成	7.5	
	生态效 益指标	减少粮 食损耗	仓储环境 良好实现 科技储粮	7.5	文字 描述		日益 增强	日益增 强	完成	7.5	
	可持续 影响指 标	保障广 大农户 收益	提高农户 种粮积极 性	7.5	文字 描述		运行 良好	运行良 好	完成	7.5	
	<b>满意 度指 标</b>	服务对 象满意 度指标	工作满 意度	工作情况 是否满意	10	文字 描述		比较 满意	比较满 意	完成	10
<b>预算 执行 率</b>	预算执 行率			10						10	
<b>自评 总分</b>										100	
<b>五、 存在 问题 原因 及整 改措 施</b>	无										
<b>填报</b>	王志国			<b>联系电</b>	17331904806						

人:		话:	
----	--	----	--

(3)退休人员侯如彬一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 退休人员侯如彬一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为22.13万元, 执行数为22.13万元, 完成预算的100%, 项目绩效目标完成情况: 完成了年初设定的各项绩效目标, 保证了单位的日常运行, 增加了工作效益, 管理水平, 推动了单位的发展, 圆满完成县委县政府下达的各项工作任务, 未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	退休人员侯如彬 一次性抚恤金及 丧葬费		项目级次	本级	实施主管 单位	303001 - 宁晋县发 展和改革 局本级		金额 单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进 度(%)			
	预算数	22.13	到位数	22.13		执行数	22.13		100		
	其中: 财政资金	22.13	其中:财 政资金	22.13		其中:财政 资金	22.13				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	侯如彬一次性抚恤金和丧葬费				已完成				100		
四、年度绩效	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际	单项 指标 完成	自评 得分
						符	值	单			

指标完成情况					号		位 (文字描述)	完成 值	情况		
指标完成情况	产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	12.5	=	1	人	1	完成	12.5
		质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放次数/全部发放	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	=	22.13	万元	22.13	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续稳定发展	10	文字描述		良	良	完成	10
		可持续影响指标	人数	人数	10	=	1	人	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存	无										

在问题原因及整改措施			
填报人:	王志国	联系电话:	17331904806

(4)商桂杰和刘根戌一次性抚恤金和丧葬费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 退休人员侯如彬一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为47.26万元, 执行数为47.26万元, 完成预算的100%, 项目绩效目标完成情况: 完成了年初设定的各项绩效目标, 保证了单位的日常运行, 增加了工作效益, 管理水平, 推动了单位的发展, 圆满完成县委县政府下达的各项工作任务, 未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	商桂杰和刘根戌一次性抚恤金和丧葬费预算资金		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 宁晋县发展和改革局本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	47.26	到位数	47.26	执行数	47.26	100		
	其中: 财政资金	47.26	其中: 财政资金	47.26	其中: 财政资金	47.26			
	其他	0	其他	0	其他	0			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	商桂杰和刘根成一次性抚恤金和丧葬费预算				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	12.5	=	2	人	2	完成	12.5	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额	12.5	=	100	%	100	完成	12.5	
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放次数/全部发放	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5	
	成本指标	资金成本	资金成本	12.5	=	47.26	万元	47.26	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续稳定发展	10	文字描述		良	良	完成	10
		可持续影响指标	人数	人数	10	=	2	人	2	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算	预算执			10						10

	执行率	行率									
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王志国		联系电话:	17331904806							

(5)涉军安置人员工资福利项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,涉军安置人员工资福利项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为33.28万元,执行数为33.28万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,落实我单位涉军人员工资福利待遇,保证涉军人员日常生活开支,促进涉军人员在我单位更好的展开工作,未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	涉军安置人员工资福利		项目级次	本级	实施主管单位	303001-宁晋县发展和改革局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	33.28	到位数	33.28	执行数	33.28		100		

	其中： 财政资金	33.28	其中： 财政资金	33.28	其中：财 政资金	33.28					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	涉军安置人员工资福利				已完成				100		
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标 说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	工作 按时 完成 率	工作 按时 完成 率	20	≥	95		95	完成	20
		质量指 标	实际 完成 率	实际 完成 率	15	≥	96		96	完成	15
		时效指 标	质量 合格 率	质量 合格 率	15	=	100		100	完成	15
	效益 指标	经济效 益指标	政策 建议 采纳 率	政策 建议 采纳 率	10	=	100		100	完成	10
		社会效 益指标	企业 满意 率	企业 满意 率	10	=	100		100	完成	10
		生态效 益指标	生态 影响	生态 影响	10	≥	96		96	完成	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业 满意 度	满意 度	10	=	100		100	完成	10
	预算	预算执			10						10

	执行率	行率									
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王志国		联系电话:	17331904806							

(6)“十四五”时期优质粮食工程(绿色仓储能力提升、应急保障能力提升)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,涉军安置人员工资福利项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为298万元,执行数为298万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,保证了单位的日常运行,增加了工作效益,管理水平,推动了单位的发展,圆满完成县委县政府下达的各项工作任务,未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	“十四五”时期优质粮食工程(绿色仓储能力提升、应急保障能力提升)项目冀财建【2024】64号		项目级次	本级	实施主管单位	303001-宁晋县发展和改革局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	298	到位数		执行数	298	100		

	其中： 财政资金	298	其中：财政资 金		298	其中： 财政资金		298			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	“十四五”时期优质粮食工程（绿色仓储能力提升、应急保障能力提升）项目				已完成				100		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分	
	产出 指标	数量指标	3家企业 9.6866万吨 仓容升级改造	降低仓温 均衡粮 温，减少 药剂使用	12.5	≥	5	显著 提升	5	完成	12.5
		质量指标	有效降低储 粮风险	实现安全 环保储粮	12.5	≥	1 0 0	显著 提升	100	完成	12.5
		时效指标	2022年4月 -2025年12月 实施	2024年9 月完工验 收	12.5	≥	1 0 0	显著 提升	100	完成	12.5
		成本指标	903万元	省补助资 金470万 元，这次 补助298 万元	12.5	≤	2 9 8	万	298	完成	12.5
	效益 指标	经济效益 指标	增加准低温 仓容9.6866 万吨	创造安全 储粮环境	7.5	文字 描述		显著 提高	显著 提高	完成	7.5
社会效益 指标		增强粮食应 急保障能力	确保国家 粮食安全	7.5	文字		显著 提高	显著 提高	完成	7.5	

						描述					
	生态效益指标	减少粮食损耗	仓储环境良好实现科技储粮	7.5	文字描述		日益增强	日益增强	完成	7.5	
	可持续影响指标	保障广大农户收益	提高农户种粮积极性	7.5	文字描述		运行良好	运行良好	完成	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作情况是否满意	10	文字描述		比较满意	满意	完成	10	
	预算执行率			10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王志国		联系电话:	17331904806							

(7)刘胜伏一次性抚恤金和丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，刘胜伏一次性抚恤金和丧葬费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.33万元，执

行数为 24.33 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保证了单位的日常运行，增加了工作效益，管理水平，推动了单位的发展，圆满完成县委县政府下达的各项工作任务，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	刘胜伏一次性抚恤金和丧葬费预算的申请		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 宁晋县发展和改革局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	24.33	到位数	24.33		执行数	24.33		100	
	其中:财政资金	24.33	其中:财政资金	24.33		其中:财政资金	24.33			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
	刘胜伏一次性抚恤金和丧葬费预算的申请				已完成					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出	数量指	人员数	人员数量	15	=	1	人	1	完 15

	指标	标	量						成		
		质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放次数/全部发放	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	=	24.33	万元	24.33	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续稳定发展	10	文字描述		良	良	完成	10
		可持续影响指标	人数	人数	10	=	1	人	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王志国			联系电话:	17331904806						

(8)人防办办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人防办办公经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保证了单位的日常运行，增加了工作效益，管理水平，推动了单位的发展，圆满完成县委县政府下达的各项工作任务，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人防办办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 宁晋县发展和改革局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	20	到位数	20		执行数	20		100		
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	人防办办公经费				已完成				100		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

情况	产出指标	数量指标	全方位宣传	大力开展人防宣传教育	12.5	≥	95	显著提升	95	完成	12.5	
		质量指标	工作有序运转	完成防空预案及人防规划	12.5	≥	100		100	完成	12.5	
		时效指标	及时拨付资金	按计划拨付资金	12.5	≥	100	拨付率	100	完成	12.5	
		成本指标	在预算内	不超过预算资金，提高资金效率	12.5	≥	50	万	50	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	提高人防意识	通过宣传教育，提高群众人防意识	7.5	文字描述		显著提高	显著提高	完成	7.5	
		社会效益指标	人防建设不断完善	持续推进人防建设	7.5	文字描述		水平提升	水平提升	完成	7.5	
		生态效益指标	人防安全水平	通过不断推进人防工作，提高人防安全水平	7.5	文字描述		日益增强	日益增强	完成	7.5	
		可持续影响指标	人防设备运行	人防系统正常运行	7.5	文字描述		运行良好	运行良好	完成	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	工作情况是否满意	10	文字描述		比较满意	比较满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因	无										

及整改措施			
填报人:	王志国	联系电话:	17331904806

(9)2024年度人防报警器购置维修、人防车辆移动电台更新、人防宣传教育等资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度人防报警器购置维修、人防车辆移动电台更新、人防宣传教育等资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为99.93万元,执行数为99.93万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保证了单位的日常运行，增加了工作效益，管理水平，推动了单位的发展，圆满完成县委县政府下达的各项工作任务，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	追加2024年度人防报警器购置维修、人防车辆移动电台更新、人防宣传教育等资金		项目级次	本级	实施主管单位	303001-宁晋县发展和改革委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	99.93	到位数	99.93	执行数	99.93	100		
	其中：财政资金	99.93	其中：财政资金	99.93	其中：财政资金	99.93			

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	推进人防工作开展、保障人防各项工作高效 运转				已完成				100		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项 指标 实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值 单 位 ( 文 字 描 述 )				
	产出 指标	数量指标	全方位宣 传	大力宣传 人防宣传 教育	12.5	≥	95	显著 提升	95	完 成	12.5
		质量指标	工作有序 运转	完成防空 预案及人 防规划	12.5	≥	100	显著 提升	100	完 成	12.5
		时效指标	及时拨付 资金	按计划拨 付资金	12.5	≥	100	拨 付 率	100	完 成	12.5
		成本指标	在预算内	不超过预 算资金， 提高资金 效率	12.5	≥	100	万	100	完 成	12.5
	效益 指标	经济效益指 标	提高人防 意识	通过宣传 教育，提 高群众人 防意识	7.5		文 字 描 述	显著 提高	显著 提高	完 成	7.5
社会效益指 标		人防建设 不断完善	持续推进 人防建设	7.5		文 字 描 述	水平 提升	水平 提升	完 成	7.5	

	生态效益指标	人防安全水平	通过不断推进人防工作，提高人防安全水平	7.5	文字描述		日益增强	日益增强	完成	7.5
	可持续影响指标	人防设备运行	人防系统正常运行	7.5	文字描述		运行良好	运行良好	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	10	文字描述		比较满意	比较满意	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王志国		联系电话:	17331904806						

(10)原粮食系统企业留守职工工资福利等费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，原粮食系统企业留守职工工资福利等费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全

年预算数为146.98万元,执行数为146.98万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,保证了单位的日常运行,增加了工作效益,管理水平,推动了单位的发展,圆满完成县委县政府下达的各项工作任务,未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	原粮食系统企业留守职工工资福利等费用		项目级次	本级	实施主管单位	303001-宁晋县发展和改革局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	146.98	到位数	146.98		执行数	146.98		100		
	其中:财政资金	146.98	其中:财政资金	146.98		其中:财政资金	146.98				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	原粮食系统企业留守职工工资福利等费用				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	12.5	=	50		50	完成	12.5
		质量指标	发放计量	发放计量准确	12.5	≥	98		98	完成	12.5

			准确率	率							
	时效指标	按时发放到位率	按时发放到位率	12.5	≥	96		96	完成	12.5	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	12.5	=	50		50	完成	12.5	
<b>效益指标</b>	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	≥	96		96	完成	10	
	社会效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续稳定发展	10	=	100		100	完成	10	
	经济效益指标	人数	人数	10	=	50		50	完成	10	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	10	=	100		100	完成	10	
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10	
<b>自评总分</b>										100	
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无										
<b>填报人:</b>	王志国		<b>联系电话:</b>	17331904806							

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2024年，宁晋县发展和改革局严格按照《河北省财政支出绩效管理辦法》和县財政局关于开展绩效评价工作的相关要求，遵循指向明确、合理可行的原则，对我局的项目支出编制了绩效目标，并进行了认真自评，绩效自评率100%，评价结果显示为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度政府性基金預算财政拨款收入支出決算表（公开07表）、国有資本经营預算财政拨款支出決算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2.由于決算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

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

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

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

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

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