

2024年度高青县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

县发展改革局贯彻党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和县委工作安排，主要

职能：

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，牵头组织统一规划体系建设。

2. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。

4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。

5. 承担固定资产投资综合管理责任。

6. 推进全县经济结构战略性调整。

7. 研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9. 负责全县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，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科技教育、文化旅游、卫生健康、民政、体育等发展规划和政策；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要问题及政策；负责将人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展的总体规划，会同有关部门制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目；会同有关部门推进基本公共服务体

系建设。

10. 推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

11. 编制并组织实施全县服务业总体规划。

12. 研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

13. 负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调，监督管理公共资源交易平台。

14. 贯彻执行国家、省、市价格管理有关法律法规政策，组织研究全县性的重要价格政策措施。

15. 牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作，负责拟订并组织实施全县经济合作和对口支援扶贫协作工作规划和

政策措施；负责产业转移的规划、组织、协调、管理等工作；组织实施国家、省确定的我县对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作；提出县对口支援协作、产业转移项目并组织实施。

16. 贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

17. 贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。

18. 贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关政府规章草案。

19. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高青县发展和改革局部门决算包括：。

纳入高青县发展和改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

从单位构成看，高青县发展和改革局部门决算包括：高青县发展和改革局本级决算、高青县优化营商环境服务中心决算、高青县粮食和物资储备服

务中心决算、高青县金融证券发展服务中心决算、高青县能源事业发展中心

决算、高青县价格认定中心决算、高青县黄河流域生态保护和高质量促进中

心决算、高青县人民防空服务中心。

纳入高青县发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、高青县发展和改革局本级
- 2、高青县优化营商环境服务中心预算
- 3、高青县粮食和物资储备服务中心预算
- 4、高青县黄河流域生态保护和高质量促进中心预算
- 5、高青县能源事业发展中心预算
- 6、高青县价格认定中心预算
- 7、高青县金融证券发展服务中心预算

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：高青县发展和改革局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,668.57	一、一般公共服务支出	32	985.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	530.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	364.42
	9		九、卫生健康支出	40	56.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.98
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	300.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	89.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	341.95
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,969.55	本年支出合计	58	2,969.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,969.55	总计	62	2,969.55

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。

收入决算表

部门：高青县发展和改革局

公开02表

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	2,969.55	2,969.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.78	985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	979.16	979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	979.16	979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.65	93.65	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	101.25	101.25	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	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	------------------	------	------	------	------	------	------	------

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：高青县发展和改革局

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	2,969.55	1,263.24	1,706.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.78	865.47	120.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	979.16	865.47	113.69	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	979.16	865.47	113.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.42	251.35	113.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.65	93.65	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	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.24	0.00	43.24	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	43.24	0.00	43.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.98	0.00	300.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.61	0.00	295.61	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	295.61	0.00	295.61	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	341.95	0.00	341.95	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	341.95	0.00	341.95	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	341.95	0.00	341.95	0.00	0.00	0.00

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

部门：高青县发展和改革局

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	2,668.57	一、一般公共服务支出	33	985.78	985.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	530.00	530.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.42	364.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.70	56.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	300.98	0.00	300.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	300.00	300.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.73	89.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	341.95	341.95	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,969.55	本年支出合计	59	2,969.55	2,668.57	300.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,969.55	总计	64	2,969.55	2,668.57	300.98	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：高青县发展和改革局

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	2,668.57	1,263.24	1,405.33
201	一般公共服务支出	985.78	865.47	120.30
20101	人大事务	6.61	0.00	6.61
2010101	行政运行	6.61	0.00	6.61
20104	发展与改革事务	979.16	865.47	113.69
2010401	行政运行	979.16	865.47	113.69
206	科学技术支出	530.00	0.00	530.00
20699	其他科学技术支出	530.00	0.00	530.00
2069999	其他科学技术支出	530.00	0.00	530.00
208	社会保障和就业支出	364.42	251.35	113.07
20805	行政事业单位养老支出	251.35	251.35	0.00
2080501	行政单位离退休	93.65	93.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.45	56.45	0.00
20807	就业补助	43.24	0.00	43.24
2080705	公益性岗位补贴	43.24	0.00	43.24
20808	抚恤	69.83	0.00	69.83
2080801	死亡抚恤	69.83	0.00	69.83
210	卫生健康支出	56.70	56.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	0.00
2101101	行政单位医疗	56.70	56.70	0.00

216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00

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
2169901	服务业基础设施建设	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	89.73	89.73	0.00
22102	住房改革支出	89.73	89.73	0.00
2210201	住房公积金	89.73	89.73	0.00
222	粮油物资储备支出	341.95	0.00	341.95
22201	粮油物资事务	341.95	0.00	341.95
2220199	其他粮油物资事务支出	341.95	0.00	341.95

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：高青县发展和改革局

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	1,061.03	302	商品和服务支出	86.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.19	30201	办公费	37.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	155.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	69.84	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.71	30208	取暖费	4.61	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.99	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	4.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	89.73	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
303	对个人和家庭的补助	115.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	5.67	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	93.65	30217	公务接待费	0.13	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	生活补助	16.03	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	0.00	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	15.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,176.39	公用经费合计					86.86

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
金额单位：万元

部门：高青县发展和改革局

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		0.00	300.98	300.98	0.00	300.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.98	300.98	0.00	300.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	295.61	295.61	0.00	295.61	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	295.61	295.61	0.00	295.61	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高青县发展和改革局

公开08表
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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高青县发展和改革局

公开09表
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
2.72	0.00	2.59	0.00	2.59	0.13	2.72	0.00	2.59	0.00	2.59	0.13

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

2024年度收、支总计均为2,969.55万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,969.55万元，增长100%。主要是人员增加，追加项目经费

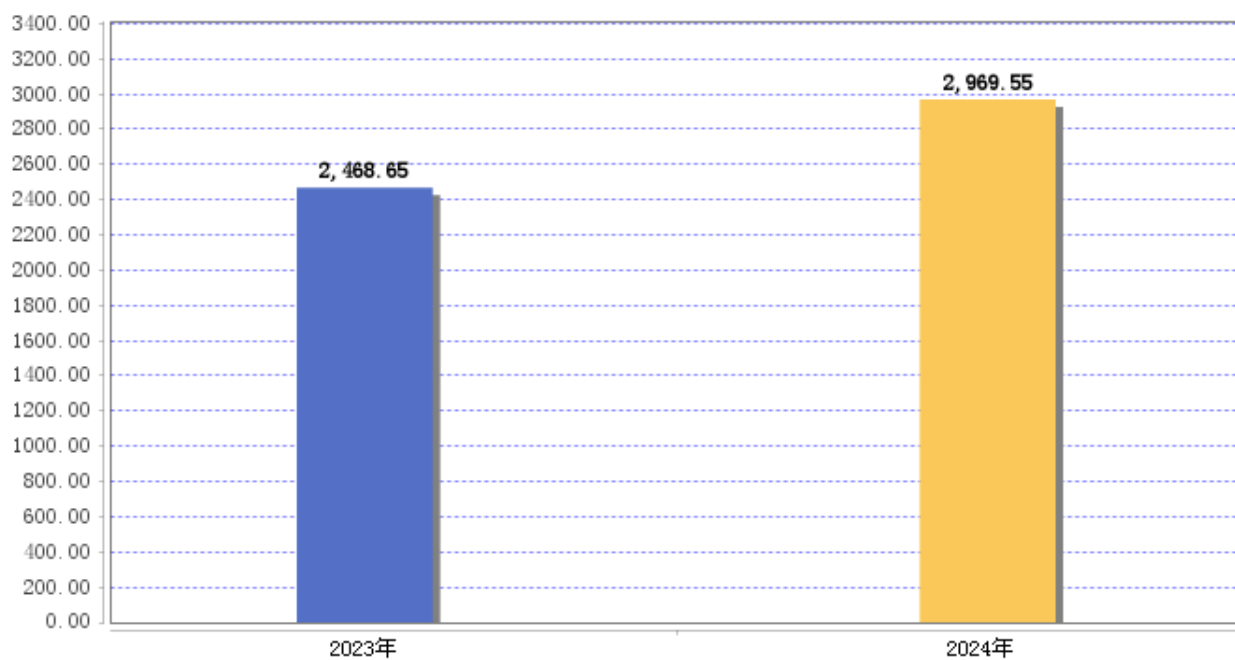
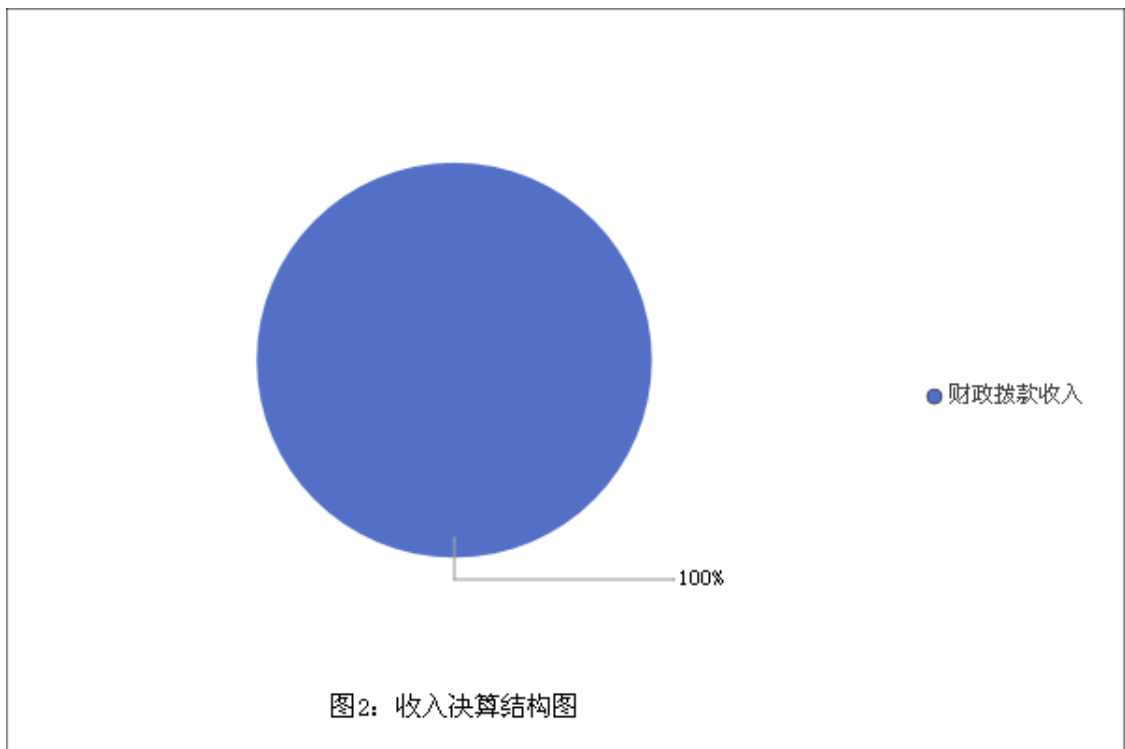


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,969.55万元，其中：财政拨款收入2,969.55万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,969.55万元。与2023年度相比，增加2,969.55万元，增长100%。主要是人员增加，追加项目经费。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

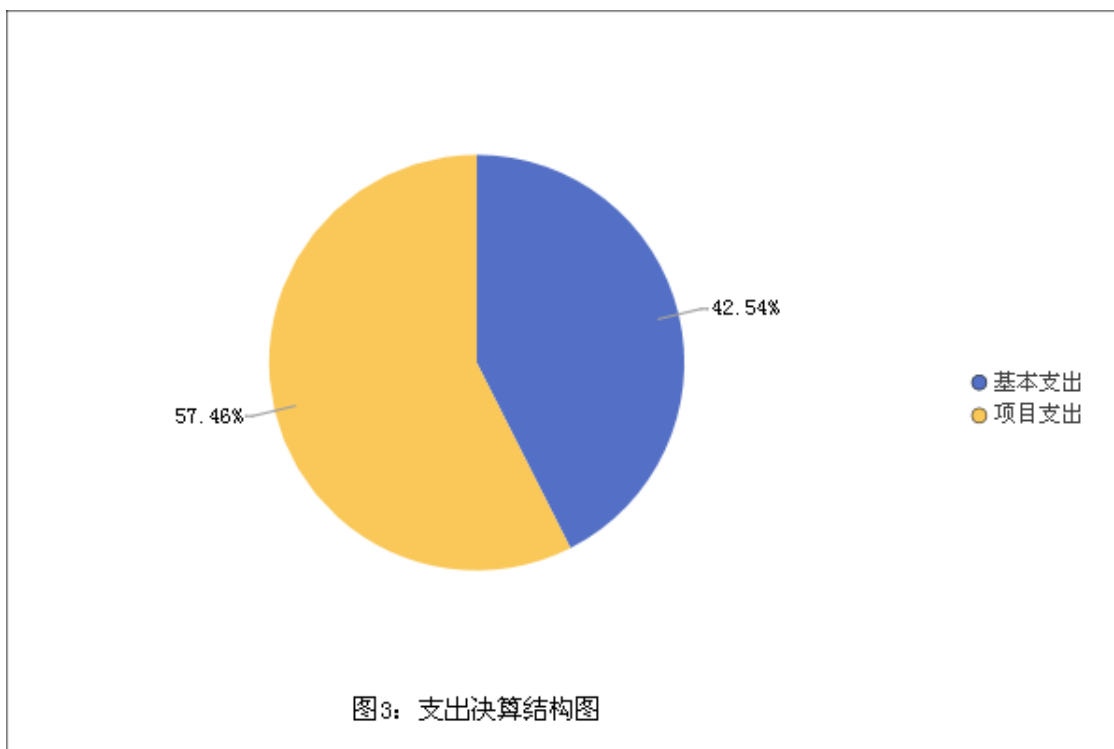
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,969.55万元，其中：基本支出1,263.24万元，占42.54%；项目支出1,706.3万元，占57.46%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,263.24万元。与2023年度相比，增加1,263.24万元，增长100%。主要是人员增加，追加经费支出。

2、项目支出1,706.3万元。与2023年度相比，增加1,706.3万元，增长100%。主要是追加项目经费支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,969.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,969.55万元，增长100%。主要是人员增加，追加经费支出

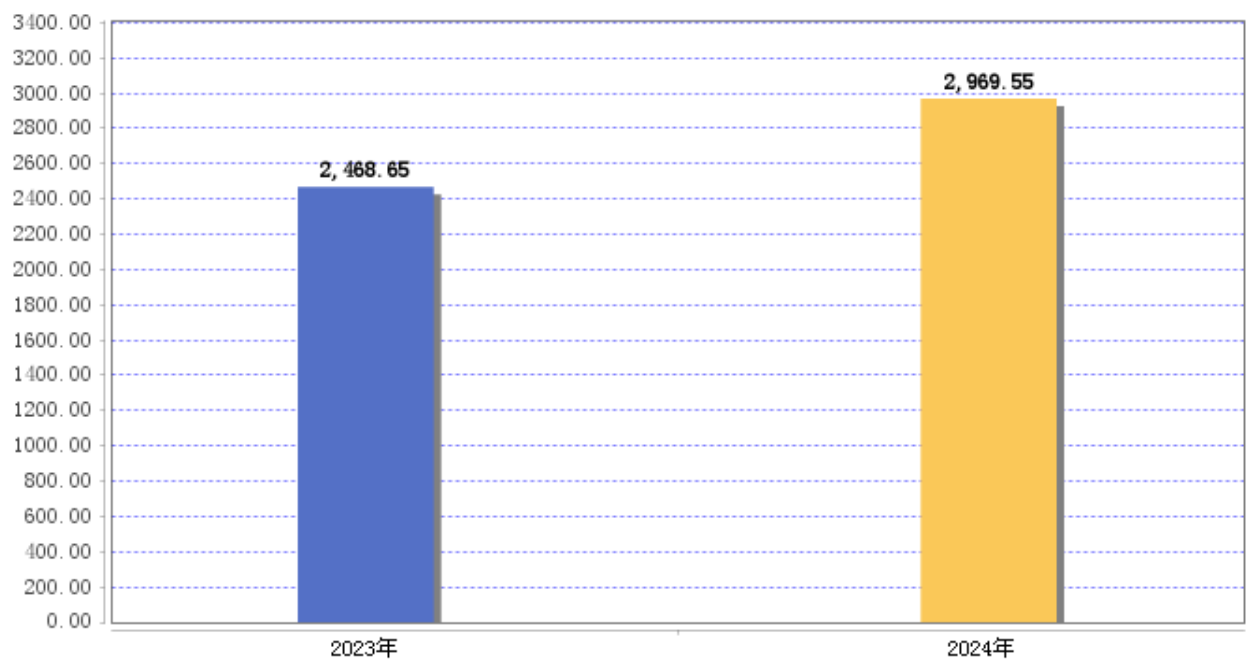


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,668.57万元，占本年支出合计的89.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.92万元，增长11.72%。主要是对企业补助费用增加

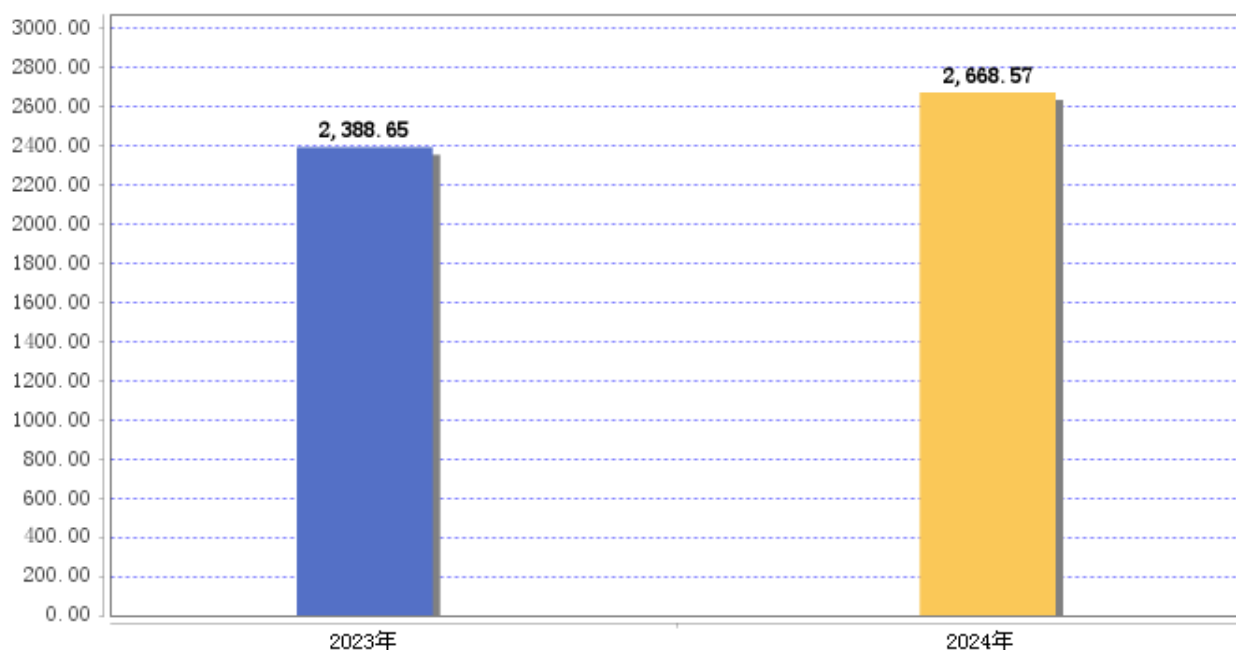
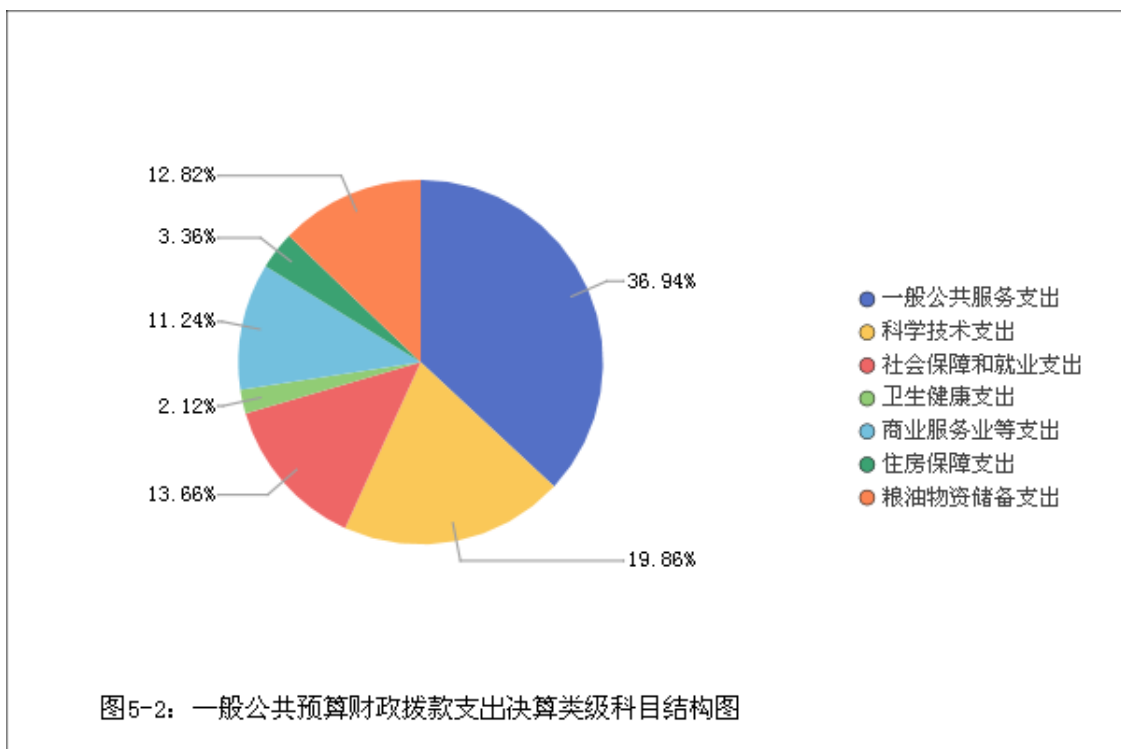


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,668.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出985.78万元，占36.94%；科学技术支出（类）支出530万元，占19.86%；社会保障和就业支出（类）支出364.42万元，占13.66%；卫生健康支出（类）支出56.7万元，占2.12%；商业服务业等支出（类）支出300万元，占11.24%；住房保障支出（类）支出89.73万元，占3.36%；粮油物资储备支出（类）支出341.95万元，占12.82%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,953.86万元，支出决算数为2,668.57万元，完成年初预算数的136.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是对企业补助费用增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为16万元，支出决算数为6.61万元，完成年初预算的41.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,340万元，支出决算数为979.16万元，完成年初预算的73.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员减少。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为140万元，支出决算数为530万元，完成年初预算的378.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是对企业补助费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为93.65万元，支出决算数为93.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为116.03万元，支出决算数为101.25万元，完成年初预算的87.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为56.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为44.27万元，支出决算数为43.24万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为69.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员中逝世人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为63.88万元，支出决算数为56.7万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员减少。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对企业补助费用增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为107.84万元，支出决算数为89.73万元，完成年初预算的83.21%。

决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员减少。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为144.52万元，支出决算数为341.95万元，完成年初预算的236.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,263.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,176.39万元，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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费86.86万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入300.98万元，本年支出300.98万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为5.36万元，支出决算数为5.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市

公共设施（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为295.61万元，完成年初预算的295.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算科目分类错误。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.72万元，支出决算数为2.72万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.59万元，支出决算数为2.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，高青县发展和改革局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.13万元，主要用于公务接待，共计接待5批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出86.86万元，比年初预算数增加86.86万元，增长100%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县发展和改革委员会组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目22个，涉及预算资金714.49万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“重大项目服务”保障经费，价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费，电力企业、煤炭企业、油气管道企业安全检查工作经费，办公楼水、电、物业费及办公楼维修费，金融中心重点工作经费，粮

食安全工作经费等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金85.33万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县发展和改革局2024年度县级预算绩效自评的6个项目中，1个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“重大项目服务”保障经费，价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费，电力企业、煤炭企业、油气管道企业安全检查工作经费，办公楼水、电、物业费及办公楼维修费，金融中心重点工作经费，粮食安全工作经费等6个项目的绩效自评表。

1. “重大项目服务”保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.45分。全年预算数为18万元，执行数为3.11万元，完成预算的17.28%。项目绩效目标完成情况：据县委县政府要求和安排，对我县重大项目、重点项目提供服务和保障，通过实施重大项目服务保障活动，有效推动全县社会高质量发展，推动县域内重大项目均衡发展。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要由于财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。下一步改进措施：及时与财政部门协调沟通。

2. 价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.23分。全年预算数为10万元，执行数为1.61万元，完成预算的16.10%。项目绩效目标完成情况：根据上级文件管理办法，通过申请拨付价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费，达到了实现维护物价稳定、完善价格形成机制目的。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要由于财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。下一步改进措施：及时与财政部门协调沟通。

3. 电力企业、煤炭企业、油气管道企业安全检查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.84分。全年预算数为9万元，执行数为2.18万元，完成预算的24.22%。项目绩效目标完成情况：根据省市县政府工作安排及上级有关通知要求，落实主管部门安全检查、监督责任，通过及时开展相关专业知识培训，定期组织开展专业检查，确保该领域安全稳定，促进县域经济健康发展。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要由于财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。下一步改进措施：及时与财政部门协调沟通。

4. 办公楼水、电、物业费及办公楼维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.72分。全年预算数为21.33万元，执行数为12.51万元，完成预算的58.65%。项目绩效目标完成情况：高青县发展和改革局于2020年1月10日向县政府申请办公楼运行经费的请示，县政府同意批复后，建立该项目。通过拨付该项资金，达到保障各项工作正常运转，提高人员工作效率目标。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要由于财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。下一步改进措施：及时与财政部门协调沟通。

5. 金融中心重点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.73分。全年预算数为13.5万元，执行数为2.52万元，完成预算的18.67%。项目绩效目标完成情况：通过实施金融中心重点工作，保障相关业务培训，业务对接、接待及日常性工作开展，促进高青县金融工作健康发展，优化县域金融生态环境。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要由于财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。下一步改进措施：及时与财政部门协调沟通。

6. 粮食安全工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为81.85分。全年预算数为13.5万元，执行数为1.25万元，完成预算的9.26%。项目绩效目标完成情况：根据县政府有关文件精神 and 部门职责，及时进行粮食安全监管工作，适时组织粮食安全检查及调研，推动全县粮食产业高质量发展，有效推动县域粮食生态均衡发展。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要由于财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。下一步改进措施：及时与财政部门协调沟通。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无部门评价项目。

（四）部门重点评价结果。“重大项目服务”保障经费项目，绩效评价得分为“83.45”分，等级为“良”。价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费项目，绩效评价得分为“83.23”分，等级为“良”。电力企业、煤炭企业、油气管道企业安全监督检查工作经费项目，绩效评价得分为“84.84”分，等级为“良”。办公楼水、电、物业费及办公楼维修费项目，绩效评价得分为“91.72”分，等级为“优”。金融中心重点工作经费项目，绩效评价得分为“83.73”分，等级为“良”。粮食安全工作经费项目，绩效评价得分为“81.85”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）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、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于反映发展改革事务的基本支出。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映科学技术方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映离退休人员方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映基本养老保险缴费方面支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映职业年金缴纳方面支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映公益性岗位方面支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映死亡相关人员支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映医疗缴费相关支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映城市建设相关支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映城市公共设施支出。

二十七、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项），主要用于反映服务业基础设施建设费用支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映住房公积金支出。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于反映粮油物资事务支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		重大项目服务保障经费						
主管部门		高青县发展和改革局			实施单位	高青县发展和改革局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	18	18	3.11	10	17.28%	1.73	
	其中：当年财政拨款	18	18	3.11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据县委县政府要求和安排，对我县重大项目、重点项目提供服务和保障，通过实施重大项目服务保障活动，有效推动全县社会高质量发展，推动县域内重大项目均衡发展。			根据县委县政府要求和安排，对我县重大项目、重点项目提供服务和保障，通过实施重大项目服务保障活动，有效推动全县社会高质量发展，推动县域内重大项目均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	重大项目服务保障经费总额	≤18万元	3.11万元	5	0.86	因财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。
			重大项目服务保障经费支出标准	=18万元/个	18万元/个	5	0.86	因财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。

	产出指标	数量指标	重大项目服务保障经费保障单位数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	重大项目服务保障各项任务完成率	≥98%	98%	10	10	
			重大项目服务保障经费支出合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	重大项目服务保障各项工作完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省级重大项目数量	≥6个	6个	10	10	
			市级重大项目数量	≥10个	10个	10	10	
		可持续发展影响指标	推动县域内重大项目顺利实施	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		83.45					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费						
主管部门		高青县发展和改革局			实施单位	高青县发展和改革局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	1.61	10	16.10%	1.61	
	其中：当年财政拨款	10	10	1.61				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据上级文件管理办法，通过申请拨付价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费，达到实现维护物价稳定、完善价格形成机制目的。			根据上级文件管理办法，通过申请拨付价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费，达到了实现维护物价稳定、完善价格形成机制目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费总额	≤10万元	1.61万元	5	0.81	因财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。
			价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费支出标准	=10万元	10万元	5	0.81	因财政资金紧张，该项目资金为未足额拨付到位。

	产出指标	数量指标	价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费企业数量	=1家	1家	20	20	
		质量指标	价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费为价格形成机制、物价市场稳	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费拨付及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进农本企业发展数量	≥5家	5家	10	10	
			价格监测预警、政府制定价格成本监审、农本调查工作经费为价格制定节约成本	≥10万元	10万元	10	10	
		可持续发展影响指标	有效维护物价市场稳定天数	≥365天	365天	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测第三方企业满意率	≥98%	98%	10	10	
	总分		83.23					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年电力企业、煤炭企业、油气管道企业安全监督检查工作经费						
主管部门		高青县发展和改革局			实施单位	高青县发展和改革局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	9	9	2.18	10	24.22%	2.42	
	其中：当年财政拨款	9	9	2.18				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据省市县政府工作安排及上级有关通知要求，落实主管部门安全检查、监督责任，通过及时开展相关专业知识培训，定期组织开展专业检查，确保该领域安全稳定，促进县域经济健康发展。			根据省市县政府工作安排及上级有关通知要求，落实主管部门安全检查、监督责任，通过及时开展相关专业知识培训，定期组织开展专业检查，确保该领域安全稳定，促进县域经济健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	安全检查工作经费总额	≤9万元	2.18万元	5	1.21	因财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。
			安全检查工作经费支出标准	=9万元/个	9万元/个	5	1.21	因财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。

	产出指标	数量指标	安全检查工作经费保障单位数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	安全检查工作各项任务完成率	≥98%	98%	10	10	
			安全检查工作经费支出合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	安全检查工作经费各项工作完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全宣传次数	≥2次	2次	10	10	
			安全培训、检查次数	≥6次	6次	10	10	
		可持续发展影响指标	推动县域内能源安全稳定	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		84.84					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		办公楼水电物业费及办公楼维修费						
主管部门		高青县发展和改革局			实施单位	高青县发展和改革局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	21.33	21.33	12.51	10	58.65%	5.86	
	其中：当年财政拨款	21.33	21.33	12.51				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高青县发展和改革局于2020年1月10日向县政府申请办公楼运行经费的请示，县政府同意批复后，建立该项目。通过拨付该项资金，达到保障各项工作正常运转，提高人员工作效率目标。			高青县发展和改革局于2020年1月10日向县政府申请办公楼运行经费的请示，县政府同意批复后，建立该项目。通过拨付该项资金，达到保障各项工作正常运转，提高人员工作效率目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	办公楼水电物业费及维修费经费总额	≤21.33万元	12.51万元	5	2.93	因财政资金紧张，该项目资金未及时拨付到位。
			办公楼水电物业费及维修费经费支出标准	=21.33万元	21.33万元	5	2.93	因财政资金紧张，该项目资金未及时拨付到位。

	产出指标	数量指标	办公楼水电物业费及维修费保障单位数量	≈1家	1家	20	20	
		质量指标	物业服务优质率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	办公楼水电物业费及办公楼维修费拨付及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水电正常提供天数	≥360天	360天	10	10	
			办公楼维修受益人数	≥53人	53人	10	10	
		可持续发展影响指标	保障机关单位正常运转率	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水电及物业企业满意率	≥98%	98%	10	10	
	总分		91.72					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		金融中心重点工作经费						
主管部门		高青县发展和改革局			实施单位	高青县发展和改革局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	2.52	10	18.67%	1.87	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	2.52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施金融中心重点工作，保障相关业务培训，业务对接、接待及日常工作开展，促进高青县金融工作健康发展，优化县域金融生态环境。			通过实施金融中心重点工作，保障相关业务培训，业务对接、接待及日常工作开展，促进高青县金融工作健康发展，优化县域金融生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	金融中心重点工作经费总额	≤13.5万元	2.52万元	5	0.93	因财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。
			金融中心重点工作经费支出标准	=13.5万元/个	13.5万元/个	5	0.93	因财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。

	产出指标	数量指标	重点工作经费保障单位数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	金融中心各项任务完成率	≥98%	98%	10	10	
			金融中心重点工作经费支出合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	金融中心各项工作完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	金融安全宣传次数	≥2次	2次	10	10	
			金融安全培训、调研次数	≥6次	6次	10	10	
		可持续发展影响指标	维护县域金融安全稳定	有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		83.73					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		粮食安全工作经费						
主管部门		高青县发展和改革局			实施单位	高青县发展和改革局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	1.25	10	9.26%	0.93	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	1.25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据县政府有关文件精神 and 部门职责，及时进行粮食安全监管工作，适时组织粮食安全检查及调研，推动全县粮食产业高质量发展，有效推动县域粮食生态均衡发展。			根据县政府有关文件精神 and 部门职责，及时进行粮食安全监管工作，适时组织粮食安全检查及调研，推动全县粮食产业高质量发展，有效推动县域粮食生态均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	粮食安全责任制经费总额	≤13.5万元	1.25万元	5	0.46	因财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。
			粮食安全责任制经费支出标准	=13.5万元/个	13.5万元/个	5	0.46	因财政资金紧张，该项目资金未足额拨付到位。

	产出指标	数量指标	粮食安全责任制经费保障单位数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	粮食安全责任制各项任务完成率	≥98%	98%	10	10	
			粮食安全责任制经费支出合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	粮食安全责任制各项工作完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全宣传次数	≥2次	2次	10	10	
			粮食安全培训、检查次数	≥6次	6次	10	10	
		可持续发展影响指标	推动县域内粮食安全稳定	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障单位满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		81.85					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							