2025 年度

将乐县发展和改革局汇总

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 3

三、部门主要工作总结 4

第二部分 2025 年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 8

三、支出决算表 11

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 24

一、收入支出决算总体情况说明 25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 29
八、预算绩效情况说明 29
九、其他重要事项说明 30
第四部分 名词解释 32
第五部分 附件 35

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

将乐县发展和改革局汇总部门的主要职责是:

(一)贯彻执行省、市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关规范性文件和政策。

(二)跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题。

(三)负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全县经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。

(四)负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模和结构调控目标和政策，衔接平衡涉及重大建设项目的专项规划。

(五)贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题。

(六)研究提出区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。

(七)参与全县对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作。

(八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

(九)负责协调推进生态文明领域改革工作，统筹推进生态文明试验区建设，指导推进绿色发展，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、循环经济发展的重大问题和项目建设。

(十)监测、预警市场价格，分析价格形势。

(十一)拟订年度县重点项目建议名单。

(十二)牵头推进营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。

(十三)牵头负责社会信用体系建设工作，组织制定和落实社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，协助做好市信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。

(十四)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国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴产业发展。

(十六)贯彻执行国家、省、市有关粮食工作的方针政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、轮换、动用储备粮食的计划和建议。

(十七)研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施，指导全县粮食储藏和农村粮食储藏工作，保障城镇居民和军队粮食供应；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制。

(十八)负责全县粮食流通的行业管理，监督执行粮食流通的国家标准，确保粮食流通安全和规范。

(十九)拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划，管理有关粮食流通设施和投资项目。

(二十)负责县级应急储备物资的采购、收储、轮换和日常管理工作。

(二十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县发展和改革局汇总部门包括9个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025年部门决算编制范围

的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐县发展和改革局
2	将乐县粮食和物资储备局

三、部门主要工作总结

2025 年，将乐县发展和改革局汇总部门主要任务是：紧扣高质量发展主题，做好重大项目建设、“十四五” 规划收官等任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）项目投资加速推进。项目储备任务圆满完成，资金争取成效显著，省市重点及集中开竣工项目有序推进。

（二）区域合作提质增效。对口支援及省上帮扶，通过消费帮扶、资金支持等方式获得补助资金支持本地发展，山海协作为县基础设施建设、产业发展、乡村振兴等提供有力的支持，沪明对口合作中，继续强化合作，积极开展互访交流活动，推动对口合作结出更多成果。

（三）聚焦民生领域发展。社会事业领域多点突破，精准发力筑牢价格管理防线。

（四）抓实能源项目，筑牢发展动能。抽水蓄能项目持续推进，海西天然气管道将乐支线项目持续推进。

（五）持续优化营商环境。鼓励中小微企业创新发展，支持中小微企业发展壮大，加强对中小微企业的要素保障，优化中小微企业发展环境。

（六）统筹规划引领发展。完成省城乡融合试点县方案草拟，县域经济发展分析全面深入，“十五五”规划纲要编制稳步推进。

（七）粮食安全持续夯实。粮食收购有序推进，储粮安全严格保障，三是物资储备不断强化。

第二部分
2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,924.56	一、一般公共服务支出	762.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	479.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	179.04
		九、卫生健康支出	17.48
		十、节能环保支出	402.90
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	100.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	479.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	462.22
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,403.56	本年支出合计	2,403.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	150.00	年末结转和结余	150.00
总计	2,553.56	总计	2,553.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,403.56	2,403.56					
201			一般公共服务支出	762.92	762.92					
20104			发展与改革事务	753.74	753.74					
2010401			行政运行	384.81	384.81					
2010404			战略规划与实施	166.47	166.47					
2010408			物价管理	19.04	19.04					
2010499			其他发展与改革事务支出	183.42	183.42					
20105			统计信息事务	9.18	9.18					
2010599			其他统计信息事务支出	9.18	9.18					
208			社会保障和就业支出	179.04	179.04					
20805			行政事业单位养老支出	179.04	179.04					
2080501			行政单位离退休	93.01	93.01					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,403.56	2,403.56					
2080502			事业单位离退休	10.96	10.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02					
210			卫生健康支出	17.48	17.48					
21011			行政事业单位医疗	17.48	17.48					
2101101			行政单位医疗	12.09	12.09					
2101102			事业单位医疗	5.39	5.39					
211			节能环保支出	402.90	402.90					
21111			污染减排	402.90	402.90					
2111199			其他污染减排支出	402.90	402.90					
214			交通运输支出	100.00	100.00					
21402			铁路运输	100.00	100.00					
2140299			其他铁路运输支出	100.00	100.00					
215			资源勘探工业信息等支出	479.00	479.00					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,403.56	2,403.56					
21598			超长期特别国债安排的支出	479.00	479.00					
2159802			制造业	479.00	479.00					
222			粮油物资储备支出	462.22	462.22					
22201			粮油物资事务	462.22	462.22					
2220101			行政运行	105.33	105.33					
2220115			粮食风险基金	163.00	163.00					
2220119			设施建设	37.00	37.00					
2220199			其他粮油物资事务支出	156.90	156.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,403.56	659.48	1,744.08			
201			一般公共服务支出	762.92	419.52	343.40			
20104			发展与改革事务	753.74	419.52	334.22			
2010401			行政运行	384.81	384.81				
2010404			战略规划与实施	166.47	7.21	159.26			
2010408			物价管理	19.04		19.04			
2010499			其他发展与改革事务支出	183.42	27.50	155.92			
20105			统计信息事务	9.18		9.18			
2010599			其他统计信息事务支出	9.18		9.18			
208			社会保障和就业支出	179.04	179.04				
20805			行政事业单位养老支出	179.04	179.04				
2080501			行政单位离退休	93.01	93.01				
2080502			事业单位离退休	10.96	10.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02				
210			卫生健康支出	17.48	17.48				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,403.56	659.48	1,744.08			
21011			行政事业单位医疗	17.48	17.48				
2101101			行政单位医疗	12.09	12.09				
2101102			事业单位医疗	5.39	5.39				
211			节能环保支出	402.90		402.90			
21111			污染减排	402.90		402.90			
2111199			其他污染减排支出	402.90		402.90			
214			交通运输支出	100.00		100.00			
21402			铁路运输	100.00		100.00			
2140299			其他铁路运输支出	100.00		100.00			
215			资源勘探工业信息等支出	479.00		479.00			
21598			超长期特别国债安排的支出	479.00		479.00			
2159802			制造业	479.00		479.00			
222			粮油物资储备支出	462.22	43.44	418.78			
22201			粮油物资事务	462.22	43.44	418.78			
2220101			行政运行	105.33	43.44	61.89			
2220115			粮食风险基金	163.00		163.00			
2220119			设施建设	37.00		37.00			
2220199			其他粮油物资事务支出	156.90		156.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,924.56	一、一般公共服务支出	762.92	762.92		
二、政府性基金预算财政拨款	479.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	179.04	179.04		
		九、卫生健康支出	17.48	17.48		
		十、节能环保支出	402.90	402.90		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	100.00	100.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	479.00		479.00	
		十五、商业服务业等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出	462.22	462.22		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,403.56	本年支出合计	2,403.56	1,924.56	479.00	
年初财政拨款结转和结余	150.00	年末财政拨款结转和结余	150.00	150.00		
一、一般公共预算财政拨款	150.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,553.56	总计	2,553.56	2,074.56	479.00	

注：1.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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　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
合计		1,924.56	659.48	1,265.08
201	一般公共服务支出	762.92	419.52	343.40
20104	发展与改革事务	753.74	419.52	334.22
2010401	行政运行	384.81	384.81	
2010404	战略规划与实施	166.47	7.21	159.26
2010408	物价管理	19.04		19.04
2010499	其他发展与改革事务支出	183.42	27.50	155.92
20105	统计信息事务	9.18		9.18
2010599	其他统计信息事务支出	9.18		9.18
208	社会保障和就业支出	179.04	179.04	
20805	行政事业单位养老支出	179.04	179.04	
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01	
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	
210	卫生健康支出	17.48	17.48	
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
211	节能环保支出	402.90		402.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　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
合计		1,924.56	659.48	1,265.08
21111	污染减排	402.90		402.90
2111199	其他污染减排支出	402.90		402.90
214	交通运输支出	100.00		100.00
21402	铁路运输	100.00		100.00
2140299	其他铁路运输支出	100.00		100.00
222	粮油物资储备支出	462.22	43.44	418.78
22201	粮油物资事务	462.22	43.44	418.78
2220101	行政运行	105.33	43.44	61.89
2220115	粮食风险基金	163.00		163.00
2220119	设施建设	37.00		37.00
2220199	其他粮油物资事务支出	156.90		156.90

注：1.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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	526.89	302	商品和服务支出	27.38	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	153.50	30201	办公费	1.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.58	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	152.26	30204	手续费	0.14	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.04	30207	邮电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.02	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.36	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.83	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	104.95	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	5.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.10	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.76	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.21	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.01	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.85	30299	其他商品和服务支出	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		631.84	公用经费合计					27.64

注：1.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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.82
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	7.82

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		479.00	479.00		479.00	
215			资源勘探工业信息等支出		479.00	479.00		479.00	
21598			超长期特别国债安排的支出		479.00	479.00		479.00	
2159802			制造业		479.00	479.00		479.00	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：将乐县发展和改革局汇总　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 2553.56 万元，支出总计 2553.56 万元，与上年决算数相比，分别减少 1147.64 万元，下降 31.01%。主要是本年度根据项目实际进度进行拨付，本年度进度低于上年度，故项目的收入及支出较上年度减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2403.56 万元，比上年决算数减少 1147.64 万元，下降 32.32%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 1924.56 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 479.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2403.56 万元，比上年决算数减少 1147.64 万元，下降 32.32%，具体情况如下:

1.基本支出659.48万元。其中，人员支出631.84万元，公用支出27.64万元。

2.项目支出1744.08万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、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2553.56万元，支出总计 2553.56万元，与上年决算数相比，各减少1147.64万元，下降31.01%，主要是：本年度财政拨款项目收入和财政拨款项目支出较上年度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出1924.56万元，比上年决算数减少1626.64万元，下降45.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010401 行政运行 384.81万元，较上年决算数增加9.03万元，增长2.40%。主要原因是本年度人员增加。

（二）2010404 战略规划与实施 166.47万元，较上年决算数增加38.79万元，增长30.38%。主要原因是本年度委托费用增加。

（三）2010408 物价管理 19.04万元，较上年决算数增加15.18万元，增长392.96%。主要原因是本年度物价相关支出增加。

（四）2010499 其他发展与改革事务支出 183.42万元，较上年决算数增加104.55万元，增长132.56%。主要原因是本年度委托费用增加。

（五）2010599 其他统计信息事务支出 9.18万元，较上年决算数增加9.18万元。主要原因是本年度新增该科目，核算调查户工作补贴费用。

（六）2080501 行政单位离退休 93.01 万元，较上年决算数减少 14.09 万元，下降 13.15%。主要原因是该科目核算内容变动，该科目本年度仅核算行政退休人员相关费用。

（七）2080502 事业单位离退休 10.96 万元，较上年决算数增加 10.96 万元。主要原因是本年度新增该科目，核算事业退休人员相关费用。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.04 万元，较上年决算数增加 4.16 万元，增长 9.07%。主要原因是本年度人员增加。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.02 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 9.01%。主要原因是本年度人员增加。

（十）2101101 行政单位医疗 12.09 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 9.92%。主要原因是本年度人员增加。

（十一）2101102 事业单位医疗 5.39 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 12.05%。主要原因是本年度人员增加。

（十二）2111199 其他污染减排支出 402.90 万元，较上年决算数减少 1,019.10 万元，下降 71.67%。主要原因是本年度该科目安排的项目进度较上年度少，故支出减少。

（十三）2140299 其他铁路运输支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元。主要原因是本年度新增该科目，核算 2026 年南昌西-上海虹桥动车开行经费。

（十四）2220101 行政运行 105.33 万元，较上年决算数减少 10.47 万元，下降 9.04%。主要原因是压缩日常公用经费开支，一般性支出有所减少。

（十五）2220115 粮食风险基金 163.00 万元，较上年决算数增加 163.00 万元。主要原因是本年度新增粮食风险基金项目支出。

（十六）2220119 设施建设 37.00 万元，较上年决算数增加 37.00 万元。主要原因是本年度新增粮设施建设支出。

（十七）2220199 其他粮油物资事务支出 156.90 万元，较上年决算数减少 120.14 万元，下降 43.37%。主要原因是上年部分专项工作完成，本年度相应项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 479.00 万元，比上年决算数增加 479.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2159802 制造业 479.00 万元，较上年决算数增加 479.00 万元。主要原因是本年度新增该科目，核算节能减排及设备更新改造项目补助。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 659.48 万元，其中：

（一）人员经费 631.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 7.82 万元，完成全年预算的 92.83%；较上年增加 1.31 万元，增长 20.18%。主要原因是公务接待费支出增加。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 7.82 万元，完成全年预算的 92.83%；较上年增加 1.31 万元，增长 20.18%。主要是本年度公务接待任务增加。累计接待 66.00 批次、483.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是价格监测经费、县人社大楼 11 层 3 间及 13 层物业费及其他相关费用、粮食风险金县级配套、粮食安全工作经费、救灾物资储备管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 202.61 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 27.64 万元，比上年决算数减少 9.30 万元，下降 25.18%，主要原因是:落实厉行节俭相关规定，缩减日常公用开支。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 91.64 万元，其中：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 91.64 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分
附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表								
（2025 年度）								
专项名称		价格监测经费						
主管部门		将乐县发展和改革局		实施单位		将乐县发展和改革局		
项目概况		价格监测经费						
主要成效		按照监测工作要求，实时走访，监测重要商品及日常用品价格。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	2.85	2.85	0.64	10	22.46	2.25	
	其中：当年财政拨款	2.85	2.85	0.64	—	22.46		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		跟踪监测重要商品市场价格变动，及时分析价格变化的影响因素，及时发放市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施，为各级政府实施保供稳价、维护市场和社会稳定提供决策参考。			跟踪监测重要商品市场价格变动，及时分析价格变化的影响因素，及时发放市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施，为各级政府实施保供稳价、维护市场和社会稳定提供决策参考。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商品和服务价格监测数据条数	≥900 条	1976	20	20	重要商品监测平台不能使用，全部用当地的平台进行发布价格信息。
		质量指标	价格监测数据差错率	≤30%	0	10	10	监测人员工作负责，价格及时反应市场情况。
		时效指标	资金到位率	≤100%	100	10	10	资金到位及时。
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤2.85 万元	0.64	10	10	上年度资金为使用完。
	效益指标	社会效益指标	开展价格监测市场走访情况	≥2 次	2	30	30	严格按照绩效目标完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90	10	10	工作质量高，满意度提升
总分值、评价总分（S）						92.25		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议					
	其他问题	本年度在设置绩效目标数据时，没有考虑全面，没有考虑到数据来源的稳定性	在下一年度设置绩效目标数据时，要考虑全面，考虑数据来源稳定性，多设置几个数据来源。					

专项资金绩效自评表								
（2025 年度）								
专项名称		县人社大楼 11 层 3 间及 13 层物业费及其他相关费用						
主管部门		将乐县发展和改革局		实施单位		将乐县发展和改革局		
项目概况		县人社大楼 11 层 3 间及 13 层物业费及其他相关费用						
主要成效		办公区域内在办公时间中卫生及时清理，干净整洁，能正常运转。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	4.70	4.70	4.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.70	4.70	4.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公环境整洁，工作正常运转。			办公环境整洁，工作正常运转。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥600 平方米	600	20	20	无偏差，按照实际服务面积计算。
		质量指标	各项物业项目合格率	≥80%	100	10	10	有偏差，原因是匾项目均有完成。
		时效指标	资金到位率	≤100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤4.7 万元	4.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发改局工作人员满意度	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		本年度在设置物业费其它相关费用的相关绩效目标时，设置存在偏差		在下一年度进行绩效设置时，不能盲目设置，要参考上年度得绩效目标实现情况。			

<table>
<tr><td colspan="12">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="12">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项名称</td><td colspan="9">粮食风险金县级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">将乐县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">将乐县粮食和物资储备局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="9">2025 粮食风险金县级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="9">完成 2025 年度项目工作</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>163.00</td><td>163.00</td><td>163.00</td><td>10</td><td colspan="3">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>163.00</td><td>163.00</td><td>163.00</td><td>—</td><td colspan="3">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="3">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="3">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">粮食风险基金专项用于县级储备粮的轮换、保管所需费用和县级储备订单粮食直补款，以及政策性粮食财务挂账利息。</td><td colspan="7">完成 2025 年度支出任务</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年度粮食储备数量</td><td colspan="2">≥8600 万吨</td><td>8600</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">粮油储存合格率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td colspan="2">≤12 月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">粮食风险金县级配套</td><td colspan="2">≤163 万元</td><td>163</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">发放补贴资金准确率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">目标群体满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>85</td><td>10</td><td>9.44</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="5">99.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="10">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td>问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="6">改进建议</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表								
（2025 年度）								
专项名称		粮食安全工作经费						
主管部门		将乐县发展和改革局		实施单位		将乐县粮食和物资储备局		
项目概况		2025 粮食安全工作经费						
主要成效		完成 2025 年度项目工作						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	17.29	17.29	14.84	10	85.83	8.58	
	其中：当年财政拨款	17.29	17.29	14.84	—	85.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了顺利完成粮食安全责任制考核工作，粮食局需要加大粮油供应网络建设投入、落实粮食统计经费保障、落实收获粮食质量安全监测经费、粮食质量安全检验监测工作经费有固定保障、落实粮食行政执法专项资金、安排专门资金用于“放心粮油”质量管理。			本项目实际支出 14.84 万元，实际支出率 85.83%，暂未完成支出计划。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	粮安考核项目	≥6 个	6	15	15	无偏差
		质量指标	符合粮安考核要求	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	粮食安全工作经费	≤13 万元	13	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全，让人民吃上放心粮	≥10 次	10	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	85	10	9.44	无偏差
总分值、评价总分（S）						98.02		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	资产管理不够完善，资金申请和支出进度偏慢，导致资金支付进度慢的局面。				完善资金管理办法，加快资金申请与支出进度，避免资金支付进度慢的局面。		

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">救灾物资储备管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">将乐县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">将乐县粮食和物资储备局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">2025 救灾物资储备管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">完成 2025 年度项目工作</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14.77</td><td>14.77</td><td>13.15</td><td>10</td><td colspan="2">89.03</td><td>8.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.77</td><td>14.77</td><td>13.15</td><td>—</td><td colspan="2">89.02</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">省、市、县各级救灾物资储备管理经费实行分级负担制度。 按上年度实际储备救灾物资总金额的 8%核定上年度救灾物资储备管理经费</td><td colspan="6">完成 2025 年度支出任务</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救灾物资质量抽查</td><td colspan="2">≥100 件</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>储备物资质量合格率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">≤12 月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>救灾物资储备管理专项经费</td><td colspan="2">≤14.77 万元</td><td>13.15</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>救灾物资损耗率</td><td colspan="2">≤10%</td><td>100</td><td>30</td><td>0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>目标群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

总分值、评价总分（S）			68.9
评价等级	中（80>S≧60）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	资产管理不够完善，资金申请和支出进度偏慢，导致资金支付进度慢的局面。	完善资金管理办法，加快资金申请与支出进度，避免资金支付进度慢的局面。

二、《项目支出绩效评价报告》

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（价格监测经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

价格监测经费。

（二）主要成效

按照监测工作要求，实时走访，监测重要商品及日常用品价格。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分92.25分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)商品和服务价格监测数据条数(条)，目标值900，完成值1976，分值20，得分20。

2、质量指标

1)价格监测数据差错率(%)，目标值30，完成值0，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入成本(万元)，目标值2.85，完成值0.64，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展价格监测市场走访情况(次)，目标值2，完成值2，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 本年度在设置绩效目标数据时，没有考虑全面，没有考虑到数据来源的稳定性

（二）改进措施

1. 在下一年度设置绩效目标数据时，要考虑全面，考虑数据来源稳定性，多设置几个数据来源。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（县人社大楼11层3间及13层物业费及其他相关费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

县人社大楼11层3间及13层物业费及其他相关费用。

（二）主要成效

办公区域内在办公时间中卫生及时清理，干净整洁，能正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)物业服务面积(平方米)，目标值600，完成值600，分值20，得分20。

2、质量指标

1)各项物业项目合格率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入成本(万元)，目标值 4.7，完成值 4.7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工作正常运转率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)发改局工作人员满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 本年度在设置物业费其它相关费用的相关绩效目标时，设置存在偏差

（二）改进措施

1. 在下一年度进行绩效设置时，不能盲目设置，要参考上年度得绩效目标实现情况。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（粮食风险金县级配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025粮食风险金县级配套。

（二）主要成效

完成2025年度项目工作 。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.44分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)年度粮食储备数量(万吨)，目标值8600，完成值8600，分值15，得分15。

2、质量指标

1)粮油储存合格率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

3、时效指标

1)完成时限(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)粮食风险金县级配套(万元)，目标值163，完成值

163，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)发放补贴资金准确率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%)，目标值 90，完成值 85，分值 10，得分 9.44。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（粮食安全工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025粮食安全工作经费。

（二）主要成效

完成2025年度项目工作 。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.02分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)粮安考核项目(个)，目标值6，完成值6，分值15，得分15。

2、质量指标

1)符合粮安考核要求(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)完成时限(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)粮食安全工作经费(万元)，目标值13，完成值13，

分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障粮食安全，让人民吃上放心粮(次)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%)，目标值 90，完成值 85，分值 10，得分 9.44。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 资产管理不够完善，资金申请和支出进度偏慢，导致资金支付进度慢的局面。

（二）改进措施

1. 完善资金管理办法，加快资金申请与支出进度，避免资金支付进度慢的局面。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（救灾物资储备管理经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025救灾物资储备管理经费。

（二）主要成效

完成2025年度项目工作 。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分68.9分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)救灾物资质量抽查(件)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)储备物资质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)完成时限(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)救灾物资储备管理专项经费(万元)，目标值14.77，

完成值 13.15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)救灾物资损耗率(%)，目标值 10，完成值 100，分值 30，得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 资产管理不够完善，资金申请和支出进度偏慢，导致资金支付进度慢的局面。

（二）改进措施

1. 完善资金管理办法，加快资金申请与支出进度，避免资金支付进度慢的局面。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">部门整体绩效自评表</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="9">410 部门整体</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">将乐县发展和改革局</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="4">410</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">财政资金安排和使用情况</td><td></td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="2">结余情况</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计③ =①+②</td><td>年度拨付金额④</td><td>支出实现率(%)⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td>资金结余率(%)⑦=⑥/③</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>838.50</td><td>3812.32</td><td>4650.82</td><td>2403.56</td><td>51.68</td><td>2247.26</td><td>48.3200</td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td>财政资金小计</td><td>838.50</td><td>3812.32</td><td>4650.82</td><td>2403.56</td><td>51.68</td><td>2247.26</td><td>48.3200</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>①中央财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>②省级财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>③地方财政资金</td><td>838.50</td><td>3812.32</td><td>4650.82</td><td>2403.56</td><td>51.68</td><td>2247.26</td><td>48.3200</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成本单位 2025 年度的工作计划，内部工作运转顺畅。</td><td colspan="6">2025 年度工作计划完成，内部工作开展顺利。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	98.67	2	2	主要有一笔户名错误，导致没有成功支付。
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	严格按照相关规定执行
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	严格按照相关规定执行
	产出指标	数量指标	审批项目批复数量	≥45 个	49	10	10	主要是今年申请数量较多
		质量指标	涉案财物价格认定案件复核率	≤10%	0	10	10	工作认真，工作质量高
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	100	16	16	严格按照相关规定执行
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%	51.68	8	5.17	主要是因为富远企业进度未达到资金拨付条件，导致资金为支付
	效益指标	经济效益指标	申报预算内资金下达金额	≥2 亿元	2.32	30	30	积极向上争取资金。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	80	10	10	工作质量高
总分值、评价总分（S）							87.17	
评价等级		良（90>S≧80）						