

# 湖口县发展和改革委员会 2024 年度单位 决 算

## 目 录

### 第一部分 湖口县发展和改革委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 湖口县发展和改革委员会概况

## 一、单位主要职责

(1) 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，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、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的提交全县国民经济和社会发展规划报告，受县政府委托向人大常委会报告生态文明建设情况和生态环境状况。

(2) 负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

(3) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，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，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(4) 承担规划全县重大建设项目和生产布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按管理权限审批、核准、备案、审核全县各类建设项目。审核和审批政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，备案企业投资项目，控制投资规模。按管理权限开展固定资

资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全县工程咨询业发展。

（5）推进经济结构战略性调整。协调第一、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，做好全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全县服务业发展战略和重大政策，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（6）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全县地区经济协作的统筹协调。

（7）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全县重要农产品、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。

（8）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、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。

(9) 推进全县可持续发展战略，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。研究提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

(10) 起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全县招标投标工作。

(11) 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。研究拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。负责组织全县重要物资的紧急调度。

(12) 研究全县交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。统筹协调全县铁路建设发展，组织研究全县铁路中长期发展战略、规划和年度计划，对口衔接省、市有关厅局、省铁路投资集团、南昌铁路局等，协调推进铁路建设项目的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负责铁路项目建设、征地拆迁等方面的协调、联络和服务工作。

(13) 研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能

源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理（不含成品油流通监督管理）。组织实施有关能源行业标准，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。依法管理供电营业区划分工作。负责电力运行行政管理工作，加强电力需求侧管理。负责能源行政执法监督等工作。督促煤炭、电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（14）贯彻执行国家、省、市、县有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全县价格政策、规定。负责国家、省、市下达的价格改革和价格调整方案在全县范围内组织实施。按照商品和服务定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全县价格总水平调控目标。指导、监督县政府各业务主管部门的价格管理工作。开展全县市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全县涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定、复核工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全县社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，并对贯彻执行情况进行督促检查。负责提出价格调节基金征收、管理和使用的建议，并对使用情况进行监督检查。

(15) 在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，发挥科创平台技术引领作用，积极推荐各类人才申报，参与各项人才工程。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位年末编制内实有人员 28 人，其他人员 0 人。离退休人员 26 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 26 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口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	4,550.06	一、一般公共服务支出	32	1,105.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,465.00	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	303.10
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	50.00
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11.92
	10		十、节能环保支出	41	2,820.00
	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	3,295.00
	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	
	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	3,430.00
	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	11,015.06	本年支出合计	58	11,015.06
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>	<b>31</b>	<b>11,015.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,015.06</b>

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

单位：湖口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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,015.06	11,015.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	1,105.04	1,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20104 发展与改革事务	1,105.04	1,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010401 行政运行	519.29	519.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010402 一般行政管理事务	319.95	319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010499 其他发展与改革事务支出	265.80	265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	303.10	303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	303.10	303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030603 人民防空	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030699 其他国防动员支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21111 污染减排	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2111199 其他污染减排支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21198 超长期特别国债安排的支出	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2119899 其他节能环保支出	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21598 超长期特别国债安排的支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2159802 制造业	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21599 其他资源勘探工业信息等支出	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2159999 其他资源勘探工业信息等支出	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22998 超长期特别国债安排的其他支出	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299899 其他支出	3,430.00	3,430.00	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

单位：湖口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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			11,015.06	485.71	10,529.35			
201		一般公共服务支出	1,105.04	485.71	619.33			
20104		发展与改革事务	1,105.04	485.71	619.33			
2010401		行政运行	519.29	485.71	33.58			
2010402		一般行政管理事务	319.95		319.95			
2010499		其他发展与改革事务支出	265.80		265.80			
203		国防支出	303.10		303.10			
20306		国防动员	303.10		303.10			
2030603		人民防空	148.10		148.10			
2030699		其他国防动员支出	155.00		155.00			
206		科学技术支出	50.00		50.00			
20699		其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999		其他科学技术支出	50.00		50.00			
210		卫生健康支出	11.92		11.92			
21007		计划生育事务	1.13		1.13			
2100799		其他计划生育事务支出	1.13		1.13			
21011		行政事业单位医疗	10.79		10.79			
2101101		行政单位医疗	10.79		10.79			
211		节能环保支出	2,820.00		2,820.00			
21111		污染减排	100.00		100.00			
2111199		其他污染减排支出	100.00		100.00			
21198		超长期特别国债安排的支出	2,720.00		2,720.00			
2119899		其他节能环保支出	2,720.00		2,720.00			
215		资源勘探工业信息等支出	3,295.00		3,295.00			
21598		超长期特别国债安排的支出	315.00		315.00			
2159802		制造业	315.00		315.00			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	2,980.00		2,980.00			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	2,980.00		2,980.00			
229		其他支出	3,430.00		3,430.00			
22998		超长期特别国债安排的其他支出	3,430.00		3,430.00			
2299899		其他支出	3,430.00		3,430.00			

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

单位：湖口县发展和改革委员会

2024 年度

公开 04 表  
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	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	4,550.06	一、一般公共服务支出	33	1,105.04	1,105.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,465.00	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	303.10	303.10		
	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	50.00	50.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	11.92	11.92		
	10		十、节能环保支出	42	2,820.00	100.00	2,720.00	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,295.00	2,980.00	315.00	

	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				
	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	3,430.00		3,430.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,015.06	<b>本年支出合计</b>	59	11,015.06	4,550.06	6,465.00	
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				
<b>总计</b>	32	11,015.06	<b>总计</b>	64	11,015.06	4,550.06	6,465.00	

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支出决算表

公开 05 表

单位：湖口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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,550.06	485.71	4,064.35
201		一般公共服务支出	1,105.04	485.71	619.33
20104		发展与改革事务	1,105.04	485.71	619.33
2010401		行政运行	519.29	485.71	33.58
2010402		一般行政管理事务	319.95		319.95
2010499		其他发展与改革事务支出	265.80		265.80
203		国防支出	303.10		303.10
20306		国防动员	303.10		303.10
2030603		人民防空	148.10		148.10
2030699		其他国防动员支出	155.00		155.00
206		科学技术支出	50.00		50.00
20699		其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999		其他科学技术支出	50.00		50.00
210		卫生健康支出	11.92		11.92
21007		计划生育事务	1.13		1.13
2100799		其他计划生育事务支出	1.13		1.13
21011		行政事业单位医疗	10.79		10.79
2101101		行政单位医疗	10.79		10.79
211		节能环保支出	100.00		100.00
21111		污染减排	100.00		100.00
2111199		其他污染减排支出	100.00		100.00
215		资源勘探工业信息等支出	2,980.00		2,980.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	2,980.00		2,980.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	2,980.00		2,980.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：湖口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 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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	385.41	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	55.53	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	126.82	30201	办公费	13.61	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	55.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	45.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.43	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	73.52	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	37.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.04	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	31.86	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	40.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	6.18	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	1.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	28.00	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	6.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.11	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	13.60	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.82	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	11.01	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		425.86	公用经费合计						59.85

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

单位：湖口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 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计				6,465.00	6,465.00		6,465.00	
211	节能环保支出			2,720.00	2,720.00		2,720.00	
21198	超长期特别国债安排的支出			2,720.00	2,720.00		2,720.00	
2119899	其他节能环保支出			2,720.00	2,720.00		2,720.00	
215	资源勘探工业信息等支出			315.00	315.00		315.00	
21598	超长期特别国债安排的支出			315.00	315.00		315.00	
2159802	制造业			315.00	315.00		315.00	
229	其他支出			3,430.00	3,430.00		3,430.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出			3,430.00	3,430.00		3,430.00	
2299899	其他支出			3,430.00	3,430.00		3,430.00	

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

单位：湖口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

单位：湖口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	15.00	6.21	6.18
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	15.00	6.21	6.18
（1）国内接待费	7	---	---	6.18
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	---	---	54
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	445
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

单位：湖口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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 11015.06 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 11015.06 万元，比上年增加 7230.18 万元，增长 191.03%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入 4550.06 万元，比上年增加 907.65 万元，增长 24.92%，主要原因是项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 6465.00 万元，比上年增加 6329.37 万元，增长 4666.64%，主要原因是超长期国债项目九江天赐废旧锂电池资源循环项目资金 3430 万元、九江萍钢公司推动大规模设备更新项目 2720 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11015.06 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 11015.06 万元，其中本年支出合计 11015.06 万元，比上年增加 7230.18 万元，增长 191.03%，主要原因：其中：其他支出 2024 年超长期国债(废旧锂电池换新)项目资金 3430 万元；大规模设备更新项目

2720 万元；其他资源勘探工业信息项目增加 875 万元；

结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

本年支出的具体构成：基本支出 485.71 万元，占 4.41%；项目支出 10529.35 万元，占 95.59%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 762.84 万元，决算数 11015.06 万元，完成年初预算的 1443.95%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 762.84 万元，决算数 1105.04 万元，完成年初预算的 144.86%。预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加一般公共服务支出（类）。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 303.10 万元，预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加国防支出。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 50.00 万元，预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加科学技术支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.92 万元，预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加卫生健康支出。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2820.00 万元，预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加节能环保支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3295.00 万元，预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加资源勘探工业信息等支出。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3430.00 万元，预决算差异主要原因：因业务需要，年中追加其他支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 385.41 万元，比上年减少 46.11 万元，下降 10.69%，主要原因：主要原因是 23 年度补缴 22 年增资部分五险一金，24 年度正常发放。

（二）商品和服务支出 55.53 万元，比上年减少 5.58 万元，下降 9.14%，主要原因：正常支付。

（三）对个人和家庭补助支出 40.45 万元，比上年减少 4.27 万元，下降 9.55%，主要原因：退休人员返聘绩效工资在在职人员绩效发放。

（四）资本性支出 4.32 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 13.48%，主要原因：本年固定资产购置比上年减少。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 6.21 万元，决算数 6.18 万元，完成全年预算的 99.58%；决算数比上年减少 0.77 万元，下降 11.02%，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：本年无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 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：单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车。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 6.21 万元，决算数 6.18 万元，完成全年预算的 99.58%，主要原因：本年度公务接待次数较上年减少。决算数比上年减少 0.77 万元，下降 11.02%，主要原因：本年度公务接待次数较上年减少。全年国内公务接待 54 批，累计接待 445 人次，主要是：本年度公务接待次数较上年减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 59.85 万元，决算

数比上年减少 6.26 万元，下降 9.47%，主要原因：厉行节约，减少不必要开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 68.52 万元，其中：政府采购货物支出 13.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.71 万元。授予中小企业合同金额 68.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 68.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 24 个全面开展绩效自评，共涉及资金

9606.05万元，占项目支出总额的91.23%。其中，23个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“ ” “ ” 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	2023年鄱阳湖液化气公司天然气服务费							
主管部门	湖口县发展和改革委员会			实施单位	湖口县发展和改革委员会			
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	49.76	49.76	49.76	10	100	10	
	政府预算资金	49.76	49.76	49.76	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障天然气产销服务			本年度，我委较好地完成年初的目标任务，按照合同约定，支付了合同期内需要支付的金额，预算执行率、及时率都达到100%				
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	储气服务费价格	96	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租赁费支付次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	租赁费支付准确率	—100%	100	15	15	
		时效指标	租赁费支付期限	2023年12月底之前	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	财政自给率	—100%	100	10	10	
		社会效益指标	服务投诉率	<5%	5	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年发改委专项经费							
主管部门	湖口县发展和改革委员会			实施单位	湖口县发展和改革委员会			
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	190	190	190	10	100	10	
	政府预算资金	190	190	190	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是积极与上级沟通，确保我委的工作在本年度内得到上级发改部门及县委、县政府的肯定。二是加强项目申报业务知识的培训，确保我县各项目单位在项目申报过程中很好地掌握政策方向，把关项目质量。提高项目通过率。三是加快推进项目建设，保障项目进度。</p>			<p>一是狠抓项目建设，省重点项目、省大中型项目、市重点项目的投资都超额完成年度计划投资，开工率100%，预计排名在全市第一方阵；二是经济运行保持稳定，1-12月完成固投149.10亿元，增长6.2%；三是争资争项效果显著，争得各项上级专项资金17.7661亿元。</p>				
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	专项经费额度	= 1900000元	1900000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付经费次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	拨付经费准确率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	拨付经费及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动发改工作的有效性	≥95%	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥99%	100	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年鄱阳湖天然气公司天然气服务费							
主管部门	湖口县发展和改革委员会			实施单位	湖口县发展和改革委员会			
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	64.973	64.973	64.973	10	100	10	
	政府预算资金	64.9728	64.9728	64.9728	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>经请示县主要领导同意，根据上级相关政策要求，对到期的合同进行续签，该项支出为年度购买564水立方（折合约88.23万标方）的天然气储气能力服务。确保我县具有需要时，该公司能保障我县的生产生活在短时间内不受影响。</p>			<p>本年度，我委较好地完成年初的目标任务，按照合同约定，支付了合同期内需要支付的金额。预算执行率、及时率都达到100%</p>				
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	2024年服务费金额	$\geq 649728$ 元	649728	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务费支付次数	$\geq 1$ 次	1	15	15	
		质量指标	服务费支付准确率	$=100\%$	100	10	10	
		时效指标	服务支付时间	1年内	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务投诉率	$< 5\%$	0	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	$\geq 95\%$	100	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鄱阳湖天然气产供销服务租赁费							
主管部门	湖口县发展和改革委员会			实施单位	湖口县发展和改革委员会			
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	15.213	15.213	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.2128	15.2128	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>经请示县主要领导同意，根据上级相关政策要求，对到期的合同进行续签，该项支出为年度购买564水立方（折合约88.23万标方）的天然气储气能力服务。确保我县有需要时，该公司能保障我县的生产生活在短时间内不受影响。</p>			<p>本年度，我委较好地完成年初的目标任务，按照合同约定，支付了合同期内需要支付的金额。预算执行率、及时率都达到100%</p>				
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	支付金额	=152128元	152128	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1	15	15	
		质量指标	支付金额准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县居民及企业满意度	≥100%	100	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	≥100%	100	20	20		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年碳达峰碳中和投资预算（九江天赐高新材料有限公司年产20万吨纯氧制三氧化硫项目）							
主管部门	湖口县发展和改革委员会			实施单位	湖口县发展和改革			
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年计划投入5000万元用于项目建设及设备采购，本年度完成投资并试生产。			资金下达后，我委及时与县财政沟通，争取在短期内尽快将上级专				
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	支付金额	=1000000元	1000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1	15	15	
		质量指标	工程合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目开工情况	2024年12月底建成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目推广效果	实现年营收三亿元，年利润总额一亿元，年税费总额七千万	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升全市碳达峰碳中和水平	新增电力、蒸汽综合能耗指标	基本达成目标	10	10	
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	营商办“钟意办”小程序升级项目							
主管部门	湖口县发展和改革委员会			实施单位	湖口县发展和改革委员会			
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	21.8	21.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.8	21.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过“钟意办”小程序升级功能，使得企业诉求得以尽快的知晓，并跟踪解决，通过实时反馈和评价，提高企业对服务的参与感和满意度。			本年度，我委较好地完成年初的目标任务，按照合同约定，支付了合同期内需要支付的金额。预算执行率、及时率都达到100%				
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	资金拨付额	=218000元	218000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运维次数	=12次	12	15	15	
		质量指标	软件升级合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	系统模块的使用率	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	使用频率	≥90%	100	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	≥98%	100	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年行政事业单位医保1							
主管部门	湖口县发展和改革委员会			实施单位	湖口县发展和改革			
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	得分	
	年度资金总额	0	10.792	10.792	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.7922	10.7922	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是确保参保全覆盖，通过全面摸排，准确无误地降所有人员纳入进来，做到应保尽保；二是提高预算执行率，通过每月核定缴费，确保所有人员的缴费数据无误，确保预算执行率达到100%。			及时与县财政局沟通，争取了资金的下达。及时缴纳医保基金，确保医保基金及时缴纳。及时率、准确率、覆盖率都达到了100%				
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	医保支付金额	= 107922元	107922	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	= 23人	23	5	5	
			公务员医疗补助参保人数	= 47人	47	5	5	
			医保参保覆盖率	= 100%	100	5	5	
			职工大额医疗互助保险	= 23人	23	5	5	
		质量指标	参保人员享受待遇达标率	≥100%	100	4	4	
			参保职工享受医保服务质量达标率	≥100%	100	4	4	
			参保职工对政策的知晓率	≥95%	95	4	4	
			医保补助资金到位率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	重大医疗保险费支付完成时间	2024年6月31日前	基本达成目标	2	2	
			医保补助到位时间	2024年6月31日前	基本达成目标	1	1	
	基本医疗保险费支付完成时间		2024年12月31日前	基本达成目标	1	1		
	效益指标	经济效益指标	为参保职工减轻家庭支出率	≥ 5%	5	10	10	
		社会效益指标	为社会稳定发展提供了保障	促进经济社会发展	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	参保职工满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	污水处理设施及管网提标改造建设项目咨询费							
主管部门	湖口县发展和改革委员会			实施单位	湖口县发展和改革委员会			
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	得分		
	年度资金总额	0	160	160	10	100	10	
	政府预算资金	0	160	160	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度计划完成改建污水管道51.14千米，清淤32.16千米及县城片区污水设施改造，同时完成湖口县污水处理厂扩容工程里的70%（扩容规模为1万吨/天）和湖口县洋港生活污水处理厂维修改造工程里得70%。			按照合同约定，支付给咨询服务公司咨询服务费。预算执行率、及时率都达到100%。				
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	支付咨询机构费用	=1600000元	1600000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	合同签订份数	=8份	8	5	5	
			聘请服务机构数	=1个	1	5	5	
			污水管网长度	=51.14千米	51.14	5	5	
			项目个数	=1个	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	4	4	
			城市污泥处理率	≥98%	100	4	4	
			城市污水处理率	≥95%	100	4	4	
	时效指标	2024年底完成工程进度率	≥70%	70	4	4		
	效益指标	经济效益指标	减轻县级财政资金率	≥40%	50	10	10	
		社会效益指标	提高生态名称建设	有效提高	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	≥98%	100	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人防门店租金									
主管部门	湖口县发展和改革委员会			实施单位	湖口县发展和改革委员会					
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	5.58	5.58	10	100	10			
	政府预算资金	0	5.58	5.58	—	100	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	加强对门店的管理，规范租金的使用范围			完成了合同续订，资产的利用率达						
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	租金收入	=	55800	55800	20	20		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	租金支付次数	=2次	2	2	5	5		
			门店面积	=310 平方米	310	310	5	5		
			门店个数	=1个	1	1	5	5		
			合同签订舒	=2个	2	2	5	5		
		质量指标	租金支付及时率	≥98%	≥98%	100	100	4	4	
			租用门店质量达标率	≥98%	≥98%	100	100	4	4	
			门店装修占比率	≤10%	≤10%	9	9	4	4	
	合同签订及时率		及时	及时	基本达成 目标	基本达成 目标	4	4		
	时效指标	租金到位及时率	=100%	=100%	100	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标	增加单位收入率	≥2%	≥2%	2	2	10	10	
社会效益指标		方便居民就近办事，为 群众提供便利服务	有效提 高	有效提 高	基本达成 目标	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	≥95%	≥95%	100	100	10	10		
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		项目咨询费						
主管部门		湖口县发展和改革委员会		实施单位		湖口县发展和改		
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	84	84	10	100	10	
	政府预算资金	0	84	84	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专业技术指导，组织前期申报等过程中加大对送审项目在国家两部委得审核通过率，预计本年度可获专项债资金近20亿元。			完成了项目申报工作，14个项目均获批。按照合同规定，我委及时、准确地支付了项目咨询服务费。				
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	项目咨询费	=840000元	840000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务项目批次	≥5次	5	5	5	
			项目签订合同数	=4个	4	5	5	
			项目咨询服务费	=60000个	60000	5	5	
			项目个数	=14个	14	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥95%	100	4	4	
			专项债资金下达率	=100%	100	4	4	
			项目合格率	=90%	90	4	4	
			合同履行率	≥95%	96	4	4	
	时效指标	资金拨付时间	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标	减轻了财政资金压力	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	加快了城市的发展	有效提高	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	受众群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年追加工作经费							
主管部门	湖口县发展和改革委员会			实施单位	湖口县发展和改革			
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	28	28	10	100	10	
	政府预算资金	0	28	28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是积极与上级部门的沟通，确保我委在本年度工作中得到上级及县委、县政府的肯定；二是成立小微企业融资“大走访”工作专班，开展前期的小微企业调研、走访工作；三是加强对项目的审核、把关，并开展项目督查，推进项目建设进度。			完成了市发改委安排的节能监察工作，组建了小微企业专班，确保专班顺利运行。				
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	支付工作经费	=280000元	280000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组建小微企业融资“大走访”工作专班	=1个	1	5	5	
			力争2024年年度市对县综合考核在“第一方阵”	=1方针	1	5	5	
			费用支出次数	≥5次	5	5	5	
			完成工作总里	=2%	2	5	5	
		质量指标	资金使用效率	≥98%	100	4	4	
			预算执行率	=100%	100	4	4	
			支付准确率	=100%	100	4	4	
	支付及时率		=100%	100	4	4		
	时效指标	预算指标完成率	≥98%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大融资政策知晓率	有效提高	基本达成目标	15	15	
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	≥98%	100	15	15		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全国计划生育特别扶助制度_卫健委专项资金							
主管部门	湖口县发展和改革委员会			实施单位	湖口县发展和改革			
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	1.13	1.13	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.13	1.13	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是开展资格认证，全面摸排符合人员的身份认定；二是对符合条件的人员进行公示；三是确保资金准确无误的支付到位。			完成了符合条件人员的申报工作。及时发放独生子女费。发放人数和金额准确率都达到100%。				
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	奖励金额	=11300元	11300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励公示期	≥7天	7	5	5	
			奖励月数	=12月	12	5	5	
			拨付次数	=1元//月	1	5	5	
			奖励人数	=10人	10	5	5	
		质量指标	奖励对象准确率	=100%	100	4	4	
			奖励覆盖率	=100%	100	4	4	
			支付及时率	=100%	100	4	4	
			支付准确率	=100%	100	4	4	
	时效指标	公示完成时间	=9月	9	2	2		
		完成支付时间	=12月	12	2	2		
	效益指标	经济效益指标	增加奖励对象收入	=1200元	1200	10	10	
		社会效益指标	提高职工优生优育	有效提高	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	奖励对象满意度	≥98%	100	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	江西省功能性硅烷工程研究中心创新能力提升建设项目1							
主管部门	湖口县发展和改革委员会			实施单位	湖口县发展和改			
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	研究中心仪器进行设备更新。建设功能性硅烷中实验装置和配套产品检测分析设施设备，提高企业创新能力，节约研发成本。			资金下达后，我委及时与县财政沟通，争取在短时间内尽快将上级专项准确无误的拨付给企业。预算执行率和准确率都达到100%。				
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	拨付资金	=500000	600000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	=1次	1	5	5	
			专利申请数量	=6项	6	5	5	
			购置设备数	=10台	10	5	5	
			项目建设数量	=1个	1	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	4	4	
			资金使用率	=100%	100	4	4	
			项目是否如期开工	能按时开工	基本达成目标	4	4	
	时效指标	资金下达率	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标	节约研发成本	500000	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进行业发展	促进	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	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	





## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 工资福利支出：反映单位开支的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类社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）其他发展和改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展和改革事务支出。

### 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

### 关于 2024 年发改独生子女费执行情况绩效 自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我委认真组织开展了 2023 年发改独生子女费执行情况绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

#### 一、项目基本情况

此次项目为城镇居民独生子女父母奖励资金，经费主要用于奖励城镇居民独生子女父母，奖励对象包括 2023 年城镇居民独生子女父母奖励对象年审合格者及 2024 年新增对象。

#### 二、绩效自评得分情况

##### （1）资金使用情况

预算资金支出组织管理机构是由县财政会同我委财务室专人协同严格管理，按程序实行年初预算、申报、审核、审批等，按人数据实发放，本次奖励金标准 120 元/人/月，发放人数 11 人，总额 1.13 万元。资金执行数为 1.13 万元，执行率为 100%。我部门认为该项自评得分为 10 分（该项总分 10 分）。

##### （2）绩效目标完成情况

此次项目为 2024 年门店租金有效提高计划生育家庭发展能力、提升计划生育家庭健康指数及促进社会和谐；进一步提升计划生育家庭幸福指数，促进卫生健康事业持续、稳定、健康发展。按照文件精神，年初对目标人群进行摸底、登记、核实、确认，对象死亡、户口迁出等情况要及时退出，对符合政策的城镇独生子女父母按标准、按文件规定发放渠道发放奖励金。我部门认为该项得分为 90 分（该项目总分为 90 分）。

### 三、绩效评价评分及结果

**（1）评分结果：**评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分。

**（2）主要结论：**项目最终评价结果为 100 分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

# 2024 年店面租金执行情况绩效 自评报告

为避免闲置资产的浪费，创造非税收入，降低国有资产持有成本，实现资产保值增值，我委将人防救援大楼一楼店面向外出租，面积为 310 平方米，租金为 27900 元/年，承租方为湖口渊明汽车贸易有限公司。为提高对国有资产的管理，我委组织对该门店租金的合规性进行了全面的自评，现将自评结果报告如下：

**一、项目基本情况：**此次项目为 2024 年门店租金，租金主要来源于人防救援中心一楼 310 平方米店面向外出租的收入，本年度内该门店得到持续有效利用，门店的持续租赁和使用，避免了单位固定资产的闲置，也创造了非税收入。

## 二、绩效自评得分情况

**(1) 资金使用情况：**本年度实际支付租金总额为 55,800 元，与年度预算及合同约定金额完全一致，未发生任何超预算支出，成本控制有效，该笔资金主要用于办公支出，目标已完成。

**(2) 绩效目标完成情况：**本年度租金严格按照合同约定支付周期及金额执行，所有款项均在约定支付日前足额支付，未发生任何延迟支付或支付金额错误的情况。经核查，支付及时率与准确率均达到 100%，目标已完成

### 三、绩效评价评分及结果

**(1) 评分结果：**评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分。

**(2) 主要结论：**项目最终评价结果为 100 分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。