

德安县发展和改革委员会 2024 年度部门 决算

目 录

第一部分 德安县发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

1、研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标；组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划及基础产业、支柱产业等专项规划，并负责指导各部门及基层单位的计划工作，检查监督计划的执行，做好全县社会总需求与总供给的综合平衡和比例关系的协调；受县人民政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划的报告。

2、根据国家和省、市产业政策的要求，研究制定全县实施国家和省、市生产力布局政策和产业政策的具体意见，并负责协调和监督实施，引导和促进生产力布局和产业结构的调整和优化；研究提出县工业化、城市化和信息化发展重大问题；制定工业行业规划；促进高技术产业发展，研究制定现代化发展规划；负责拟定烟花爆竹行业规划、产业政策和有关标准、规范。

3、搞好全县宏观经济的预测和监督，及时研究分析全县国民经济发展态势和重大问题，并提出相应的对策，定期发布分析报告和有关经济信息，综合协调各主要经济杠杆的运用，通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证各项宏观调控目标的实现；研究提出全县经济体制改革

方案，综合协调有关专项改革方案；调查研究地方金融发展有关问题；指导县股份制改革工作。

4、提出全县固定资产投资总规模，平衡资金来源，引导资金投向，研究提出全县投资和建设领域重大措施，安排全县重点建设项目计划，审批和上报全县固定资产投资项目；对重点项目实行全过程计划管理；安排全县长期投资资金的年度计划，会同县经贸委报批限额以上技改项目；参与安排全县基本建设资金的预算计划和全县房地产市场，建筑市场以及勘察设计市场的规范管理。组织和管理县重点项目稽察工作；管理和协调县重点工程建设；指导和协调全县建设项目招标投标工作，对全县重大建设项目建设过程中的工程招标投标进行监督检查。

5、组织编制农业、农村经济发展规划，资源节约和综合利用规划，扶助贫困乡村经济开发计划，并负责组织规划的实施；组织农业资源和农业自然生态环境的调查，评价和动态监测工作，负责修订各类农业资源区划，搞好区划成果应用，负责农产品进出口计划的实施。安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目。

6、研究提出全社会资金平衡计划，衔接财政、金融计划，编制和申报全县储备粮、储备物资的收储、动用计划，管理国家统配物资，制定重要商品调控的政策建议，研究市场法规，指导和促进市场体系的建立和不断完善，组织制订

全县的重点区域的主要市场的发展规划，总体布局和流通环节中的重大调控政策。

7、研究制定全县价格政策，监督价格政策的执行，调控全县价格总水平。

8、研究提出全县对外贸易、经济技术合作和利用国外资金的方针和政策，合理确定利用外资的规模和投向；研究并编制借用世界银行贷款、其他国际金融组织贷款、双边政府贷款、商业贷款计划和外商直接投资计划、境外投资计划；审批和上报全县外资贷款项目、外商投资基本建设项目和境外投资项目。

9、协调科技、教育、文化、卫生、体育、广播影视、出版、旅游、人口、社会保障等社会事业发展中的重大问题，制定发展规划和计划，推动科技成果向现实生产力转化，促进社会事业与经济协调发展；规划管理和实施全县信息工作。

10、研究和制定全县产权交易的有关政策、措施，规范指导和监督管理全县国有产权交易工作。

11、承担全县国防经济动员委员会经济动员办公室的相关职能。

12、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即德安县发展和改革委员会（本级）。

德安县发展和改革委员会（本级）设立 4 个内设机构，分别是：国防动员与综合业务股、投资与行政许可股、生态能源股、价格综合股。

本部门年末编制内实有人员 35 人，其他人员 0 人。离退休人员 20 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 20 人。

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：德安县发展和改革委员会 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	897.45	一、一般公共服务支出	32	584.55
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	80.61
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	39	67.68
	9		九、卫生健康支出	40	16.98
	10		十、节能环保支出	41	85.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.00
	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	38.31
	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	
本年收入合计	27	898.06	本年支出合计	58	912.13
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	17.74	年末结转和结余	60	3.68
	30			61	
总计	31	915.81	总计	62	915.81

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：德安县发展和改革委员会

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	
科目名称										
类 科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	898.06	897.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
			201	一般公共服务支出	570.48	569.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	20104		发展与改革事务	558.48	557.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
	2010401		行政运行	429.34	428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
	2010499		其他发展与改革事务支出	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199		其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999		其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203		国防支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306		国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030699		其他国防动员支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20399		其他国防支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2039999		其他国防支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	67.68	67.68	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	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211		节能环保支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21199		其他节能环保支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119999		其他节能环保支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203		城乡社区公共设施	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：德安县发展和改革委员会

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	912.13	618.13	294.00			
201			一般公共服务支出	584.55	468.53	116.02			
20104			发展与改革事务	572.55	456.53	116.02			
2010401			行政运行	443.40	443.40				
2010499			其他发展与改革事务支出	129.14	13.12	116.02			
20199			其他一般公共服务支出	12.00	12.00				
2019999			其他一般公共服务支出	12.00	12.00				
203			国防支出	80.61	26.63	53.99			
20306			国防动员	5.00		5.00			
2030699			其他国防动员支出	5.00		5.00			
20399			其他国防支出	75.61	26.63	48.99			
2039999			其他国防支出	75.61	26.63	48.99			
208			社会保障和就业支出	67.68	67.68				
20805			行政事业单位养老支出	67.68	67.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49				
210			卫生健康支出	16.98	16.98				
21011			行政事业单位医疗	16.98	16.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.98	16.98				
211			节能环保支出	85.00		85.00			
21199			其他节能环保支出	85.00		85.00			
2119999			其他节能环保支出	85.00		85.00			
212			城乡社区支出	39.00		39.00			
21203			城乡社区公共设施	39.00		39.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	39.00		39.00			
221			住房保障支出	38.31	38.31				
22102			住房改革支出	38.31	38.31				
2210201			住房公积金	38.31	38.31				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：德安县发展和改革委员会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	897.45	一、一般公共服务支出	33	569.86	569.86		
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	80.61	80.61		
	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	67.68	67.68		
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98		
	10		十、节能环保支出	42	85.00	85.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	39.00	39.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	38.31	38.31		
	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	897.45	本年支出合计	59	897.45	897.45		
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	897.45	总计	64	897.45	897.45		

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开 06 表

部门：德安县发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	509.99	302	商品和服务支出	90.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.80	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.00	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.73	30205	水费	0.17	310	资本性支出	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴	54.19	30206	电费	4.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.49	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	4.32	30213	维修（护）费	3.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.17	30214	租赁费	8.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.83	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.74	30229	福利费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	16.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		510.73	公用经费合计					92.71

注：本表反映部门(单位)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：德安县发展和改革委员会 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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：德安县发展和改革委员会 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	21.20	17.42	10.44
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.85	2.85	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.85	2.85	0.00
3.公务接待费	6	18.35	14.57	10.44
（1）国内接待费	7	——	——	10.44
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	84
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	592
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：德安县发展和改革委员会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 915.81 万元，其中年初结转和结余 17.74 万元，比上年增加 17.74 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 898.06 万元，比上年减少 141.16 万元，下降 13.58%，主要原因：人防工作部分工作尚未开展，经费未支付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 897.45 万元，占 99.93%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.61 万元，占 0.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 915.81 万元，其中本年支出合计 912.13 万元，比上年减少 109.34 万元，下降 10.70%，主要原因：人防工作部分工作尚未开展，经费未支付；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.68 万元，比上年减少 14.07 万元，下降 79.28%，主要原因：其他收入减少。

本年支出的具体构成：基本支出 618.13 万元，占 67.77%；

项目支出 294.00 万元，占 32.23%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 914.37 万元，决算数 897.45 万元，完成年初预算的 98.15%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 439.40 万元，决算数 569.86 万元，完成年初预算的 129.69%。预决算差异主要原因：增加职能，人员也增加，业务费用也增加。

（二）国防支出（类）年初预算数 381.00 万元，决算数 80.61 万元，完成年初预算的 21.16%。预决算差异主要原因：部分工作没有启动开展，经费支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 41.96 万元，决算数 67.68 万元，完成年初预算的 161.30%。预决算差异主要原因：因人员增加，追加了社会保障和就业资金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 16.98 万元，决算数 16.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 85.00 万元，预决算差异主要原因：新增碳达峰碳中和投资资金费用。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 39.00 万元，预决算差异主要原因：新增对 2023 年度

服务业企业奖励资金费用。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 35.03 万元，决算数 38.31 万元，完成年初预算的 109.36%。预决算差异主要原因：因人员增加，追加了住房保障资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 509.99 万元，比上年增加 104.97 万元，增长 25.92%，主要原因：因人员增加，经费也增加。

（二）商品和服务支出 90.06 万元，比上年增加 61.40 万元，增长 214.23%，主要原因：因人员增加，日常支出经费也增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.74 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 54.17%，主要原因：增加退休人员独生子女费用。

（四）资本性支出 2.66 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 25.83%，主要原因：因人员增加，采购经费也增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.42 万元，决算数 10.44 万元，完成全年预算的 59.94%；决算数比上年增加 1.53 万元，增长 17.12%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：没有发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：没有发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有发生因公出国（境）费。（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.85 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有发生公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：没有发生公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.85 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：没有发生公务用车运行维护费。。决算数与上年持平，主要原因：没有发生公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 14.57 万元，决算数 10.44 万元，完成全年预算的 71.67%，主要原因：严格控制来客招待费用支出。决算数比上年增加 1.53 万元，增长 17.12%，主要原因：因职能变动，人员增加，费用也增加。全年国内公务接待 84 批，累计接待 592 人次，主要是：严格按照要求控制在十人以下陪同不超三人的原则接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 92.71 万元，决算

数比上年增加 61.94 万元，增长 201.30%，主要原因：因职能变动，人员增加，日常费用也增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金

545.62万元，占项目支出总额的59.58%。其中，8个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“中”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“对2023年服务业企业奖励资金”“德安县国防动员工作经费”。涉及一般公共预算支出44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2024年我委对2023年服务业企业奖励资金和国防动员工作经费管理规范，项目管理到位，对全县的服务业企业和对做好我县国防动员法规宣传增强国防动员能力起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数100分，绩效评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出533.37万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位充分认识到做好部门整体支出绩效的意义，对压缩提高经费利用率有积极作用，部门整体绩效自评得分94.04分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1、本部门项目绩效目标情况

总目标：在县委、县政府的正确领导下，在省、市发改委的关心支持下，团结协作，攻坚克难，扎实当好政府参谋，统筹谋划县域经济发展，主动作为、担当实干，为全县经济平稳健康发展作出了积极贡献。

年度目标：1.提前布局，抓好项目谋划。2.储备项目，抓好争资争项。3.强化措施，抓好能耗“双控”。4.履职尽责，抓好安全生产。5.加强管理，抓好价格工作。

2、单位自评工作开展情况

（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

（4）认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

3、综合评价结论

项目绩效自评评价较好，其中“对2023年服务业企业奖励资金”项目自评得分为100分，预算执行率100%，“德安县国防动员工作经费”自评得分为100分，预算执行率100%。

4、绩效目标完成情况总体分析

2024 年开展绩效自评项目 10 个，绩效项目自评资金合计 545.62 万元，全年执行数为 251.18 万元，预算执行率为 46.04%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因：（1）项目前期工作经费 24.6 万元，因当年未收到市级上缴项目前期工作经费要求，造成支付未完成现象；（2）人防项目工作经费 280 万元，由于未收到市办文件通知，部分设施尚未启动，资金也未能支付完成。

下步改革措施：科学合理编制预算，严格执行预算，避免预算支出与实际执行偏大，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成后，及时向财政部门报送自评工作总结，并按要求对外公开，自觉接受社会监督。

德安县发展和改革委员会（本级）“对2023年度服务业企业奖励资金”“碳达峰碳中和投资预算资金”“营商环境服务中心工作经费”“服务业企业补助”“会战办工作经费”

“项目前期工作经费”“九江市2022年度特色小镇创建工作奖励资金”“人防工作经费”“十四五”规划中期评估费“国防动员工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县发改委2024年对2023年度服务业企业奖励资金							
主管部门	德安县发展和改革委员会				实施单位	德安县发展和改革		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	39	39	10	100	10	
	政府预算资金	0	39	39	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动现代制造业和服务业“双轮”驱动，生产性服务业和生活性服务业“同步”发展，努力实现“赶超跨越、争先进位”目标。				推动现代制造业和服务业“双轮”驱动，生产性服务业和生活性服务业“同步”发展，努力实现“赶超跨越、争先进位”目标。对2023年入库的13家企业给予39万元奖励已支付完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务业企业奖励资金	=39万 元	39	10	10	
			一次性奖励企业资金	=3万 元/家	3	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合升规入统服务业企业	≥13家	13	10	10	
		质量指标	新增入库的规模以上	≥500 万元	500	10	10	
			核定服务业企业数	当年	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	奖励企业资金完成时效	≤60天	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全县GDP指标	明显提 高	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提高企业积极性	效果明 显	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业对奖励资金满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县发改委2024年碳达峰碳中和投资预算资金							
主管部门	德安县发展和改革委员会			实施单位	德安县发展和改革			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	85	85	10	100	10	
	政府预算资金	0	85	85	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目总投资2377.7万元，主要建设内容为光伏建设、智慧平台建设和绿证开发三个内容建设。其中光伏建设投产后预计年平均发电量预估551.28万度，25年合计发电13782.05万度，直接经济产值预计超过9200万元，光伏发电利用率达到100%。智慧光伏平台可以合理配置光伏发电系统，提高能源智能利用率，提高供电可靠性。绿证开发预计每年可增加超过27万元收益，25年发电周期内可增加约689万元收益。目前光伏建设已完成并已并网发电，智慧平台已经建设完成，绿证开发正在等待国家能源局审批发证。为加快推动项目竣工验收投入运营，提高资金使用效率，本项目资金85万元。			根据《九江市碳达峰碳中和财政专项资金管理办法的通知》，项目资金85万元用于支持江西浔日新能源有限公司江西省富煌钢构有限公司5.9MW屋顶分布式光伏建设项目，推动我县提升经济绿色发展水平。项目经费已支付完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资预算资金	=85万 元	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目建设经验成果	≥1个	1	15	15	
		质量指标	工程合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完工时	项目完工当年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	绿证开发产值收益	明显提 高	基本达成 目标	5	5	
			发电总产值收益	明显提 高	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	提升全市碳达峰碳中和水平	明显提 高	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	节能降碳	明显提 高	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县发改委2024年服务业企业补助							
主管部门	德安县发展和改革委员会				实施单位	德安县发展和改革		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.2	34.02	34.02	10	100	10	
	政府预算资金	16.2	34.02	34.02	34.02	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障准确反映全县规模以上服务业企业高质量发展成效，调动企业积极性，做到应报尽报，提高填报质量和水平。我县规上现代服务业企业实行统计人员补助，发放标准为150元／人／月，共有204户现代服务业企业符合补助条件。				为保障准确反映全县规模以上服务业企业高质量发展成效，调动企业积极性，做到应报尽报，提高填报质量和水平。我县规上现代服务业企业实行统计人员补助，发放标准为150元／人／月，经与县统计局对全县现代服务业企业进行核实，共有204户现代服务业企业符合补助条件，费用共计340200元已发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务业补助经费	≤ 340200	340200	10	10	
			每户企业统计员每月补助	$=150$	150	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合补助条件服务业企业数	$=204$	204	15	15	
		质量指标	符合企业统计员补助率	$=100\%$	100	15	15	
		时效指标	申请入库服务业申报时间	每月25日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规模工业企业增加值同比增长率	$\geq 8\%$	8	10	10	
		社会效益指标	通过持续有效的奖补兑现，增强商业及服务业	持续增强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业统计人员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		德安县发改委2024年“会战办”工作经费							
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
		政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入贯彻落实省市“大抓项目年”工作部署，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，牢固树立“项目为王”理念，谋深、储实、快推一批具有支撑性、带动性、引领性的重大项目，在全县范围掀起大抓项目、抓大项目的热潮，				2024年会战办工作经费20万元，用于基本办公、宣传、人员及活动等日常支出。对各项开销合理调配，严格把控，杜绝任何形式的浪费，最大程度实现经费有效利用，截至2024年12月底该笔经费已全部使用完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费预算		=20万 元	20	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新开工项目个数率		≥20%	20	5	5	
			每月项目督查核查		≥1次	1	5	5	
			每月调度数据		≥1次	1	5	5	
		质量指标	对重点项目中能效水平高的延链、补链、强链		优先保障	基本达成 目标	5	5	
			项目投资完成率		≥80%	80	10	10	
			开工率		≥80%	80	5	5	
		时效指标	项目进度		推进节点	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展		效果明显	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	大力开展基础设施建设，进一步提升城市品质		明显提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%	95	5	5	
			上级部门满意度		≥95%	95	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县发改委2024年国防动员工作经费							
主管部门	德安县发展和改革委员会				实施单位	德安县发展和改革		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强国防建设，做好我县国防动员法规宣传，确保国防活动按人防工作计划按质按量完成，增强国防动员能力。				加强国防建设，做好我县国防动员法规宣传，确保国防活动按人防工作计划按质按量完成，增强国防动员能力。累计发放各类宣传单及宣传读本、宣传手册15000余份、宣传纪念品20000余份。协同县住建局开展2024年德安县燃气事故应急处置演练。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国防动员教育印刷费用	≤ 20000	30000	10	10	
			国防活动开展成本	≤ 20000	20000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每年开展国防动员宣传次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	国防活动开展是否符合人防计划质量	≥90%	90	15	15	
		时效指标	国防动员时间符合市级要求率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国防动员促进经济社会发展	作用明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	国防动员符合社会发展要求	作用明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	国防动员增强国家综合实力	作用明显	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县发改委2024年项目前期工作经费							
主管部门	德安县发展和改革委员会				实施单位	德安县发展和改革		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.6	24.6	4	10	16.2	0	
	政府预算资金	24.6	24.6	4	—	16.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好地保障我市重大项目、重大资金、重大政策工作需要，我县安排的项目前期工作经费上缴市财政统筹，专项用于开展涉及全市性项目前期工作。通过加强重点项目前期工作，推动项目成功引进，促进本地经济发展。				为了更好地保障我市重大项目、重大资金、重大政策工作需要，我县安排的项目前期工作经费上缴市财政统筹，专项用于开展涉及全市性项目前期工作。通过加强重点项目前期工作，推动项目成功引进，促进本地经济发展。但本年未收到市里文件需上缴工作经费，所以项目资金未能使用完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上缴市级工作经费	=24.6 万元	4	20	0	每年需上级 下达上缴项 目前期工作 经费文件， 才能完成当
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	推动新增工业企业个数	≥10个	10	10	10	
			推动新增服务业企业个数	≥5个	5	10	10	
		质量指标	项目库详实，项目库数据完整性	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目前期工作经费上缴财政统筹时间	当年7 月底前	实现目标 程度较低	10	1	每年需上级 下达上缴项 目前期工作 经费文件， 才能完成当
	效益指标	经济效益指标	保证前期工作顺利开展，促进当地经济稳固	稳固发 展	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	加快项目前期工作进程，带动本地产业发	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	61	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县发改委2024年九江市2022年度特色小镇创建工作奖金资金						
主管部门		德安县发展和改革委员会			实施单位		德安县发展和改革	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	40	40	10	100	10
		政府预算资金	0	40	40	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	把特色小镇建设作为促进经济转型升级的重要抓手，充分发挥旅游、文化、生态和地域特色产业优势，分类分批、梯次推进特色小镇的培育创建，力争建成一批各具特色、富有活力的现代制造、商贸物流、休闲旅游、传统文化、美丽宜居等特色小镇。				特色小镇建设作为促进经济转型升级的重要抓手，充分发挥旅游、文化、生态和地域特色产业优势，分类分批、梯次推进特色小镇的培育创建，力争建成一批各具特色、富有活力的现代制造、商贸物流、休闲旅游、传统文化、美丽宜居等特色小镇。奖励经费已支付完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	=40万 元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市级特色小镇	≥1个	1	5	5	
		质量指标	便捷完善的设施服务	明显提 高	基本达成 目标	10	10	
			和谐宜居的美丽环境	明显提 高	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	培育创建阶段	2022年 全年	基本达成 目标	10	10	
			年度考核阶段	2023年 6月	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业支撑力度	持续增 强	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	配套功能设施	逐步完 善	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	人居环境显著改善	明显提 高	基本达成 目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	改善生活质里，提高生 活幸福指数	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县发改委“十四五”规划中期评估费							
主管部门	德安县发展和改革委员会				实施单位	德安县发展和改革		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为有力、有序、高质、高效推进中期评估工作				为有力、有序、高质、高效推进中期评估工作。经费用于第三方课题研究，专家评估调研，现已支付完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	课题研究费	≤8万 元	8	10	10	
			专家评估调研费及其他 费用	≤7万 元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开中期评估工作会议	≥4次	4	15	15	
		质量指标	编制《报告》样本符合率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	完成编制《报告》文本	当年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生活水平	明显提 高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	居民生活环境指数	明显提 高	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5	
			部门满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“对2023年服务业奖励资金” “德安县国防动员工作经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出。

（二）国防支出：反映其他用于国防方面的支出。

（三）交通运输支出：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出

（五）粮油物资储备支出：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（七）卫生健康支出：公立医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制机构）、基层医疗卫生机构等支出。

（八）住房保障支出：住房公积金支出。

（九）城乡社区支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

德安县服务业企业奖励资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：确保德安县服务业企业奖励资金正常运行。

主要内容及实施情况：为推动服务业高质量发展，对新增规模以上服务业企业给予奖励。

项目总投资及使用情况：项目总投资 39 万元，实际使用资金 39 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为支持现代服务高质量发展，对新增规模以上服务业企业给予奖励。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，充分发挥了服务水平作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年对 2023 年度服务业企业奖励资金经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县发改委 2024 年对 2023 年度服务

业企业奖励资金项目。

绩效评价的范围：德安县发改委 2024 年对 2023 年度服务业企业奖励资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法，采取定量与定性评价相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价工作小组，制定评价工作总体方案，确定评价目标和对象，按照评价程序、要求，收集整理评价基础指标、数据和相关资料，并对资料进行审查核实，对照评价指标和评价方法，逐项评价计分，形成客观的评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年对 2023 年度服务业企业奖励资金经费管理规范，项目管理到位，对全县的服务业企业起到了促进作用，发挥

了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，规上企业 13 家，每户规上企业奖励资金 3 万元。

（2）质量指标

新增入库的规模达到 500 万元以上，当年核定服务业企业。

（3）时效指标

奖励企业资金完成时效小于 60 天。

（4）成本指标

奖励规上企业资金 39 万元。

2、效益指标完成情况

(1)经济效益指标

通过该项目的实施，我县服务业增加值 GDP 比重率明显提高。

(2)社会效益指标

通过该项目的实施，提高企业积极性效果明显。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，企业对奖励资金满意度达到 95%。

(四)项目效益情况。

加强我县申报入库，推动服务业高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，我们对资金的使用进行了精准的规划和分配，通过对各项支出进行合理安排，确保了资金的有效利用，避免了浪费和不必要的支出。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

德安县国防动员工作经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：确保德安县国防动员工作经费正常运行。

主要内容及实施情况：加强国防建设，做好我县国防动员法规宣传，确保国防活动按人防工作计划按质按量完成，增强国防动员能力。

项目总投资及使用情况：项目总投资 5 万元，实际使用资金 5 万元。

（三）项目绩效目标。

总体目标：加强国防建设，做好我县国防动员法规宣传。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，充分发挥了宣传作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年国防动员工作经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县发改委 2024 年国防动员工作经费项目。

绩效评价的范围：德安县发改委 2024 年国防动员工作经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产

生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法，采取定量与定性评价相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（四）绩效评价工作过程。

成立评价工作小组，制定评价工作总体方案，确定评价目标和对象，按照评价程序、要求，收集整理评价基础指标、数据和相关资料，并对资料进行审查核实，对照评价指标和评价方法，逐项评价计分，形成客观的评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年我委国防动员工作经费管理规范，项目管理到位，对全县国防动员法规宣传起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，每年开展国防动员宣传 1 次活动。

（2）质量指标

国防动员开展符合人防计划质量达到 90%以上。

（3）时效指标

国防动员时间符合市级要求 90%。

（4）成本指标

项目建设单位严格履行政府采购程序，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益指标

国防动员促进经济社会发展作用明显。

（2）社会效益指标

通过该项目的实施，国防动员符合社会发展作用明显。

（3）生态效益指标

通过该项目的实施，国防动员增强国家综合实力作用明显。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，社会公众满意度达到 90%。

（四）项目效益情况。

加强国防建设，做好我县国防动员法规宣传，确保国防活动按人防工作计划按质按量完成，增强国防动员能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，我们对资金的使用进行了精准的规划和分配，通过对各项支出进行合理安排，确保了资金的有效利用，避免了浪费和不必要的支出。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无